

**UCHWAŁA NR / /2019
RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO
z dnia grudnia 2019 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego
na lata 2020 - 2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 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.

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kłobuckiego na lata 2020 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2.

Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Powiatu Kłobuckiego do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć (programy, projekty lub zadania), określonych załącznikiem nr 2
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej wysokości 3.000.000 zł
3. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w pkt 1 do wysokości limitu określonego w załączniku stanowiącym wykaz przedsięwzięć do WPF
4. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w pkt 2 do kwoty łącznej w każdej z jednostek 300.000 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłobuckiego.

§ 5.

Z dniem 31 grudnia 2019 roku traci moc uchwała Nr 11/III/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2019 – 2029 zmieniona stosownymi uchwałami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Zarządu Powiatu nr 260/2019
z dnia 2019-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z tytułu dotacji z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}			z podatku od nieruchomości
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾			Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	78 534 713,00	65 553 790,00	21 250 000,00	200 000,00	24 142 973,00	15 870 531,00	4 090 286,00	0,00	12 980 923,00	0,00	12 980 923,00	
2021	66 000 000,00	66 000 000,00	21 400 000,00	200 000,00	24 200 000,00	16 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	66 000 000,00	66 000 000,00	21 400 000,00	200 000,00	24 200 000,00	16 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	66 000 000,00	66 000 000,00	21 400 000,00	200 000,00	24 200 000,00	16 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	66 500 000,00	66 500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	66 500 000,00	66 500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	66 500 000,00	66 500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	67 000 000,00	67 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	67 000 000,00	67 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	67 000 000,00	67 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	67 000 000,00	67 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór 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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1648), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wykraczający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyodrębnionych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: - 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: - spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
2020	78 247 909,00	62 135 622,00	40 151 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	16 112 287,00	16 112 287,00	0,00
2021	63 575 587,00	62 500 000,00	40 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	1 075 587,00	1 075 587,00	0,00
2022	64 287 400,00	62 500 000,00	40 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	1 787 400,00	1 787 400,00	0,00
2023	64 347 400,00	62 700 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	1 647 400,00	1 647 400,00	0,00
2024	64 944 718,00	62 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	2 244 718,00	2 244 718,00	0,00
2025	65 003 400,00	62 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	2 303 400,00	2 303 400,00	0,00
2026	65 157 800,00	62 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	2 357 800,00	2 357 800,00	0,00
2027	65 743 400,00	62 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	2 943 400,00	2 943 400,00	0,00
2028	65 739 400,00	62 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	2 939 400,00	2 939 400,00	0,00
2029	66 013 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	3 013 000,00	3 013 000,00	0,00
2030	66 600 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:					
	4.4	w tym:		4.5	w tym:		5	w tym:		5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x,7)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 901 407,00	4 901 407,00	2 360 642,00	2 360 642,00	0,00			0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 413,00	2 424 413,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 600,00	1 712 600,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 600,00	1 652 600,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 282,00	1 555 282,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 600,00	1 496 600,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 200,00	1 342 200,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 600,00	1 256 600,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 600,00	1 260 600,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	987 000,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 344 749,00	256 854,00	3 418 168,00	3 820 089,00
2021	X	X	X	X	0,00	11 821 314,00	157 832,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2022	X	X	X	X	0,00	9 950 882,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2023	X	X	X	X	0,00	8 298 282,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	6 743 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	5 246 400,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	3 904 200,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	2 647 600,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	1 387 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	400 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

