

UCHWAŁA NR 310/XXXIX/2023
RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO
z dnia 15 września 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 2023 r. poz. 1270 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, 8.4.1.8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwala Rady Powiatu nr 310/XXXIX/2023
z dnia 2023-09-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:										w tym:		
			1.1	z tego:					z tego:					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x, 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	1.2	1.2.1	1.2.2			
LP	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	106 056 780,69	82 948 811,69	21 503 323,00	588 961,00	36 393 395,00	20 609 490,69	3 853 642,00	0,00	23 107 969,00	0,00	23 107 969,00				
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	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	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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, 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 rotu 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 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			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	wydatki na obsługę długu x	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 zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3				2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3
lp	2															
2023	114 123 499,69	81 951 616,69	56 794 554,04	0,00	0,00	0,00	631 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 171 883,00	32 171 883,00	567 500,00	0,00
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	0,00	0,00	11 021 833,00	11 021 833,00	0,00	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	0,00	0,00	2 608 400,00	2 608 400,00	0,00	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	0,00	0,00	1 494 415,00	1 494 415,00	0,00	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	0,00	0,00	1 680 015,00	1 680 015,00	0,00	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	0,00	0,00	1 576 015,00	1 576 015,00	0,00	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	0,00	0,00	1 949 615,00	1 949 615,00	0,00	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	0,00	0,00	2 231 615,00	2 231 615,00	0,00	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	0,00	0,00	2 331 615,00	2 331 615,00	0,00	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	0,00	0,00	2 231 615,00	2 231 615,00	0,00	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	0,00	0,00	2 531 615,00	2 531 615,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej 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
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2023	-8 066 719,00	0,00	13 970 319,00	7 947 080,00	6 643 480,00	436 251,00	436 251,00	5 586 988,00	986 988,00				
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 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	w tym:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1				5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych 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 ustawowych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 903 600,00	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 a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	liczne kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	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 ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6.1	7.1				
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							
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	14 968 680,00	0,00	997 195,00	7 020 434,00					
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 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 należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po prawej stronie nierówności we 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego piąwszy 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 piąwszy 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 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	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		
2023	3,10%	3,13%	3,13%	9,39%	12,38%	TAK	TAK
2024	3,62%	8,06%	8,06%	6,38%	9,36%	TAK	TAK
2025	3,94%	6,29%	x	3,72%	6,71%	NIE	TAK
2026	3,80%	6,12%	x	8,15%	9,40%	TAK	TAK
2027	3,51%	6,11%	x	7,39%	8,64%	TAK	TAK
2028	3,36%	5,81%	x	6,53%	7,77%	TAK	TAK
2029	2,79%	5,81%	x	5,07%	6,32%	TAK	TAK
2030	2,09%	5,55%	x	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2031	1,98%	5,60%	x	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2032	1,87%	5,33%	x	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2033	1,36%	5,28%	x	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

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:
	Dochody 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 ustawy ^x	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	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 ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2023	145 566,00	53 890,00	0,00	0,00	0,00	469 317,00	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
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
2033	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:			Wydania na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przejęciem przez samorząd terytorialny	Wydania na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przejęciem przez samorząd terytorialny	Kwota zobowiązań z tytułu przeliczenia do budżetowego, podlegającego doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązania po likwidacji i przeliczeniu z osobami prawnymi				
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	31 425 802,00	734 641,00	30 691 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	8 462 122,00	0,00	8 462 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	1 050 891,00	0,00	1 050 891,00	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	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	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	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	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	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	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁹⁾	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						spłata zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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	
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	1 603 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	1 891 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 905 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 819 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 623 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	1 550 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	1 168 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	1 168 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	1 168 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	888 385,00	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 zostają 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 Zasad Związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^x informacja zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostanie automatycznie wygenerowana 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 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Rady Powiatu nr 310/XXXIX/2023
z dnia 2023-09-15

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)				43 716 993,00	31 425 802,00	8 462 122,00	1 050 891,00	0,00	40 938 815,00
1.a	- wydatki bieżące				2 009 697,00	734 641,00	0,00	0,00	0,00	734 641,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 707 296,00	30 691 161,00	8 462 122,00	1 050 891,00	0,00	40 204 174,00
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:				252 990,00	247 141,00	0,00	0,00	0,00	247 141,00
1.1.1	- wydatki bieżące				140 490,00	134 641,00	0,00	0,00	0,00	134 641,00
1.1.1.1	"Cyfrowy Powiat" - rozwój cyfrowy powiatu oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2022	2023	140 490,00	134 641,00	0,00	0,00	0,00	134 641,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00
1.1.2.1	"Cyfrowy Powiat" - rozwój cyfrowy powiatu oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2022	2023	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00
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:				43 464 003,00	31 178 661,00	8 462 122,00	1 050 891,00	0,00	40 691 674,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 669 207,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.1	Publiczny transport zbiorowy - rozwój przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe	2019	2023	1 669 207,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 594 796,00	30 578 661,00	8 462 122,00	1 050 891,00	0,00	40 091 674,00
1.3.2.1	przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2029S w miejscowości Wleńki gm. Popów - poprawa stanu technicznego wiaduktu	Powiatowy Zarząd Dróg	2024	2025	1 200 891,00	0,00	150 000,00	1 050 891,00	0,00	1 200 891,00
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 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	13 540 695,00	7 693 000,00	5 768 000,00	0,00	0,00	13 461 000,00
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	5 656 850,00	5 540 000,00	0,00	0,00	0,00	5 540 000,00

