

PROJEKT ZARZĄDU POWIATU – Posiedzenie Nr .....z dnia.....

UCHWAŁA NR     /     /2023  
RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO  
z dnia 18 maja 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 z późn. zm.) 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.)

**uchwała 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.



RADA POWIATOWA  
mgr Ewa Kuchta  
Op-C.257

# 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 / / 2023  
z dnia 2023-05-18

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:	
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Docho- dy bię- żące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku z dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku z dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3)</sup>	pozostałe docho- dy bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzeda- ży majątku <sup>x</sup>
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	
2023	99 214 107,20	21 503 323,00	588 961,00	30 285 328,00	19 914 784,20	3 719 242,00	0,00	23 202 469,00	0,00	23 202 469,00
2024	92 625 433,00	28 000 000,00	600 000,00	31 800 000,00	19 300 000,00	4 800 000,00	0,00	8 125 433,00	0,00	8 125 433,00
2025	84 500 000,00	28 000 000,00	600 000,00	31 000 000,00	19 000 000,00	4 800 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2026	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
2027	83 500 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	83 500 000,00	0,00	0,00	0,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	83 600 000,00	0,00	0,00	0,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	83 600 000,00	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	83 700 000,00	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	83 700 000,00	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	83 700 000,00	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00	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 wykonawczą 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.

		z tego:										w tym:		
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:				w tym:		2.2.1.1		
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zaciągnięciu zobowiązań	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
2023	111 880 826,20	80 192 615,20	55 583 301,20	0,00	0,00	0,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	31 688 211,00	2 221	2 221.1	550 000,00
2024	91 021 833,00	80 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	11 021 833,00	2 221	2 221.1	0,00
2025	82 608 400,00	80 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	2 608 400,00	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	0,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	1 494 415,00	1 494 415,00	1 494 415,00	0,00
2027	81 680 015,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	1 680 015,00	1 680 015,00	1 680 015,00	0,00
2028	81 676 015,00	80 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	1 576 015,00	1 576 015,00	1 576 015,00	0,00
2029	82 049 615,00	80 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	1 949 615,00	1 949 615,00	1 949 615,00	0,00
2030	82 431 615,00	80 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	2 231 615,00	2 231 615,00	2 231 615,00	0,00
2031	82 531 615,00	80 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 331 615,00	2 331 615,00	2 331 615,00	0,00
2032	82 531 615,00	80 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 231 615,00	2 231 615,00	2 231 615,00	0,00
2033	82 831 615,00	80 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 531 615,00	2 531 615,00	2 531 615,00	0,00

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 przeznaczana 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				
lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2023	-12 666 719,00	0,00	13 970 319,00	7 947 080,00	6 643 480,00	436 251,00	436 251,00	5 586 988,00	5 586 988,00				
2024	1 603 600,00	1 603 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 891 600,00	1 891 600,00	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				
2027	1 819 985,00	1 819 985,00	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				
2029	1 550 385,00	1 550 385,00	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				
2031	1 168 385,00	1 168 385,00	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				
2033	868 385,00	868 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objętościach 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:		5.1.1.2	
						5.1	5.1.1		5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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
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 uwzględnić 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 usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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 <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi, x		
lp	5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 968 680,00	0,00	-4 180 977,00	1 842 262,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 365 080,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 473 480,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 567 895,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 747 910,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 923 925,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 373 540,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 205 155,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 036 770,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	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	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00		

8) Storgowanie o srodki dotyczy okiesionego w art. 242 ustawy powiekszenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach nalezy ujac w objaśnieniach dołączanych do wiolelniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp.	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
2023	3,87%	-5,33%	9,39%	12,38%	TAK	TAK	TAK
2024	3,62%	8,06%	3,56%	6,54%	NIE	NIE	TAK
2025	3,94%	6,29%	0,90%	3,89%	NIE	NIE	NIE
2026	3,80%	6,12%	6,94%	8,19%	TAK	TAK	TAK
2027	3,51%	6,11%	6,18%	7,43%	TAK	TAK	TAK
2028	3,36%	5,81%	5,32%	6,56%	TAK	TAK	TAK
2029	2,79%	5,81%	3,86%	5,11%	TAK	TAK	TAK
2030	2,09%	5,55%	4,70%	4,70%	TAK	TAK	TAK
2031	1,98%	5,60%	6,25%	6,25%	TAK	TAK	TAK
2032	1,87%	5,33%	5,90%	5,90%	TAK	TAK	TAK
2033	1,36%	5,28%	5,76%	5,76%	TAK	TAK	TAK

