

PROJEKT ZARZĄDU POWIATU – Posiedzenie Nr 18 z dnia 21.02.2019

UCHWAŁA NR / /2019
RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO
z dnia lutego 2019 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2019 -
2029

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego nr 11/III/2018 z 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2019 – 2029.

Po wprowadzonych zmianach przedmiotowy załącznik otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego nr 11/III/2018 z 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2019 – 2029.

Po wprowadzonych zmianach przedmiotowy załącznik otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłobuckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
mgr Barbara Kosińska-Duda
OP - 0 203

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Rady Powiatu nr / / 2019
z dnia 2019-02-28

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------|---------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|
| | | 1.1 | w tym: | | | | | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | | | | | | |
| 2019 | 67 036 389,00 | 57 140 795,00 | 20 264 032,00 | 200 000,00 | 2 995 385,00 | 0,00 | 19 639 906,00 | 13 115 870,00 | 9 895 594,00 | 0,00 | 9 895 594,00 | 0,00 | 9 895 594,00 |
| 2020 | 58 078 765,00 | 58 050 000,00 | 21 000 000,00 | 200 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 19 600 000,00 | 13 400 000,00 | 28 765,00 | 0,00 | 28 765,00 | 0,00 | 28 765,00 |
| 2021 | 58 100 000,00 | 58 100 000,00 | 21 000 000,00 | 200 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 19 600 000,00 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 58 200 000,00 | 58 200 000,00 | 21 100 000,00 | 200 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 19 700 000,00 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 58 200 000,00 | 58 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 58 300 000,00 | 58 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 58 300 000,00 | 58 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 58 400 000,00 | 58 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 58 400 000,00 | 58 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 58 500 000,00 | 58 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 58 500 000,00 | 58 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Wzrost 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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|------|------|---------------|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | z tytułu poreczeń i gwarancji ^x | z tytułu poreczeń i gwarancji ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x | Wydutki majątkowe ^x | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | | | | | | |
| Lp | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 67 826 740,00 | 54 314 045,00 | 0,00 | 0,00 | x | 323 800,00 | 323 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 512 695,00 | |
| 2020 | 55 568 000,00 | 54 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 279 500,00 | 279 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 468 000,00 | |
| 2021 | 55 995 587,00 | 55 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 222 700,00 | 222 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895 587,00 | |
| 2022 | 57 007 400,00 | 55 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 181 700,00 | 181 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 807 400,00 | |
| 2023 | 57 067 400,00 | 55 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 151 800,00 | 151 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 867 400,00 | |
| 2024 | 57 167 400,00 | 55 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 124 000,00 | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 867 400,00 | |
| 2025 | 57 243 400,00 | 55 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 94 500,00 | 94 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 943 400,00 | |
| 2026 | 57 497 800,00 | 55 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 69 200,00 | 69 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 097 800,00 | |
| 2027 | 57 583 400,00 | 55 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 46 500,00 | 46 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 183 400,00 | |
| 2028 | 57 679 400,00 | 55 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 26 200,00 | 26 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 179 400,00 | |
| 2029 | 57 953 000,00 | 55 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 453 000,00 | |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|---------------------|---------|-------|------------|------------|--------------|------------|--------|------|
| | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | 4.4 |
| 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | |
| 2019 | -790 351,00 | 2 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 | 115 677,00 | 1 800 000,00 | 674 674,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 510 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 104 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 192 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 132 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 132 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 056 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 902 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 816 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 820 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 547 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|--------------------|--------------|---|---|--|---------|------|---------------|---|--------------|---|
| | | 5.1 | w tym: | | | 6 | 7 | 8.1 | | 8.2 | |
| | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a ustawy x | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x 6) x |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 2019 | 1 889 649,00 | 1 889 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 215 978,00 | 0,00 | 2 826 750,00 | 3 706 750,00 |
| 2020 | 2 510 765,00 | 2 510 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 705 213,00 | 0,00 | 3 950 000,00 | 3 950 000,00 |
| 2021 | 2 104 413,00 | 2 104 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 600 800,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2022 | 1 192 600,00 | 1 192 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 408 200,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2023 | 1 132 600,00 | 1 132 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 275 600,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2024 | 1 132 600,00 | 1 132 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 143 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2025 | 1 056 600,00 | 1 056 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 086 400,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2026 | 902 200,00 | 902 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 184 200,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2027 | 816 600,00 | 816 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 367 600,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2028 | 820 600,00 | 820 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2029 | 547 000,00 | 547 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1196) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wyśaldów bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego | wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| 2019 | 3,30% | 3,30% | 0,00 | 3,30% | 4,22% | 6,71% | 8,25% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,80% | 4,80% | 0,00 | 4,80% | 6,80% | 5,67% | 7,21% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,01% | 4,01% | 0,00 | 4,01% | 5,16% | 5,01% | 6,55% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,36% | 2,36% | 0,00 | 2,36% | 5,15% | 5,39% | 5,39% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,21% | 2,21% | 0,00 | 2,21% | 5,15% | 5,70% | 5,70% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,16% | 2,16% | 0,00 | 2,16% | 5,15% | 5,15% | 5,15% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,97% | 1,97% | 0,00 | 1,97% | 5,15% | 5,15% | 5,15% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,66% | 1,66% | 0,00 | 1,66% | 5,14% | 5,15% | 5,15% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,48% | 1,48% | 0,00 | 1,48% | 5,14% | 5,15% | 5,15% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,45% | 1,45% | 0,00 | 1,45% | 5,13% | 5,14% | 5,14% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,95% | 0,95% | 0,00 | 0,95% | 5,13% | 5,14% | 5,14% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, kołomyjskie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe | | | | |
| Lp | | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| 2019 | 0,00 | | 0,00 | 33 813 194,00 | 10 505 000,00 | 13 224 287,00 | 350 112,00 | 12 874 175,00 | 12 451 815,00 | 1 060 880,00 | 0,00 | |
| 2020 | 2 510 765,00 | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 2 510 765,00 | 33 800 000,00 | 10 505 000,00 | 1 408 668,00 | 15 720,00 | 1 392 948,00 | 1 392 948,00 | 75 052,00 | 0,00 | |
| 2021 | 2 104 413,00 | | 2 104 413,00 | 33 900 000,00 | 10 505 000,00 | 11 790,00 | 11 790,00 | 0,00 | 0,00 | 895 587,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 192 600,00 | | 1 192 600,00 | 34 000 000,00 | 10 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 807 400,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 132 600,00 | | 1 132 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 132 600,00 | | 1 132 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 056 600,00 | | 1 056 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 902 200,00 | | 902 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 816 600,00 | | 816 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 820 600,00 | | 820 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 547 000,00 | | 547 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | 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: | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Dochody bieżące 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 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
| Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | | |
| 19 | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 267 340,00 | 2 034 680,00 | 0,00 | 736 775,00 | 736 775,00 | 736 775,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | w tym: | | Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|--------------|--------------|--|---|---|---|--------|---|--------|--|--------|
| | 12.4 | 12.4.1 | | | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | |
| 2019 | 4 501 815,00 | 2 034 680,00 | 0,00 | 2 467 135,00 | 0,00 | 2 467 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|------------------|--|--------|---|--------|------|---|---|--|--|---|--|---|---|
| | 12.8 | 12.8.1 | | 13.1 | 13.2 | | | | | | | | |
| Łp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | | | | |
| 2019 | 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 |
| 2020 | 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 |
| 2021 | 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 |
| 2022 | 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 |
| 2023 | 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 | 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 | 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|---|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 2019 | 1 889 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 384 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 978 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 951 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 891 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 891 600,00 | 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 |
| 2026 | 737 200,00 | 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 |
| 2028 | 655 600,00 | 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 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uszeregowania przez spłatającą wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczają się z tytułu wydatków na przedsięwzięcia wykraczające poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wymagalną z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Rady Powiatu nr / /2019
z dnia 2019-02-28

