

UCHWAŁA NR 43/VI/2019
RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO
z dnia 26 czerwca 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 2019 r. poz. 511) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869)

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, zmienionym stosownymi uchwałami.

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, zmienionym stosownymi uchwałami.

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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Rady Powiatu nr 43/VI/2019
z dnia 2019-06-26

Lp	1	z tego:											w tym:	
		w tym:											w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wyszczególnienie	Docho	docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
2019	68 221 475,00	58 325 881,00	20 264 032,00	200 000,00	2 995 385,00	0,00	19 726 389,00	14 214 473,00	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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			

1) Wzór może być stosowany także w ubiegłym piątym, 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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wyodrębnionych poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego 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 dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu w 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu w którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.2			
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	69 585 826,00	55 901 185,00	0,00	0,00	X	323 800,00	323 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 684 641,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2 453 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

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
2019	-1 364 351,00	3 254 000,00	0,00	0,00	1 454 000,00	689 677,00	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:					
		5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6			7
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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 splatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Lp	5	5.1	5.1.1	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	12 215 978,00	0,00	2 424 696,00	3 878 696,00
2020	2 510 765,00	2 510 765,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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. 1199) 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 2015-2015.

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 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 doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	3,55%	6,71%	8,25%	TAK	TAK	
2020	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	6,80%	5,45%	6,99%	TAK	TAK	
2021	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	5,16%	4,78%	6,32%	TAK	TAK	
2022	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	5,15%	5,17%	5,17%	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6		
								11.3.1	11.3.2	11.3					
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
Lp															
2019	0,00	0,00	34 492 361,00	10 505 000,00	13 318 390,00	444 215,00	12 874 175,00	12 451 815,00	1 225 741,00	7 085,00					
2020	2 510 765,00	2 510 765,00	33 800 000,00	10 505 000,00	1 482 948,00	90 000,00	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	90 000,00	90 000,00	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	60 000,00	60 000,00	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 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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Klasyfikacja dotyczy kolumny.

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

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:		Wydatki 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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	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	21 140,00	21 140,00	21 140,00	3 267 340,00	2 034 680,00	2 034 680,00	780 693,00	780 693,00	780 693,00
2020	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
2022	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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 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 finansowane 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 tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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								
	4 501 815,00	2 034 680,00	4 501 815,00	2 467 135,00	2 467 135,00	2 467 135,00	2 467 135,00	2 467 135,00	0,00	0,00
2019	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
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

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, uszła się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu odliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2, do
uchwały nr Uchwała Rady Powiatu nr 43/VI/2019
z dnia 2019-06-26

kwoty w zł

Lp.	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)				16 527 817,00	13 318 390,00	1 482 948,00	90 000,00	60 000,00	14 951 338,00
1.a	- wydatki bieżące				712 667,00	444 215,00	90 000,00	90 000,00	60 000,00	684 215,00
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	4 861 070,00	0,00	0,00	0,00	4 861 070,00
1.1.1	- wydatki bieżące				386 477,00	359 255,00	0,00	0,00	0,00	359 255,00
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 Klobucku	Zespół Szkół Nr 2 im. ks. Jana Długosza	2018	2019	386 477,00	359 255,00	0,00	0,00	0,00	359 255,00
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 Klobucku oraz budowa magazynu paliwa (biomasy) - wymiana źródła ciepła na kocioł zasilany biomasa, modernizacja sieci przesyłowej c.o. łączącej budynek kotłowni 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:				10 204 566,00	8 457 320,00	1 482 948,00	90 000,00	60 000,00	10 050 288,00
1.3.1	- wydatki bieżące				326 190,00	84 960,00	90 000,00	90 000,00	60 000,00	324 960,00
1.3.1.1	dzierżawa wielkoformatowego urządzenia z licznikiem - usprawnienie pracy Wydziału GK w Starostwie Powiatowym	Starostwo Powiatowe	2018	2019	3 690,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
1.3.1.2	leasing ciągnika rolniczego (wersja drogowa wraz z dodatkowym osprzętem) dla potrzeb PZD - doposażenie jednostki organizacyjnej	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2022	322 500,00	82 500,00	90 000,00	90 000,00	60 000,00	322 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 878 376,00	8 372 360,00	1 392 948,00	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	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00
1.3.2.2	przebudowa wiaduktu drogowego w miejscowości Więcki 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 Zajczkach - 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 Klobucku 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	88 560,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	88 560,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Piśniak
 Zbigniew Piśniak

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

Zmiany, o których mowa w § 1 uchwały dotyczą dostosowania planu dochodów, wydatków i przychodów 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.

Od ostatniej zmiany WPF na sesji Rady Powiatu w dniu 12 kwietnia br. dokonano zmiany planu dochodów i wydatków uchwałami Zarządu Powiatu nr 122/2019, nr 126/2019, nr 129/2019, nr 138/2019, nr 151/2019, nr 155/2019, nr 163/2019.

Zmiany planu dochodów i wydatków wynikały głównie ze zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa. Ponadto w roku bieżącym w zakresie wydatków dokonano zmian polegających na przesunięciu planu wydatków między rozdziałami, pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi.

Największe zmiany w budżecie wprowadza uchwała Rady Powiatu z dnia 26 czerwca br. Uchwałą tą zwiększono plan przychodów z tytułu wykonania wyższych wolnych środków za 2018 rok o kwotę 574.000 zł, przeznaczając je na zwiększenie wydatków drogowych, wydatków na bezpieczeństwo, nadzór budowlany, zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz placówki opiekuńczo – wychowawcze. Ponadto uchwałą zwiększono dochody z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 86.483 zł przeznaczając je na uzupełnienie wydatków oświatowych.

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

Zmiany, o których mowa w § 2 uchwały obejmują:

- w części 1.3. – Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe
- zmiany w wydatkach bieżących zadania pn. „Dzierżawa wielkoformatowego urządzenia z licznikiem”

Zmiana spowoduje:

- określenie czasu realizacji na lata 2018 – 2019
- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 39.300 zł, czyli do kwoty 3.690 zł
- zmniejszenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 11.175 zł, czyli do kwoty 2.460 zł
- zmniejszenie limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 15.720 zł, czyli do kwoty 0 zł
- zmniejszenie limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 11.790 zł, czyli do kwoty 0 zł
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 38.685 zł, czyli do kwoty 2.460 zł.

Zmian dokonuje się w związku z wykupem urządzenia i tym samym zakończeniem wnoszenia opłat miesięcznych za dzierżawę.

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


PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Piłsiński