Uwzgloni na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.8.3.1., 8.4.1.8.4.1.) 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												
	w tym:		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	9.3.1.1			
Wyszczególnienie	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	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	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 i 3 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 i 3 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 i 3 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 i 3 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 i 3 ustawy
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
2023	79 210,00	53 890,00	0,00	0,00	0,00	402 961,00	377 641,00	377 641,00	377 641,00	377 641,00	377 641,00	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:					Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 środkami okresionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3					
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		
2023	112 500,00	112 500,00	112 500,00	31 464 802,00	947 141,00	30 517 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 363 013,00	0,00	9 363 013,00	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11					
					w tym:											
					Wydutki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych zobowiązań już zaciągniętych x										
Wydutki zwiększające dług x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (-)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu wypłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x											
10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.2	10.7.2.1.3	10.7.2.1.4	10.7.2.1.5	10.7.2.1.6	10.7.2.1.7	10.7.2.1.8	10.7.2.1.9	10.7.2.1.10						
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 391 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	951 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	955 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 nie/ówności 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 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 - 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 Uchwała Rady Powiatu nr / /2023  
z dnia 2023-05-18

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)				43 472 396,00	31 454 802,00	9 363 013,00	0,00	0,00	40 827 815,00
1.a	- wydatki bieżące				2 222 197,00	947 141,00	0,00	0,00	0,00	947 141,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 250 199,00	30 517 661,00	9 363 013,00	0,00	0,00	39 880 674,00
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				43 219 406,00	31 217 661,00	9 363 013,00	0,00	0,00	40 580 674,00
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				41 250 199,00	30 517 661,00	9 363 013,00	0,00	0,00	39 880 674,00
1.3.2.1	przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2029S w miejscowości Wlečki 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	12 488 550,00	11 790 000,00	0,00	0,00	0,00	11 790 000,00
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 budyńku 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	13 405 695,00	7 558 000,00	5 788 000,00	0,00	0,00	13 326 000,00
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	5 506 850,00	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 Górk i Stany - poprawa stanu nawierzchni dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2023	1 103 450,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00

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 Kated - Szarlejka - przystąpienie do realizacji przebudowy drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2023	217 710,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00

**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 dostosowania planu dochodów, wydatków i przychodów do aktualnie ustalonych wysokości planu na 2023 rok, w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok.

Od ostatniej zmiany WPF w dniu 13 kwietnia br. dokonano zmian w budżecie uchwałami Zarządu Powiatu nr 1236/2023, 1243/2023, 1250/2023 oraz uchwałą Rady Powiatu podjętą 18 maja br.

Zakres zmian oraz ich cel opisano szczegółowo w odpowiednich uchwałach zmieniających budżet. Największych zmian dokonano uchwałą Rady Powiatu z dnia 18 maja br. Zmiany polegały na zwiększeniu dochodów o kwotę 137.370 zł, zwiększeniu wydatków o kwotę 1.015.370 zł oraz zwiększeniu przychodów o kwotę 878.000 zł.

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

- w części 1.3. – Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe
- 1) zmiany w wydatkach majątkowych zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon - Lipie". Zmiana ta spowoduje:
  - zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 200.000 zł, czyli do kwoty 12.488.550 zł
  - zwiększenie limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 200.000 zł, czyli do kwoty 11.790.000 zł
  - zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 200.000 zł, czyli do kwoty 11.790.000 zł.

Zwiększenie nakładów na tą inwestycję związane jest z pojawieniem się dodatkowych prac przy tej inwestycji. Prace polegać mają na wykonaniu dodatkowych wjazdów do posesji oraz prawidłowym zagospodarowaniu wód opadowych.

- 2) zmiany w wydatkach majątkowych zadania pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 2020S ul. Zamkowa i ul. Długosza w m. Kłobuck". Zmiana ta spowoduje:
  - zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 28.000 zł, czyli do kwoty 13.405.695 zł
  - zwiększenie limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 28.000 zł, czyli do kwoty 7.558.000 zł
  - zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 28.000 zł, czyli do kwoty 13.326.000 zł.

Zwiększenie nakładów na tą inwestycję związane jest z kosztami wypłaty odszkodowań.



STAROSTA  
Henryk Klepura

