

UCHWAŁA NR 281/XXXVI/2023
RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO

z dnia 13 kwietnia 2023 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2023 -
2033**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego nr 264/XXXIV/2022 z 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2023 – 2033 z późn. zm. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego nr 264/XXXIV/2022 z 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2023 – 2033 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)

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 281/XXXVI/2023
z dnia 2023-04-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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	w tym:		
										z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	
2023	98 659 956,20	75 582 487,20	21 503 323,00	588 961,00	30 285 329,00	19 498 003,20	3 706 872,00	0,00	0,00	23 077 469,00	0,00	23 077 469,00
2024	92 625 433,00	84 500 000,00	28 000 000,00	600 000,00	31 800 000,00	19 300 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	8 125 433,00	0,00	8 125 433,00
2025	84 500 000,00	83 400 000,00	28 000 000,00	600 000,00	31 000 000,00	19 000 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2026	83 400 000,00	83 400 000,00	28 000 000,00	600 000,00	31 000 000,00	19 000 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	83 500 000,00	83 500 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	83 500 000,00	83 500 000,00	0,00	0,00	0,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	83 600 000,00	83 600 000,00	0,00	0,00	0,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	83 600 000,00	83 600 000,00	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	83 700 000,00	83 700 000,00	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	83 700 000,00	83 700 000,00	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	83 700 000,00	83 700 000,00	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wykraczający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności rozliczenia obciążenia 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 wykonawczej 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	Wydutki 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
								Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji 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	
2023	110 448 675,20	79 765 924,20	55 627 744,20	0,00	0,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	30 682 751,00	30 682 751,00	50 000,00	
2024	91 021 833,00	80 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	11 021 833,00	11 021 833,00	0,00	
2025	82 608 400,00	80 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	2 608 400,00	2 608 400,00	0,00	
2026	81 494 415,00	80 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	1 494 415,00	1 494 415,00	0,00	
2027	81 680 015,00	80 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	1 680 015,00	1 680 015,00	0,00	
2028	81 676 015,00	80 100 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	1 576 015,00	1 576 015,00	0,00	
2029	82 049 615,00	80 100 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	1 949 615,00	1 949 615,00	0,00	
2030	82 431 615,00	80 200 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	2 231 615,00	2 231 615,00	0,00	
2031	82 531 615,00	80 200 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 331 615,00	2 331 615,00	0,00	
2032	82 531 615,00	80 300 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 231 615,00	2 231 615,00	0,00	
2033	82 831 615,00	80 300 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 531 615,00	2 531 615,00	0,00	

lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
			3.1	3			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1			
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja 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			
2023		-11 788 719,00	0,00	13 092 319,00	7 947 080,00	6 643 480,00	436 251,00	436 251,00	436 251,00	4 708 988,00	4 708 988,00			
2024		1 603 600,00	1 603 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		1 891 600,00	1 891 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		1 905 585,00	1 905 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		1 819 985,00	1 819 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		1 823 985,00	1 823 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		1 550 385,00	1 550 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		1 168 385,00	1 168 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		1 168 385,00	1 168 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032		1 168 385,00	1 168 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033		868 385,00	868 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	w tym:	
								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
			Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 600,00	1 303 600,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 600,00	1 603 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 600,00	1 891 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 585,00	1 905 585,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 985,00	1 819 985,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 985,00	1 823 985,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 385,00	1 550 385,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 385,00	1 168 385,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 385,00	1 168 385,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 385,00	1 168 385,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	868 385,00	868 385,00	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
	Iępnia: 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	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				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 968 680,00	0,00	-4 183 437,00	961 802,00				
2024	x	x	x	x	0,00	13 365 080,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	11 473 480,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	9 567 895,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	7 747 910,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	5 923 925,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	4 373 540,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	3 205 155,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	2 036 770,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	868 385,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00				

8) 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 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 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 ustawowych 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 ustawowych 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	
2023	3,87%	-5,34%	9,39%	12,38%	TAK	TAK	
2024	3,62%	8,06%	3,55%	6,54%	NIE	TAK	
2025	3,94%	6,29%	0,90%	3,89%	NIE	NIE	
2026	3,80%	6,12%	6,94%	8,19%	TAK	TAK	
2027	3,51%	6,11%	6,18%	7,43%	TAK	TAK	
2028	3,36%	5,81%	5,32%	6,56%	TAK	TAK	
2029	2,79%	5,81%	3,86%	5,11%	TAK	TAK	
2030	2,09%	5,55%	4,69%	4,69%	TAK	TAK	
2031	1,98%	5,60%	6,25%	6,25%	TAK	TAK	
2032	1,87%	5,33%	5,90%	5,90%	TAK	TAK	
2033	1,36%	5,28%	5,76%	5,76%	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami okresionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
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					
2023	112 500,00	112 500,00	31 236 802,00	947 141,00	30 289 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	9 363 013,00	0,00	9 363 013,00	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	
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	0,00	
2033	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 uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