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 16 244 617,00 | 13 224 287,00 | 1 408 668,00 | 11 790,00 | 0,00 | 14 644 745,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 429 467,00 | 350 112,00 | 15 720,00 | 11 790,00 | 0,00 | 377 622,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 15 815 150,00 | 12 874 175,00 | 1 392 948,00 | 0,00 | 0,00 | 14 267 123,00 |
| 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: | | | | 6 323 251,00 | 4 838 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 838 292,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 386 477,00 | 336 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 477,00 |
| 1.1.1.1 | Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - "Zagraniczne doświadczenie zawodowe - Pierwszy krok do kariery" - wzrost kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych 32 uczniów ZS nr 2 w Kłobucku | Zespół Szkół Nr 2 im. ks. Jana Długosza | 2018 | 2019 | 386 477,00 | 336 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 477,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 936 774,00 | 4 501 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 501 815,00 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2047S relacji Grodzisko - Pierzchno - Libidza - poprawa jakości dróg powiatowych | Powiatowy Zarząd Dróg | 2017 | 2019 | 4 547 970,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 1.1.2.2 | Wymiana źródła ciepła wraz z modernizacją sieci przesyłowej c.o. w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku oraz budowa magazynu paliwa (biomasy) - wymiana źródła ciepła na kocioł zasilany biomasą, modernizacja sieci przesyłowej c.o. łączącej budynek kolumni z budynkiem szkoły | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2019 | 1 388 804,00 | 1 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 815,00 |
| 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 | | | | 9 921 366,00 | 8 385 995,00 | 1 408 668,00 | 11 790,00 | 0,00 | 9 806 453,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 42 990,00 | 13 635,00 | 15 720,00 | 11 790,00 | 0,00 | 41 145,00 |
| 1.3.1.1 | dzierżawa wielkoformatowego urządzenia z licznikiem - usprawnienie pracy Wydziału GK w Starostwie Powiatowym | Starostwo Powiatowe | 2018 | 2021 | 42 990,00 | 13 635,00 | 15 720,00 | 11 790,00 | 0,00 | 41 145,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 878 376,00 | 8 372 360,00 | 1 352 948,00 | 0,00 | 0,00 | 9 765 308,00 |
| 1.3.2.1 | dokumentacja projektowo- kosztorysowa dla budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2061S w Pile I - poprawa stanu dróg powiatowych | Powiatowy Zarząd Dróg | 2018 | 2019 | 73 600,00 | 73 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 800,00 |
| 1.3.2.2 | przebudowa wiaduktu drogowego w miejscowości Włoczek gm. Popów - poprawa stanu technicznego wiaduktu | Powiatowy Zarząd Dróg | 2018 | 2020 | 675 000,00 | 60 000,00 | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 675 000,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2002S w Zajaczkach - etap II - poprawa jakości drogi powiatowej | Powiatowy Zarząd Dróg | 2015 | 2020 | 783 476,00 | 0,00 | 777 948,00 | 0,00 | 0,00 | 777 948,00 |
| 1.3.2.4 | Dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla przebudowy drogi powiatowej nr 2020S w Kłobucku ul. Zamkowa i ul. Długosza - poprawa jakości drogi powiatowej | Powiatowy Zarząd Dróg | 2018 | 2019 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2066S i nr 2008S w m. Popów - Zbory - Florianów gm. Popów - poprawa stanu dróg powiatowych | Powiatowy Zarząd Dróg | 2015 | 2019 | 7 085 400,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 1.3.2.6 | Remont pokrycia dachu wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku - poprawa stanu technicznego pokrycia dachowego oraz zmniejszenie zużycia energii | Starostwo Powiatowe | 2018 | 2019 | 972 140,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| 1.3.2.7 | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon - Lipie - poprawa jakości drogi powiatowej | Starostwo Powiatowe | 2018 | 2019 | 68 560,00 | 68 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 560,00 |