8) Skorygowanie o środki otrzymane w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
Wyszczególnienie	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
2020	5,95%	8,56%	11,09%	11,12%	TAK	TAK
2021	5,72%	7,88%	8,58%	8,61%	TAK	TAK
2022	4,30%	7,73%	6,47%	6,50%	TAK	TAK
2023	3,79%	7,08%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2024	3,48%	7,94%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2025	3,29%	7,87%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2026	2,92%	7,61%	7,42%	7,43%	TAK	TAK
2027	2,66%	8,47%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2028	2,61%	8,41%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2029	2,01%	7,95%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2030	0,80%	7,90%	7,90%	7,90%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	w tym:			w tym:			w tym:		
		9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze realizacyjnym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące 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
2020	627 436,00	627 436,00	614 836,00	2 568 735,00	2 568 735,00	2 568 735,00	1 043 005,00	1 043 005,00	980 005,00	
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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Lp												
2020	250 000,00	250 000,00	208 093,00	15 567 373,00	317 086,00	15 250 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	99 022,00	99 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	157 832,00	82 519,00	75 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Wydutki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
				zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x				
				w tym:				
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2 384 765,00	99 022,00	0,00	99 022,00	99 022,00	99 022,00	0,00	0,00	0,00
1 978 413,00	99 022,00	0,00	99 022,00	99 022,00	99 022,00	0,00	0,00	x
951 600,00	157 832,00	0,00	157 832,00	157 832,00	82 519,00	0,00	0,00	x
891 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
891 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
891 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
737 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
651 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
655 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części w tabeli prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy określonej w art. 243 ustawy zostają wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Zarządu Powiatu nr 260/2019
z dnia 2019-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 514 318,00	15 567 373,00	99 022,00	157 832,00	0,00	14 738 871,00
1.a	- wydatki bieżące				887 410,00	317 086,00	99 022,00	82 519,00	0,00	120 604,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 626 908,00	15 250 287,00	0,00	75 313,00	0,00	14 618 267,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				400 298,00	120 604,00	0,00	0,00	0,00	120 604,00
1.1.1	- wydatki bieżące				400 298,00	120 604,00	0,00	0,00	0,00	120 604,00
1.1.1.1	Europejska mobilność drogą do sukcesu zawodowego - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego dla młodzieży	Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku	2019	2020	400 298,00	120 604,00	0,00	0,00	0,00	120 604,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				16 114 020,00	15 446 769,00	99 022,00	157 832,00	0,00	14 618 267,00
1.3.1	- wydatki bieżące				487 112,00	196 482,00	99 022,00	82 519,00	0,00	0,00
1.3.1.2	leasing ciągnika rolniczego (wersja drogowa wraz z dodatkowym osprzętem) dla potrzeb PZD - raty leasingowe - doposażenie jednostki organizacyjnej	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2022	324 679,00	99 022,00	99 022,00	82 519,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Publiczny transport zbiorowy - rozwój przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe	2019	2020	162 433,00	97 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 626 908,00	15 250 287,00	0,00	75 313,00	0,00	14 618 267,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2057S oraz nr 2061S poprzez wykonanie chodników dla pieszych w miejscowości Pila i Zamłynie gm. Wręczyca Wielka - poprawa stanu dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2020	133 800,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.2	przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2029S w miejscowości Włęczki gm. Popów - poprawa stanu technicznego wiaduktu	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2020	1 110 891,00	1 050 891,00	0,00	0,00	0,00	1 050 891,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2002S w Zajączkach - etap II - poprawa jakości drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2015	2020	655 528,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	17 980,00
1.3.2.4	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	1 122 140,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon - Lipie - poprawa jakości drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe	2018	2020	9 915 834,00	9 827 274,00	0,00	0,00	0,00	9 827 274,00
1.3.2.6	Dostosowanie budynku w celu prowadzenia 2 odrębnych placówek opiekuńczo - wychowawczych - Dostosowanie budynku do potrzeb placówek	Dom Dziecka im. J. Korczaka	2019	2020	107 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

za organ wykonawczy Henryk Klepura
za organ wykonawczy Robert Perlembow Borecki
za organ wykonawczy Marcin Pań Błemadzi
za organ wykonawczy Zdzisław Kall

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa przepustu odprowadzającego wody opadowe z rowu do ciekłu wodnego Kocinka pod DP 2048S w m. Szarnejka ul. Łukasiewiczza - zwiększenie bezpieczeństwa na drodze	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	28 920,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.8	remont drogi powiatowej nr 2069S Krzepice - Zbrojewsko - poprawa jakości drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	2 477 482,00	2 438 122,00	0,00	0,00	0,00	2 438 122,00
1.3.2.9	leasing ciągnika rolniczego (wersja drogowa z dodatkowym osprzętem) dla potrzeb PZD - wykup ciągnika - doposażenie jednostki organizacyjnej	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2022	75 313,00	0,00	0,00	75 313,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2020 – 2030

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych została sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kłobuckiego. Obejmuje ona lata 2020 – 2030, co wynika z prognozy długu, stanowiącej integralną część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Podstawą do wieloletniego prognozowania w latach objętych wieloletnią prognozą finansową były dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu Powiatu za lata 2017 – 2018, przewidywanego wykonania 2019 roku oraz danych ujętych w budżecie na 2020 rok.

Dane ujęte jako wykonanie lat 2017 i 2018 oraz plan na 2019 rok wg stanu na dzień 30 września br. zgodne są z faktycznymi danymi wynikającymi ze sprawozdań budżetowych i kwot z budżetu na 2019 rok.

