

PROJEKT ZARZĄDU POWIATU – Posiedzenie Nrz dnia.....

**UCHWAŁA NR / /2020
RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO
z dnia 26 czerwca 2020 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2020 -
2030**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) 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.)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego nr 81/X/2019 z 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2020 – 2030, zmienionym stosowną uchwałą.

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 81/X/2019 z 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2020 – 2030.


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.



RADCA PRAWNY

mgr Barbara Kosińska-Dzius

OP - C 2/83

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwala Rady Powiatu nr / /2020
z dnia 2020-06-26

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:
		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		
									z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje	
		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	77 504 547,00	65 331 858,00	21 250 000,00	200 000,00	23 327 195,00	16 459 377,00	4 095 286,00	0,00	12 172 689,00	0,00	12 172 689,00
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⁾ Wybór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 865, 1622 i 1649), zwanej 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 (leżący) okres prognozy, wynikający 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 wynikającymi 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	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	77 669 705,00	62 494 325,00	40 463 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	15 175 380,00	15 175 380,00	20 000,00
2021	63 701 587,00	62 500 000,00	40 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	1 201 587,00	1 201 587,00	0,00
2022	64 528 400,00	62 500 000,00	40 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	2 028 400,00	2 028 400,00	0,00
2023	64 588 400,00	62 700 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	1 888 400,00	1 888 400,00	0,00
2024	65 185 718,00	62 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	2 485 718,00	2 485 718,00	0,00
2025	65 208 400,00	62 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	2 508 400,00	2 508 400,00	0,00
2026	65 362 800,00	62 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	2 562 800,00	2 562 800,00	0,00
2027	65 948 400,00	62 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	3 148 400,00	3 148 400,00	0,00
2028	65 944 400,00	62 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	3 144 400,00	3 144 400,00	0,00
2029	66 218 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	3 218 000,00	3 218 000,00	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	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:		
		w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
		3.1	4							
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-165 158,00	0,00	4 614 603,00	4 212 882,00	165 158,00	401 921,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 298 413,00	2 298 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 471 600,00	1 471 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 411 600,00	1 411 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 314 282,00	1 314 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 291 600,00	1 291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 137 200,00	1 137 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 051 600,00	1 051 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 055 600,00	1 055 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Linie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach w wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:					
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:				
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x												
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 449 445,00	4 449 445,00	2 034 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 413,00	2 298 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 600,00	1 471 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 600,00	1 411 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 282,00	1 314 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 600,00	1 291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 200,00	1 137 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 600,00	1 051 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 600,00	1 055 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wyszczególnienie	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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	7,51%	7,51%	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	5,79%	7,51%	7,51%	11,66%	13,86%	TAK	TAK	
2021	5,47%	7,88%	7,88%	8,81%	11,02%	TAK	TAK	
2022	3,84%	7,74%	7,74%	6,75%	8,95%	TAK	TAK	
2023	3,31%	7,08%	7,08%	7,71%	7,71%	TAK	TAK	
2024	3,01%	7,94%	7,94%	7,57%	7,57%	TAK	TAK	
2025	2,89%	7,87%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK	
2026	2,52%	7,61%	x	7,27%	8,21%	TAK	TAK	
2027	2,26%	8,47%	x	7,66%	7,66%	TAK	TAK	
2028	2,21%	8,41%	x	7,80%	7,80%	TAK	TAK	
2029	1,60%	7,95%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK	
2030	0,80%	7,90%	x	7,90%	7,90%	TAK	TAK	

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.2	9.3.1.3
	Dochoły 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 bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2020	7 17 820,00	707 436,00	2 242 773,00	2 242 773,00	2 242 773,00	1 133 389,00	1 123 005,00	1 060 005,00		
2021	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		
2023	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		
2025	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		
2027	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		
2029	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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2					
	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 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					
Lp	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	
2020	250 000,00	250 000,00	208 093,00	14 196 150,00	317 086,00	13 879 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 149 913,00	99 022,00	1 050 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	166 084,00	90 771,00	75 313,00	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	
2030	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.9	
2020	4 419 445,00	99 022,00	0,00	99 022,00	99 022,00	99 022,00	0,00	0,00	
2021	1 978 413,00	99 022,00	0,00	99 022,00	99 022,00	99 022,00	0,00	x	
2022	951 600,00	166 084,00	0,00	166 084,00	166 084,00	90 771,00	0,00	x	
2023	891 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	891 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	891 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	737 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	651 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	655 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie 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 wyliczona 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. Oweś ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania różne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Rady Powiatu nr / /2020
z dnia 2020-06-26

