

UCHWAŁA NR 52/VIII/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.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Piłśniak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Rady Powiatu nr 52/VIII/2019
z dnia 2019-09-26

Wyszczególnienie	Lp	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x				
	2019	68 001 650,91	60 460 548,91	21 264 032,00	200 000,00	3 195 385,00	0,00	20 018 843,00	14 971 686,91	7 541 102,00	0,00	7 541 102,00	
	2020	61 453 332,00	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	3 403 332,00	0,00	3 403 332,00	
	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) 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.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego webr. stosuje się także dla lat wyprzedzających poza minimum (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:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu obciążeniu z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań, 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	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		
2019	72 139 007,91	59 139 039,91	0,00	0,00	x	273 800,00	273 800,00	0,00	0,00	12 999 968,00		
2020	56 581 925,00	54 100 000,00	0,00	0,00	x	279 500,00	279 500,00	0,00	0,00	2 481 925,00		
2021	55 995 587,00	55 100 000,00	0,00	0,00	x	222 700,00	222 700,00	0,00	0,00	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	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	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	1 867 400,00		
2025	57 203 400,00	55 300 000,00	0,00	0,00	x	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	1 903 400,00		
2026	57 457 800,00	55 400 000,00	0,00	0,00	x	69 200,00	69 200,00	0,00	0,00	2 057 800,00		
2027	57 543 400,00	55 400 000,00	0,00	0,00	x	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	2 143 400,00		
2028	57 639 400,00	55 500 000,00	0,00	0,00	x	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	2 139 400,00		
2029	57 813 000,00	55 500 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	2 413 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

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	4.4.1		
Lp	3	4											
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	4 137 357,00	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:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		5	5.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2		
				5.1.1	z tego:								
					5.1.1.1	5.1.1.2							
Splaty 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	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. 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				
2019	1 889 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 776 620,00	0,00	0,00	1 321 509,00	2 987 873,00			
2020	4 871 407,00	2 360 642,00	2 360 642,00	0,00	0,00	9 905 213,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00			
2021	2 104 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 800,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2022	1 192 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 608 200,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2023	1 132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 475 600,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2024	1 132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2025	1 096 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246 400,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2026	942 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 200,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2027	856 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 600,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2028	860 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2029	587 000,00	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 szczegółowo 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, obowiązywał w 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 ^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 i bez uwzględnienia 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 kwartałów 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
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%	5,16%	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 szczegółowości 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. Identyfikacyjne 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
					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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp												
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	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	181 924,00	2 481 925,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w osziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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, którego dotyczy kolumna.

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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji programu, projektu lub zadania 14)	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	
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	2 523 952,00	1 291 292,00	1 291 292,00	780 693,00	780 693,00	780 693,00
2020	0,00	0,00	0,00	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
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, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a niesplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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 wyłączenie 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	Wzrostki 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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
	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	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 zdyskontowanego dochodu obliczonego 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:	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	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

Przedsięwzięcia WPF

z załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Rady Powiatu nr 52/III/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	12 345 888,00	2 673 849,00	94 464,00	145 239,00	15 259 450,00
1.a	- wydatki bieżące				952 685,00	492 816,00	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 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 Kłobucku	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 Kłobucku oraz budowa magazynu paliwa (biomasę) - wymiana źródła ciepła na kocioł zasilany biomasą, modernizacja sieci przesyłowej c.o. łączącej budynek kolumny 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				9 946 450,00	7 351 467,00	2 481 925,00	0,00	0,00	9 833 392,00
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 projektowa - 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 Parzymietchy - 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 Piłśniak
 Zbigniew Piłśniak

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Piłśniak