

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

UCHWAŁA NR / /2019  
RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO  
z dnia 26 września 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 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, 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.

RADA POWIATOWA

*mgr Barbara Kosińska-Bus*  
CP - 5 253







Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x	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		
2019	-4 137 357,00	6 027 006,00	0,00	0,00	1 666 364,00	0,00	0,00	4 360 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 871 407,00	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	2 104 413,00	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	1 192 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 096 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	942 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	856 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	860 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych										
				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					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	0,00	0,00	14 776 620,00	0,00	1 321 509,00	2 987 873,00							
2020	4 871 407,00	4 871 407,00	2 360 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 905 213,00	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	0,00	0,00	7 800 800,00	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	0,00	0,00	6 608 200,00	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	0,00	0,00	5 475 600,00	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	0,00	0,00	4 343 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00							
2025	1 096 600,00	1 096 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246 400,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00							
2026	942 200,00	942 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 200,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00							
2027	856 600,00	856 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 600,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00							
2028	860 600,00	860 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00							
2029	587 000,00	587 000,00	0,00	0,00	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 wykasuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych wyłączeń 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. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych wyłączeń w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	3,18%	0,00	3,18%	1,94%	6,71%	8,25%	TAK	TAK	
2020	8,38%	0,00	4,54%	6,43%	4,91%	6,45%	TAK	TAK	
2021	4,01%	0,00	4,01%	5,18%	4,12%	5,66%	TAK	TAK	
2022	2,36%	0,00	2,36%	5,15%	4,51%	4,51%	TAK	TAK	
2023	2,21%	0,00	2,21%	5,15%	5,58%	5,58%	TAK	TAK	
2024	2,16%	0,00	2,16%	5,15%	5,15%	5,15%	TAK	TAK	
2025	2,04%	0,00	2,04%	5,15%	5,15%	5,15%	TAK	TAK	
2026	1,73%	0,00	1,73%	5,14%	5,15%	5,15%	TAK	TAK	
2027	1,55%	0,00	1,55%	5,14%	5,15%	5,15%	TAK	TAK	
2028	1,52%	0,00	1,52%	5,13%	5,14%	5,14%	TAK	TAK	
2029	1,02%	0,00	1,02%	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, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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			
Lp	10	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	37 175 316,00	10 470 000,00	12 345 898,00	492 616,00	11 853 282,00	11 853 282,00	769 601,00	377 085,00
2020	4 871 407,00	4 871 407,00	37 200 000,00	10 505 000,00	2 673 849,00	191 924,00	2 481 925,00	2 481 925,00	0,00	0,00
2021	2 104 413,00	2 104 413,00	37 200 000,00	10 505 000,00	94 464,00	94 464,00	0,00	0,00	895 587,00	0,00
2022	1 192 600,00	1 192 600,00	37 200 000,00	10 505 000,00	145 239,00	145 239,00	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	1 096 600,00	1 096 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	942 200,00	942 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	856 600,00	856 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	860 600,00	860 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	587 000,00	587 000,00	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 Masztyfikowanych w obszarze 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. Mówię o pozycji kolumny.

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



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	21 140,00	21 140,00	21 140,00	21 140,00	2 523 952,00	1 291 292,00	1 291 292,00	1 291 292,00	780 693,00	780 693,00	780 693,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 642,00	2 360 642,00	2 360 642,00	2 360 642,00	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	

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, 12.7.1 wyklazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy 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 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
	4 501 815,00	2 034 880,00	4 501 815,00	2 467 135,00	2 467 135,00	2 467 135,00	2 467 135,00	2 360 642,00	2 360 642,00
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

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	2 360 642,00	2 360 642,00	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
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





# Przedsięwzięcia WPF

z załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała Rady Powiatu nr / /2019  
z dnia 2019-09-26

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)				16 835 929,00	12 345 898,00	2 673 849,00	94 464,00	145 239,00	15 259 450,00
1.a	- wydatki bieżące				952 695,00	492 616,00	191 924,00	94 464,00	145 239,00	924 243,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 883 234,00	11 853 282,00	2 481 925,00	0,00	0,00	14 335 207,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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 budową 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				10 512 678,00	7 484 828,00	2 673 849,00	94 464,00	145 239,00	10 398 380,00
1.3.1	- wydatki bieżące				566 218,00	133 361,00	191 924,00	94 464,00	145 239,00	564 988,00
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	400 095,00	65 928,00	94 464,00	94 464,00	145 239,00	400 095,00
1.3.1.3	Publiczny transport zbiorowy - rozwój przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe	2019	2020	162 433,00	64 973,00	97 460,00	0,00	0,00	162 433,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 946 460,00	7 351 467,00	2 481 925,00	0,00	0,00	9 835 392,00
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 Włęki 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	922 453,00	0,00	916 925,00	0,00	0,00	916 925,00