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2019 - 2029

Zmiany, o których mowa w § 1 uchwały dotyczą w zakresie **2018 roku** dostosowania danych ujętych w WPF do danych wynikających ze sprawozdań rocznych Rb - 27S, Rb - 28S, Rb - NDS, Rb - Z za 2018 rok.

Zmiany, o których mowa w § 1 uchwały dotyczą również dostosowania planu dochodów, wydatków i rozchodów do aktualnie ustalonych wysokości **planu na 2019 rok**, w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2019 rok oraz dostosowania danych wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do danych ujętych w Wykazie przedsięwzięć.

W roku bieżącym w zakresie wydatków dokonano głównie zmian polegających na przesunięciu planu wydatków między rozdziałami, pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi lub przesunięciu związanym z podziałem rezerwy ogólnej. Zmian takich dokonano uchwałami Zarządu Powiatu nr 49/2019, nr 56/2019, nr 59/2019 oraz nr 62/2019. Natomiast uchwałą Rady Powiatu z dnia 28 lutego zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 351.000 zł.

W zakresie dochodów dokonano jedynie zwiększenia planu uchwałą Rady Powiatu z dnia 28 lutego br. o kwotę 235.323 zł.

Również w zakresie rozchodów zmiany dokonano jedynie uchwałą Rady Powiatu z dnia 28 lutego br. zmniejszając plan rozchodów o kwotę 115.677 zł.

Zakres zmian oraz ich cel opisano szczegółowo w odpowiednich uchwałach zmieniających budżet.

Podsumowując jednak, najpoważniejszych zmian w budżecie dokonano uchwałą Rady Powiatu z dnia 28 lutego zmniejszając plan rozchodów o kwotę 115.677 zł (w związku z umorzeniem pożyczki z WFOŚiGW), zwiększając plan dochodów o kwotę 235.323 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwiększając plan wydatków bieżących o kwotę 351.000 zł.

Wskutek wprowadzonych zmian w budżecie pogłębieniu uległ **deficyt** budżetu w 2019 roku – z kwoty 674.674 zł do kwoty 790.351 zł, czyli o kwotę 115.677 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 790.351 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu na finansowanie planowanego deficytu – 294.674 zł, z zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Remont pokrycia dachu wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych w ZS nr 1 w Kłobucku” – 380.000 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków - 115.677 zł.