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	Wyszczególnienie	
												Wydatki zmniejszające dług x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
												Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	
2023	1 303 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2025	1 381 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2026	1 037 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2027	951 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2028	955 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2029	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu 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 zadan związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 odbywa 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Rady Powiatu nr 281/XXVI/2023
z dnia 2023-04-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 244 396,00	9 363 013,00	0,00	0,00	0,00	40 599 815,00
1.a	- wydatki bieżące				2 222 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 141,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 022 199,00	9 363 013,00	0,00	0,00	0,00	39 652 674,00
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:				252 990,00	247 141,00	0,00	0,00	0,00	247 141,00
1.1.1	- wydatki bieżące				252 990,00	247 141,00	0,00	0,00	0,00	247 141,00
1.1.1.1	"Cyfrowy Powiat" - rozwój cyfrowy powiatu oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2022	2023	252 990,00	247 141,00	0,00	0,00	0,00	247 141,00
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				42 991 406,00	9 363 013,00	0,00	0,00	0,00	40 352 674,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 969 207,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.1	Publiczny transport zbiorowy - rozwój przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe	2019	2023	1 969 207,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 022 199,00	9 363 013,00	0,00	0,00	0,00	39 652 674,00
1.3.2.1	przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2029S w miejscowości Wiercki gm. Popów - poprawa stanu technicznego wiaduktu	Powiatowy Zarząd Dróg	2023	2024	1 110 891,00	60 000,00	1 050 891,00	0,00	0,00	1 110 891,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon - Lipie - poprawa jakości drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2023	12 288 550,00	11 590 000,00	0,00	0,00	0,00	11 590 000,00
1.3.2.3	remont drogi powiatowej nr 2069S Krzepice - Zbrojewsko - poprawa jakości drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2024	2 477 482,00	0,00	2 438 122,00	0,00	0,00	2 438 122,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2026S w m. Władysławów - poprawa jakości drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2024	1 130 120,00	1 070 000,00	6 000,00	0,00	0,00	1 076 000,00
1.3.2.5	budowa budynku magazynowo - garażowego dla OD nr 1 w Kłobucku - zabezpieczenie materiałów drogowych i majątku PZD	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2024	118 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2020S ul. Zamkowa i ul. Długosza w m. Kłobuck - poprawa stanu nawierzchni dróg	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2024	13 377 695,00	7 530 000,00	5 768 000,00	0,00	0,00	13 298 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2014S w m. Kule - poprawa stanu nawierzchni dróg	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	2 997 250,00	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	2 905 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 2021S relacji Wilkowicko - Mokra - poprawa stanu nawierzchni dróg	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2023	5 508 850,00	5 390 000,00	0,00	0,00	0,00	5 390 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2051S w miejscowości Górci i Stany - poprawa stanu nawierzchni dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2023	1 103 450,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	dobudowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Starostwa Powiatowego - dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2022	2023	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.11	przebudowa odcinka chodnika w Starokrzepicach ul. Oleska - poprawa stanu nawierzchni chodnika	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	157 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 201,00
1.3.2.12	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Kalej - Szarlejka - przystąpienie do realizacji przebudowy drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2023	217 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Piłśniak
 Zbigniew Piłśniak

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2023 - 2033

Zmiany, o których mowa w załączniku nr 1 uchwały dotyczą w zakresie 2022 roku dostosowania danych ujętych w WPF do danych wynikających ze sprawozdań rocznych Rb – 27S, Rb – 28S, Rb – NDS, Rb – Z za 2022 rok.

W zakresie 2023 roku zmiany dotyczą dostosowania planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do aktualnie ustalonych wysokości planu na 2023 rok, w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok.

W bieżącym roku dokonano zmian w budżecie uchwałami Zarządu Powiatu nr 1152/2023, 1166/2023 1169/2023, 1177/2023, 1187/2023, 1229/2023 oraz uchwałami Rady Powiatu podjętymi 16 lutego i 13 kwietnia br.

Zakres zmian oraz ich cel opisano szczegółowo w odpowiednich uchwałach zmieniających budżet. Największych zmian dokonano uchwałą Rady Powiatu z dnia 13 kwietnia br. Zmiany polegały na zmniejszeniu dochodów o kwotę 676.766 zł, zwiększeniu wydatków o kwotę 45.303 zł, zwiększeniu przychodów o kwotę 332.249 zł oraz zmniejszeniu rozchodów o kwotę 389.820 zł.

W związku z niezaciągnięciem w roku ubiegłym kredytu w pełnej planowanej wysokości zmniejszono w 2023 roku i w latach następnych kwoty spłat (rozchody). Powstałe w ten sposób oszczędności przeznaczono w latach 2024 – 2033 na zwiększenie planu wydatków majątkowych.

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 bieżących zadania pn. "Cyfrowy Powiat". Zmiana ta spowoduje:
 - zwiększenie limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 34.151 zł, czyli do kwoty 247.141 zł
 - zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 34.151 zł, czyli do kwoty 247.141 zł.

W 2022 roku Starostwo Powiatowe przystąpiło do projektu „Cyfrowy Powiat” i wydatkowało na projekt kwotę 5.849,00 zł. Projekt realizowany jest przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W 2023 roku zadanie ma być kontynuowane. W związku jednak z niewykorzystaniem w 2022 roku kwoty 34.151 zł zwiększa się limit wydatków w 2023 roku.

- w części 1.3. – Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe
 - 2) ujęcie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Kałej - Szarlejka"
 - Zmiana ta spowoduje:
 - ustalenie celu realizacji zadania – przystąpienie do realizacji przebudowy drogi
 - ustalenie jednostki odpowiedzialnej _ Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
 - ustalenie lat realizacji na lata 2021 -2023

- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 217.710 zł
- zwiększenie limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 2.460 zł
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 2.460 zł.

W 2021 roku rozstrzygnięto przetarg na to zadanie. Płatności w wys. 215.250,00 zł dokonano w 2022 roku. W 2023 roku niezbędna jest aktualizacja dokumentacji na to zadanie rozszerzająca zakres prac o wykonanie oświetlenia. Koszt tej aktualizacji ma wynieść 2.460 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Piłśniak