

**UCHWAŁA NR 220/XXV/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.

  
PREZYDENT RADY POWIATU  
Zbigniew Piłśniak

# 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 220/XXV/2022  
z dnia 2022-04-04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
2022	85 169 222,00	21 956 347,00	405 577,00	24 420 045,00	18 816 505,00	4 366 583,00	0,00	15 203 165,00	0,00	15 203 165,00	0,00	0,00	
2023	75 644 506,00	24 500 000,00	500 000,00	25 500 000,00	18 500 000,00	4 800 000,00	0,00	1 744 506,00	0,00	1 744 506,00	0,00	0,00	
2024	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	0,00	0,00	0,00	
2025	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	0,00	0,00	0,00	
2026	75 500 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	75 500 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	75 600 000,00	0,00	0,00	0,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	75 600 000,00	0,00	0,00	0,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	75 700 000,00	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	75 700 000,00	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	75 700 000,00	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 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 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 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	Wydadki 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
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
IP	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	
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	73 851 081,00	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	73 396 400,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	2 658 575,00	2 658 575,00	0,00	
2028	74 254 575,00	71 600 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:
							w tym:	4.1.1	4.2	4.2.1	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>			Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp											
2022	-10 190 756,00	0,00	13 352 824,00	6 898 250,00	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2023	1 693 425,00	1 693 425,00	0,00	0,00	6 898 250,00	278 751,00	278 751,00	6 175 823,00	3 013 755,00		
2024	1 103 600,00	1 103 600,00	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		
2026	1 427 025,00	1 427 025,00	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		
2028	1 345 425,00	1 345 425,00	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		
2030	689 825,00	689 825,00	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		
2032	689 825,00	689 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

<sup>5)</sup> Imae przewidzienie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		5.1.1.1	5.1.1.2
	w tym:	w tym:	w tym:			w tym:			
						Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
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	3 162 068,00	3 162 068,00	2 098 468,27	2 098 468,27	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 693 425,00	1 693 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 103 600,00	1 103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 171 250,00	2 171 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 427 025,00	1 427 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 341 425,00	1 341 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 345 425,00	1 345 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 071 825,00	1 071 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	689 825,00	689 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	689 825,00	689 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	689 825,00	689 825,00	0,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Iłazna 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*	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
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	2 069 475,00	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			

\*) Skorygowanie o środki dołączony określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednia 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.2	8.3	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
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	4,09%	x	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2026	2,70%	x	7,10%	9,05%	TAK	TAK
2027	2,51%	x	6,50%	8,45%	TAK	TAK
2028	2,48%	x	5,79%	7,74%	TAK	TAK
2029	1,96%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2030	1,25%	x	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2031	1,24%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2032	1,23%	x	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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
<b>Lp</b>	<b>9.1</b>	<b>9.1.1</b>	<b>9.2</b>	<b>9.2.1</b>	<b>9.2.1.1</b>	<b>9.3</b>	<b>9.3.1</b>	<b>9.3.1.1</b>	
2022	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	
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	
2081	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	





Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki	Wydanki					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki		splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	okonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
2022	3 162 068,00	166 084,00	0,00	166 084,00	166 084,00	90 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 003 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 003 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	891 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	737 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	651 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	655 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

\* Informacja zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 248 ustawy została wygenerowana przez aplikację włączoną 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 6.3 – 6.3.1 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 planowaniu wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała Rady Powiatu nr 220/XXV/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	3 489 013,00	0,00	0,00	0,00	23 885 869,00
1.a	- wydatki bieżące				2 231 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 661,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 674 718,00	3 489 013,00	0,00	0,00	0,00	22 820 328,00
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:				337 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 661,00
1.1.1	- wydatki bieżące				337 902,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	150 843,00
1.1.1.2	Dofinansowanie zatrudnienia, doposażenia stanowiska pracy oraz stażu w projekcie CIS szansa 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	3 489 013,00	0,00	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	324 666,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 674 718,00	3 489 013,00	0,00	0,00	0,00	22 820 328,00
1.3.2.1	przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2029S w miejscowości Włóki 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 Parzymiemy - 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

PREZYDENCJACY RADY  
Zbigniew Piśniak  
Zbigniew Piśniak

**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.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Zbigniew Piłśniak