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						
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2051S w miejscowościach Górki i Stany - poprawa stanu nawierzchni dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2023	1 386 450,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00	1 388 000,00
1.3.2.10	budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Starostwa Powiatowego - dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	przebudowa odcinka chodnika w Starokrzepicach ul. Oleska - poprawa stanu nawierzchni chodnika	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	157 201,00	157 201,00	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	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 2057S poprzez budowę drogi dla pieszych w miejscowości Zamłyńce - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KŁOBUCKU	2019	2023	223 597,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00

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 rozchodów 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 18 maja br. dokonano zmian w budżecie uchwałami Zarządu Powiatu nr 1258/2023, 1264/2023, 1269/2023, 1278/2023, 1289/2023, 1298/2023, 1308/2023, 1314/2023 oraz uchwałami Rady Powiatu podjętymi 29 czerwca i 15 września br.

Zakres zmian oraz ich cel opisano szczegółowo w odpowiednich uchwałach zmieniających budżet. Największych zmian dokonano uchwałą Rady Powiatu z dnia 15 września br. Zmiany polegały na zwiększeniu dochodów o kwotę 6.276.423 zł, zwiększeniu wydatków o kwotę 1.676.423 zł oraz zwiększeniu rozchodów o kwotę 4.600.000 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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

- 1) zmiany pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi zadania pn. " Cyfrowy Powiat".

Wartość zadania ogółem nie ulega zmianie – będzie to kwota 252.990 zł. Część wydatków tego przedsięwzięcia w kwocie 112.500 zł będzie jednak realizowana w 2023 roku jako wydatki majątkowe, a pozostała część w wys. 134.641 zł pozostanie wydatkami bieżącymi.

- w części 1.3. – Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe
- 2) zmiany w wydatkach bieżących zadania pn. " Publiczny transport zbiorowy". Zmiana ta spowoduje:
 - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 100.000 zł, czyli do kwoty 1.869.207 zł
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 100.000 zł, czyli do kwoty 600.000 zł
 - zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 100.000 zł, czyli do kwoty 600.000 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z przewidywanymi mniejszymi potrzebami na 2023 rok w zakresie wydatków na publiczny transport zbiorowy.

- 3) zmiany w wydatkach majątkowych zadania pn. " Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2029S w m. Więcki gm. Popów". Zmiana ta spowoduje:
 - zmianę okresu realizacji przedsięwzięcia na lata 2024-2025
 - zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 90.000 zł, czyli do kwoty 1.200.891 zł
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 60.000 zł, czyli do kwoty 0 zł
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 900.891 zł, czyli do kwoty 150.000 zł

- zwiększenie limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 1.050.891 zł, czyli do kwoty 1.050.891 zł
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 90.000 zł, czyli do kwoty 1.200.891 zł.

Zmiany w zakresie tego przedsięwzięcia dokonuje się w związku z przesunięciem realizacji zadania na lata 2024 – 2025 oraz koniecznością zabezpieczenia większej kwoty na opracowanie niezbędnej dokumentacji (zwiększenie o kwotę 90.000 zł).

- 4) 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 135.000 zł, czyli do kwoty 13.540.695 zł
 - zwiększenie limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 135.000 zł, czyli do kwoty 7.693.000 zł
 - zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 135.000 zł, czyli do kwoty 13.461.000 zł.

Zwiększenie nakładów na tą inwestycję związane jest z dodatkowymi pracami polegającymi na przebudowie kanału deszczowego.

- 5) zmiany w wydatkach majątkowych zadania pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 2021S relacji Wilkowiecko -Mokra". Zmiana ta spowoduje:
- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 150.000 zł, czyli do kwoty 5.656.850 zł
 - zwiększenie limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 150.000 zł, czyli do kwoty 5.540.000 zł
 - zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 150.000 zł, czyli do kwoty 5.540.000 zł.

Zwiększenie nakładów na tą inwestycję związane jest z dodatkowymi pracami polegającymi na budowie dodatkowych zjazdów i wykonaniu chodnika.

- 6) zmiany w wydatkach majątkowych zadania pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 2051S w miejscowościach Górki i Stany". Zmiana ta spowoduje:
- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 283.000 zł, czyli do kwoty 1.386.450 zł
 - zwiększenie limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 283.000 zł, czyli do kwoty 1.368.000 zł
 - zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 283.000 zł, czyli do kwoty 1.368.000 zł.

Zwiększenie nakładów na tą inwestycję związane jest z dodatkowymi pracami polegającymi na budowie dodatkowych zjazdów.

- 7) uwzględnienie nowego zadania w wydatkach majątkowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2057S poprzez budowę drogi dla pieszych w miejscowości Zamłyńie”
Zmiana spowoduje:
- określenie celu – poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego
 - określenie jednostki odpowiedzialnej – Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
 - określenie czasu realizacji – lata 2019 – 2023
 - określenie łącznych nakładów finansowych – 223.597 zł
 - określenie limitu wydatków w 2023 roku – 53.000 zł
 - określenie limitu zobowiązań – 53.000 zł.

Dokumentacja na to zadanie została opracowana w 2019 roku za kwotę 73.800,00 zł. W 2020 roku zbudowano odcinek chodnika o długości 142 m za kwotę 96.797,41 zł. W roku bieżącym niezbędna jest aktualizacja dokumentacji. Zabezpiecza się na ten cel kwotę 53.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Piłsiński
Zbigniew Piłsiński