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						
1.3.2.4	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	129 107,00	129 107,00	0,00	0,00	0,00	129 107,00
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	2020	972 140,00	0,00	950 000,00	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



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

Zmiany, o których mowa w § 1 uchwały w zakresie 2019 r. dotyczą dostosowania planu dochodów i wydatków 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 26 czerwca br. dokonano zmiany planu dochodów i wydatków uchwałami Zarządu Powiatu nr 174/2019, nr 191/2019, nr 193/2019, nr 201/2019, nr 207/2019, nr 208/2019, nr 220/2019 oraz nr 228/2019.

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, a także pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi.

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

Jednak najpoważniejszych zmian w budżecie dokonano uchwałą Rady Powiatu podejmowaną w dniu 26 września br. Uchwałą tą m.in.:

- zmniejszono plan dochodów majątkowych pochodzących ze źródeł europejskich i zastąpiono je kredytem na wyprzedzające finansowanie (kwota 2.360.642 zł)
- zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących
- zwiększono kwotę planowanego do zaciągnięcia kredytu jednocześnie rezygnując z zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW.

Szczegółowe zmiany opisano w uchwale w sprawie zmian w budżecie.

Podsumowując zatem wszystkie zmiany dokonane w WPF w zakresie roku 2019 mają na celu dostosowanie do wielkości ujętych w planie.

W zakresie pozostałych lat dokonano następujących zmian:

- 1) w 2020 roku zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 3.374.567 zł w związku z planowanym otrzymaniem refundacji ze środków europejskich (w 2019 r. zaciąga się kredyt na wyprzedzające finansowanie wydatków) oraz dotacji z FDS na przebudowę drogi w Zajączkach
- 2) w 2020 roku zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.013.925 zł w związku ze zmianami dokonanymi w przedsięwzięciach do WPF (głównie przesunięcie realizacji inwestycji pn. „Remont pokrycia dachu wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych w ZS nr 1 w Kłobucku” na rok 2020 oraz zwiększenie wartości inwestycji polegającej na przebudowie drogi w Zajączkach)
- 3) w 2019 roku planuje się zaciągnąć kredyt na wyprzedzające finansowanie wydatków europejskich w wysokości 2.360.642 zł, który zostanie spłacony w 2020 roku oraz kredyt w wysokości 2.000.000 zł (zwiększony z kwoty 1.420.000 zł, czyli o 580.000 zł), który zostanie spłacony w następujących ratach:
  - w 2020 r. – 126.000 zł



- w 2021 r. – 126.000 zł
- w 2022 r. – 241.000 zł
- w 2023 r. – 241.000 zł
- w 2024 r. – 241.000 zł
- w 2025 r. – 205.000 zł
- w 2026 r. – 205.000 zł
- w 2027 r. – 205.000 zł
- w 2028 r. – 205.000 zł
- w 2029 r. – 205.000 zł.

W związku jednak z wykreśleniem z budżetu pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 380.000 zł (po 76.000 zł w latach 2020 – 2024) nie zmienia się wysokości rat w latach 2020-2024 (w 2020 roku raty powiększono jedynie o spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie – 2.360.642 zł), przeznaczając planowane raty pożyczki w kwotach 76.000 zł na spłatę zwiększonego o 580.000 zł kredytu. Natomiast w latach 2025 – 2029 raty kredytów ulegają zwiększeniu o kwoty 40.000 zł rocznie. W związku z powyższym w latach 2025 -2029 zmniejszono o kwotę 40.000 zł w każdym roku plan wydatków majątkowych celem zrównoważenia budżetu. Porównanie wielkości rat od kredytów już zaciągniętych oraz wielkości rat kredytów uwzględniających również planowane do zaciągnięcia kredyty w wys. łącznej 4.360.642 zł zawierają kolumny 14.1 i kol. 5.