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)				16 514 325,00	14 196 150,00	1 149 913,00	166 084,00	0,00	14 418 539,00
1.a	- wydatki bieżące				867 417,00	317 086,00	99 022,00	90 771,00	0,00	120 604,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 626 908,00	13 879 064,00	1 050 891,00	75 313,00	0,00	14 297 935,00
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				16 114 027,00	14 075 546,00	1 149 913,00	166 084,00	0,00	14 297 935,00
1.3.1	- wydatki bieżące				467 119,00	196 482,00	99 022,00	90 771,00	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	324 666,00	99 022,00	99 022,00	90 771,00	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	13 879 064,00	1 050 891,00	75 313,00	0,00	14 297 935,00
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 Węcki gm. Popów - poprawa stanu technicznego wiaduktu	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2021	1 110 891,00	0,00	1 050 891,00	0,00	0,00	1 050 891,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2002S w Zajczkach - 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	9 506 942,00	0,00	0,00	0,00	9 506 942,00
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

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 cieklu wodnego Kocinka pod DP 2048S w m. Szarlejka 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 - wyposażenie jednostki organizacyjnej	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2022	75 313,00	0,00	0,00	75 313,00	0,00	0,00

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2020 - 2030

Zmiany, o których mowa w § 1 uchwały dotyczą w zakresie **2019 roku** dostosowania danych ujętych w WPF do danych wynikających ze sprawozdań rocznych Rb - 27S, Rb - 28S, Rb - NDS, Rb – Z za 2019 rok.

Dostosowaniu do wartości rzeczywistych wynikających z zawartej umowy ulegają także kwoty wydatków zmniejszających dług (wydatki te dotyczą rat leasingowych z tytułu zakupu ciągnika rolniczego na potrzeby PZD w 2019 roku). Spłata rat następować będzie w następującej wielkości:

w 2019 roku spłacono 35.871 zł (opłata wstępna)

w 2020 roku – 99.022 zł

w 2021 roku – 99.022 zł

w 2022 roku – łącznie 166.084 zł (w tym raty 90.771 zł i wykup ciągnika stanowiący wydatek majątkowy 75.313 zł)

Łącznie koszt leasingu w latach 2019 – 2022 wyniesie 399.999 zł.

Zmiany, o których mowa w § 1 uchwały dotyczą dostosowania planu dochodów, wydatków i przychodów do aktualnie ustalonych wysokości planu na 2020 rok, w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2020 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 10 lutego br. dokonano zmiany planu dochodów i wydatków uchwałami Zarządu Powiatu nr 325/2020, nr 126/2019, nr 333/2020, nr 338/2020, nr 341/2020, nr 347/2020, nr 349/2020, nr 357/2020, nr 359/2020, nr 398/2020, nr 405/2020, nr 412/2020 oraz uchwałą Rady Powiatu podjętą w dniu 26 czerwca br.

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

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

Zmiany, o których mowa w § 2 uchwały obejmują:

- w części I.3. – Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe
 - 1) zmiany w wydatkach bieżących zadania pn. „Leasing ciągnika rolniczego dla potrzeb PZD – raty leasingowe”.

Zmiana spowoduje:

 - zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 7 zł, czyli z kwoty 324.679 zł do kwoty 324.686
 - zwiększenie limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 8.252 zł, czyli do kwoty 90.771 zł.

Koszt leasingu ogółem zwiększa się o kwotę 7 zł w związku z naliczeniem wyższej opłaty wstępnej w 2019 roku. Następuje również przesunięcie jednej raty leasingowej w wys. 8.252 zł z roku 2019 na rok 2022, co wynika z rozpoczęcia spłat rat od stycznia 2020 roku, a nie jak zakładano wcześniej od grudnia 2019 roku.

2) zmiany w wydatkach majątkowych zadania pn. „Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2029S w m. Więcki”.

Zmiana spowoduje:

- określenie czasu realizacji na lata 2018 – 2021
- zmniejszenie limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 1.050.891 zł, czyli do kwoty 0 zł
- zwiększenie limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 1.050.891 zł, czyli do kwoty 1.050.891 zł

Zmian dokonuje się w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2021 rok.

3) zmiany w wydatkach majątkowych zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon - Lipie”.

Zmiana spowoduje:

- zmniejszenie limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 320.332 zł, czyli do kwoty 9.506.942 zł
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 320.332 zł, czyli do kwoty 9.506.942 zł

Zmian dokonuje się w związku z przewidywanymi mniejszymi potrzebami w zakresie wydatków na to przedsięwzięcie.

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