Przewiduje się, że wykonanie za 2019 rok będzie bliskie planowi budżetu na dzień 30 września, dlatego w kolumnie „wykonanie 2019 roku” ujęto kwoty odpowiadające planom na dzień 30 września br.

W zakresie planu na 2020 rok z kolei dane wykazane w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2020 rok i zostały opisane w materiałach informacyjnych do tej uchwały.

Zasada wynikająca z art. 242 ust 1 ustawy o finansach publicznych stanowi, że Rada Powiatu nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe, aniżeli planowane dochody bieżące powiększone o przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. W zaplanowanym na 2020 rok budżecie różnica ta wynosi 3.820.089 zł.

Relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych, stanowiąca dopuszczalny limit zadłużenia powiatu zostaje zachowana zarówno w stosunku do planu 2019 roku, jak i przewidywanego wykonania 2019 roku. Kształtowanie się wskaźników spłaty zobowiązań w poszczególnych latach przedstawia tabela dotycząca Wieloletniej Prognozy Finansowej w kolumnach 8.1 – 8.4.1.

Poszczególne wielkości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawiają się w latach następujących następująco:

- 1) **Dochody ogółem** - założono stopniowy niewielki wzrost dochodów bieżących. Na lata

następne nie zakłada się natomiast żadnych dochodów majątkowych.

2) Wydatki ogółem – założono niewielki wzrost wydatków bieżących.

Niewielki wzrost wydatków założono również na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano biorąc pod uwagę wysokość kredytów, pożyczek i stóp procentowych.

Na wydatki majątkowe w latach następnych planuje się przeznaczać dochody pozostające po zabezpieczeniu wydatków bieżących i spłat zobowiązań.

3) Wynik budżetu – w latach 2020 - 2030 planowana jest nadwyżka budżetowa, którą prognozuje się przeznaczać na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

4) Przychody planowane są tylko w 2020 roku. W latach następnych nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek, ani innych przychodów.

5) Rozchody budżetu – największe obciążenie budżetu spłatami zobowiązań będzie miało miejsce do roku 2021 (wtedy nastąpi spłata kredytu zaciągniętego w 2011 r. w wys. 7.746.813 zł), w późniejszych latach spłaty rat kapitałowych ulegają znacznemu zmniejszeniu. Wysokość rat zgodna jest wielkościami wynikającymi z umów zawartych i planowanych do zawarcia w 2019 i 2020 roku.

Planowaną na 2020 rok pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 412.682 zł planuje się spłacić w latach 2020 – 2024 (5 lat) w ratach następujących: 2020 rok – 30.000 zł, 2021 rok- 120.000 zł, 2022 rok – 120.000 zł, 2023 rok – 120.000 zł, 2024 rok – 22.682 zł.

Natomiast planowany na 2020 rok kredyt w wysokości 3.800.000 zł planuje się spłacić w latach 2021 – 2030 (10 lat) w ratach następujących: 2021 rok – 200.000 zł, lata 2022 – 2030 – po 400.000 zł rocznie.

Wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań w 2020 roku w kwocie 2.360.642 zł dotyczą planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

6) Kwota długu w poszczególnych latach jest pochodną kwoty zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań, kredytu i pożyczki planowanych do zaciągnięcia w 2020 roku oraz spłaty rat. Kwota długu w latach 2019 -2021 uwzględnia także kwoty długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków (kwoty dotyczą planowanego w 2019 roku leasingu ciągnika rolniczego dla potrzeb PZD).

Dług na koniec 2019 roku wyniesie 15.132.496 zł, a na koniec 2020 roku 14.344.749 zł. W latach następnych – w związku z rezygnacją z zaciągania nowych zobowiązań - planowana kwota długu będzie ulegać zmniejszeniu. Całkowita spłata zobowiązań ma nastąpić w 2030 roku.

7) Dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich wyniosą w

2020 roku 627.436 zł i obejmują: dotację z Europejskiego Funduszu Społecznego – 357.000 zł oraz z budżetu państwa – 12.600 zł na realizację zadania bieżącego pn. „Zdrowy pracownik” w Starostwie Powiatowym w Kłobucku, dotację z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 na zadanie bieżące pn. „Europejski staż gwarancją sukcesu zawodowego” realizowanego w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku – 100.480 zł, dotację z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 na zadanie bieżące pn. "Europejska mobilność drogą do sukcesu zawodowego" realizowanego w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku – 80.060 zł oraz dotację z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 na zadanie bieżące pn. "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego – zagraniczne doświadczenie zawodowe – Pierwszy krok do kariery" realizowanego w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku – 77.296 zł (kol. 9.1.1.1 nie uwzględnia jedynie dotacji z budżetu państwa – 12.600 zł na realizację zadania bieżącego pn. „Zdrowy pracownik”). W latach następnych nie planuje się dochodów z tego tytułu.