- 4) w 2020 roku założono wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań kwoty 2.360.642 zł w związku z planowanym zaciągnięciem w 2019 r. kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i planowaną spłatą kredytu w 2020 roku (kol.5.1.1 i kol. 5.1.1.1). Kwotę 2.360.642 zł wyszczególniono także w kol. 12.7 – 12.8.1 w roku 2019 jako kwotę przychodów z kredytu powstającą w związku z umową na realizację programu finansowanego z udziałem środków europejskich.
- 5) w związku z zaciągniętymi kredytami odpowiednim zmianom ulegają wyszczególnione w WPF kwoty długu. I tak do kwota zadłużenia na koniec 2019 roku jest wynikiem z obliczenia zadłużenia na koniec 2018 roku (12.305.627 zł) + kredyty planowane do zaciągnięcia w 2019 r. (4.360.642 zł) – raty podlegające spłacie w 2019 r. (1.889.649 zł) = 14.776.620 zł. W następnych latach kwota zadłużenia ulega zmniejszeniu o spłaty dokonywane w danym roku.
- 6) w roku 2020 i w latach 2025 – 2029 zmianie uległ wynik finansowy (w 2020 roku dochody majątkowe wzrosły o 3.374.567 zł, w latach 2025-2029 o 40.000 zł zmniejszyły się wydatki majątkowe). Zmianie ulega zatem także przeznaczenie prognozowanej w latach następnych nadwyżki finansowej.
- 7) w związku ze wzrostem planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2019 roku, prognozuje się, że w latach następnych również wzrosną wydatki z tego tytułu. Dlatego też zwiększono plan wynagrodzeń i pochodnych w latach 2020 - 2022 do kwoty 37.200.000 zł.
- 8) Dostosowano plan wydatków objętych limitem do wartości wynikających z wykazu przedsięwzięć.
- 9) Dostosowano również wydatki inwestycyjne kontynuowane, nowe oraz w formie dotacji do wartości zgodnych z przedsięwzięciami oraz wartości zgodnych z ujętymi w kol. 2.2 (wydatki majątkowe).

Zmiany, o których mowa w § 2 uchwały obejmują:

- w części 1.3. – Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe
- zmiany w zakresie zadania pn. „Leasing ciągnika rolniczego (wersja drogowa wraz z dodatkowym osprzętem)” dla potrzeb PZD

Zmiana spowoduje:

- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 77.595 zł, czyli do kwoty 400.095 zł
- zmniejszenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 16.572 zł, czyli do kwoty 65.928 zł



- zwiększenie limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 4.464 zł, czyli do kwoty 94.464 zł
- zwiększenie limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 4.464 zł, czyli do kwoty 94.464 zł
- zwiększenie limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 85.239 zł, czyli do kwoty 145.239 zł
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 77.595 zł, czyli do kwoty 400.095 zł.

Zmian dokonuje się w związku z trudnościami ze znalezieniem oferty spełniającej oczekiwania w dotychczasowej proponowanej cenie.

- ujęcie w Wykazie przedsięwzięć zadania pn. „Publiczny transport zbiorowy”

Zmiana spowoduje:

- określenie czasu realizacji na lata 2019 – 2020
- określenie jednostki – Starostwo Powiatowe
- określenie celu – rozwój przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 162.433 zł
- zwiększenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 64.973 zł
- zwiększenie limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 97.460 zł
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 162.433 zł.

Zmian dokonuje się w związku z przystąpieniem do realizacji zadania polegającego na zapewnieniu lokalnego transportu zbiorowego.

- zmiany w zakresie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2002S w Zajączkach – etap II”

Zmiana spowoduje:

- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 138.977 zł, czyli do kwoty 922.453 zł
- zwiększenie limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 138.977 zł, czyli do kwoty 916.925 zł
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 138.977 zł, czyli do kwoty 916.925 zł.

Zmian dokonuje się w związku z przewidywanymi wyższymi potrzebami w zakresie przebudowy drogi.

- zmiany w zakresie zadania pn. „Dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla przebudowy drogi powiatowej nr 2020S w Kłobucku ul. Zamkowa i ul. Długosza”

Zmiana spowoduje:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 70.893 zł, czyli do kwoty 129.107 zł
- zmniejszenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 70.893 zł, czyli do kwoty 129.107 zł
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 70.893 zł, czyli do kwoty 129.107 zł.

Zmian dokonuje się w związku z przewidywanymi mniejszymi potrzebami w zakresie wykonania przedmiotowej dokumentacji.

- zmiany w zakresie zadania pn. „Remont pokrycia dachu wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku”

Zmiana spowoduje:

- określenie czasu realizacji na lata 2018 – 2020 (wydłużenie realizacji zadania o 1 rok)
- zmniejszenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 950.000 zł, czyli do kwoty 0 zł
- zwiększenie limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 950.000 zł.

Zmian dokonuje się w związku z koniecznością przesunięcia realizacji inwestycji na 2020 rok z uwagi na możliwość otrzymania wsparcia finansowego z WFOŚiGW dopiero w przyszłym roku.

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

STAROSTA  
Henryk Klepota