

UCHWAŁA NR 30/IV/2019
RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO
z dnia 28 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.)

uchwala 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Piłśniak

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
LP	3	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:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:			z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			6
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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. 1189) 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 wydatków 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
Wyszczególnienie	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	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 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
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 przyzgodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2019	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	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	33 900 000,00	10 505 000,00	1 179,00	11 790,00	0,00	0,00	895 587,00	0,00			
2022	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	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			
2025	1 056 600,00	1 056 600,00	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			
2027	816 600,00	816 600,00	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			
2029	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 własnych 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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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:	w tym:
	12.4	12.4.1										
2019	4 501 815,00	2 034 680,00	0,00	2 467 135,00	0,00	0,00	2 467 135,00	0,00	2 467 135,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 przynależące do środków, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydłużenie z tytułu zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	w tym:	
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	
2020	2 384 765,00	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	
2022	951 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	891 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	891 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	891 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	737 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	651 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	655 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 7 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadanie jest planowane zaciągnięć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadanie jest planowane zaciągnięć zobowiązania dłużne. Informacje 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 wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają 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 emulujące obsługę przychodów.

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



Przedsięwzięcia WPF

złącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Rady Powiatu nr 30/IV/2019
z dnia 2019-02-28

kwey 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	11 790,00	11 790,00	0,00	14 644 745,00
1.a	- wydatki bieżące				429 467,00	350 112,00	11 790,00	11 790,00	0,00	377 622,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 815 150,00	12 874 175,00	0,00	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 - Pieniążek 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 kółtowni 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	8 385 985,00	11 790,00	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 wielkoformalowego 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	8 372 350,00	0,00	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 1 - poprawa stanu dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00
1.3.2.2	przebudowa wiaduktu drogowego w miejscowości Węcki 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	777 949,00	0,00	0,00	777 949,00
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 2006S 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	88 560,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	88 560,00

PRZEWOTNICZĄCY KADRY
Adam Piłsiński
 Zbigniew Piłsiński

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 zmianie uległa 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 ostatnia 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 wydłużając 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Piłśniak
Zbigniew Piłśniak