W związku z dostosowaniem danych do faktycznego wykonania w zakresie 2018 roku ujęto w WPF w poz.4.3 właściwą kwotę zaciągniętego w 2018 roku kredytu. W 2018 roku zaplanowano kredyt w wysokości 6.700.000 zł (5.700.000 zł + dodatkowy kredyt 1.000.000 zł). Potrzeby finansowe okazały się jednak mniejsze i wskutek tego zaciągnięto ostatecznie kredyt w wysokości 4.000.000 zł (poz. 4.3). W związku z powyższym zmieniła się planowana na koniec 2018 roku **kwota długu**, która wyniosła 12.305.627 zł. Również w następnych latach kwoty długu uległy zmianie.

Zmianom uległy również kwoty **rozchodów** w poszczególnych latach. W 2019 roku zmniejszenie kwoty rozchodów o 115.677 zł związane jest z umorzeniem pożyczki z WFOŚiGW. W latach następnych zmniejszenie kwot rozchodów związane jest wyłącznie z mniejszym zaciągnięciem

kredytu w 2018 roku (ogółem w latach 2020 – 2029 zmniejszono rozchody o kwotę 2.700.000 zł). W celu zrównoważenia budżetu zmniejszenia pochodzące ze spłaty mniejszych rat przeznaczono odpowiednio na zwiększenie wydatków majątkowych.

Odpowiednim zmianom uległy stosownie do zmniejszenia kwoty długu również **wydatki na obsługę zadłużenia** (poz. 2.1.3) w latach 2020 – 2029.

Po wprowadzonych zmianach w budżecie wskaźniki spłaty zobowiązań wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostają nadal spełnione.

Dostosowano również dane dodatkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do wartości wynikających z aktualnego planu dochodów i wydatków oraz wartości ujętych w wykazie przedsięwzięć (kolumny 11.1 – 12.6.).

Uaktualniono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2019 roku. Uaktualniono również plan wydatków inwestycyjnych kontynuowanych i nowych.

Dokonano także dostosowania w zakresie finansowania projektów realizowanych z udziałem środków europejskich. Obecnie dane te zgodne są z załącznikiem nr 8 do uchwały budżetowej, zmienionym na uchwałą Zarządu Powiatu nr 56/2018 (tutaj zmiana dotyczy ujęcia w wydatkach majątkowych na programy - poz. 12.4, poz. 12.5 i 12.6 - ostatniej płatności inwestycji pn. „Wymiana źródła ciepła wraz z modernizacją sieci przesyłowej c.o. w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku oraz budową magazynu paliwa” w kwocie 1.815 zł).

Spłaty rat kapitałowych wynikające z zobowiązań już zaciągniętych nie uwzględniają tylko spłat od planowanych do zaciągnięcia w 2019 roku kredytu – 1.420.000 zł oraz pożyczki – 380.000 zł.

Wysokość rat zgodna jest wielkościami wynikającymi z umów.

Planowaną na 2019 rok pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 380.000 zł planuje się spłacić w latach 2020 – 2024 (5 lat) w ratach po 76.000 zł rocznie (380.000 zł : 5 lat = 76.000 zł).

Natomiast planowany na 2019 rok kredyt w wysokości 1.420.000 zł planuje się spłacić w latach 2020 – 2029 (10 lat) w ratach następujących: 2020 rok – 50.000 zł, 2021 rok – 50.000 zł, lata 2022 – 2029 – po 165.000 zł rocznie.

Zmiany, o których mowa w § 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
- ujęcie inwestycji pn. „Wymiana źródła ciepła wraz z modernizacją sieci przesyłowej c.o. w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku oraz budową magazynu paliwa” w Wykazie przedsięwzięć. Zadanie było ujęte w Wykazie w latach 2017 – 2018 i zostało zakończone w 2018 roku. Na 2019 rok pozostała do zapłaty ostaną płatność za audyt powykonawczy.

Zmiana spowoduje:

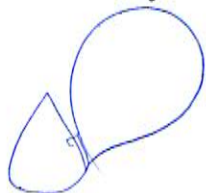
- określenie czasu realizacji na lata 2017 – 2019
- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.815 zł, czyli do kwoty 1.388.804 zł
- zwiększenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 1.815 zł
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 1.815 zł.
- ujęcie inwestycji pn. „Dokumentacja projektowo - kosztorysowa związana z przebudową drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon - Lipie” w Wykazie przedsięwzięć. Pierwotnie zadanie miało zostać wykonane w 2018 roku. Jednak w grudniu ub. roku zawarto aneks wydłużający termin realizacji zadania do 19 kwietnia 2019 roku.

Zmiana spowoduje:

- określenie czasu realizacji na lata 2018 – 2019

- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 88.560 zł
- zwiększenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 88.560 zł
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 88.560 zł.

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



WICESTAROSTA
Zdzisława Kall
Zdzisława Kall