- 8) **Dochody majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich** wyniosą w 2020 roku 2.568.735 zł i obejmują refundację poniesionych w 2019 roku wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2047S relacji Grodzisko – Pierzchno – Libidza” współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – 2.034.680 zł, refundację poniesionych w latach ubiegłych wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e – usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego” – 325.962 zł oraz dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku przy ul. Skorupki 46” – 208.093 zł. W latach następnych nie planuje się dochodów z tego tytułu.
- 9) **Wydatki bieżące na projekty finansowane z udziałem środków europejskich** wyniosą w 2020 roku 1.043.005 zł, w tym finansowane środkami europejskimi – 980.005 zł. Wydatki dotyczą 2 projektów realizowanych w ZS nr 1 (łącznie 623. 005 zł) oraz projektu „Zdrowy pracownik” (420.000 zł). Kwota zgodna jest z danymi wynikającymi z projektu budżetu (zał. Nr 8 do uchwały budżetowej). W latach następnych nie planuje się wydatków z tego tytułu.
- 10) **Wydatki majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków europejskich** wyniosą w 2020 roku 250.000 zł, w tym finansowane środkami europejskimi – 208.093 zł. Wydatki dotyczą inwestycji pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku przy ul. Skorupki 46”. Kwota zgodna jest z danymi wynikającymi z projektu budżetu(zał. Nr 8 do uchwały budżetowej). W latach następnych nie planuje się wydatków z tego tytułu.
- 11) **Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy** dotyczące przedsięwzięć zgodne są z wydatkami ujętymi w załączniku dotyczącym przedsięwzięć. W 2020 roku jest to kwota 15.567.373 zł, z czego 317.086 zł stanowią wydatki bieżące, 15.250.287 zł stanowią wydatki majątkowe. W 2021 roku wydatki objęte limitem wyniosą 99.022 zł (całość wydatki bieżące). W 2022 roku wydatki objęte limitem wyniosą 157.832 zł (82.519 zł – wydatki bieżące, 75.313

zł wydatki majątkowe). Należy zauważyć, że ujęte w latach 2021 – 2022 wydatki objęte limitem dotyczą wyłącznie leasingu ciągnika rolniczego.

12) **Splaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z tytułu zaciągniętych już zobowiązań nie uwzględniają jedynie splat rat kapitałowych od:**

- kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku w wysokości 2.360.642 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku w wysokości 2.000.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu
- planowanej do zaciągnięcia w 2020 roku pożyczki z WFOŚiGW w wys. 412.682 zł
- planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2020 roku w wys. 3.800.000 zł.

Wysokość rat zgodna jest wielkościami wynikającymi z umów.

13) **Wydatki zmniejszające dług** wystąpią w latach 2019 – 2022 i dotyczą wydatków na spłatę rat leasingowych i wykup ciągnika rolniczego na potrzeby PZD. Umowa leasingu w kwocie 399.992 zł planowana jest do zawarcia w 2019 r. Spłata rat leasingowych będzie odbywała się w latach 2019 – 2022 w następujących wielkościach: 2019 rok - 44.116 zł, 2020 rok – 99.022 zł, 2021 rok – 99.022 zł, 2022 rok – 82.519 zł. Ponadto w 2022 roku nastąpi wykup ciągnika za kwotę 75.313 zł.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do przedmiotowej uchwały uwzględniono zadania wynikające z aktualnie obowiązującego Wykazu przedsięwzięć, tzn. zadania rozpoczęte w latach ubiegłych i mające swoją kontynuację w latach następnych. Nie zakładano żadnych nowych zadań wieloletnich do rozpoczęcia w 2020 roku.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć wieloletnich wynoszą 16.514.318 zł, limit wydatków w 2020 roku to kwota 15.567.373 zł, limit wydatków w 2021 roku stanowi kwotę 99.022 zł, limit wydatków w 2022 roku stanowi kwotę 157.832 zł, limit zobowiązań wynosi 14.738.871 zł.

