

**UCHWAŁA NR 110/XIII/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.)

**uchwała 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.

  
PRZEWODNICZĄCY RADY  
Zbigniew Piłśniak

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwala Rady Powiatu nr 110/XIII/2020  
z dnia 2020-06-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:			
		1.3	1.3.1	1.3.2	1.3.3	1.3.4	1.3.5	z tego:		1.2.2		
								1.1.1	1.1.2		1.1.3	1.1.4
			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 <sup>3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>		z podatku od nieruchomości	1.2	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąca w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Kierne jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podziałów i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	2	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	
									Wydadki majątkowe x				
Wydadki ogółem x	Wydadki 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	wydadki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydadki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
Lp													
2020	77 669 705,00	62 494 325,00	40 463 762,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	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	339 000,00	0,00	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	281 000,00	0,00	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	241 000,00	0,00	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	201 000,00	0,00	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	160 000,00	0,00	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	128 000,00	0,00	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	94 000,00	0,00	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	63 000,00	0,00	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	31 000,00	0,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
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	4 212 682,00	165 158,00	401 921,00	0,00	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		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		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		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		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		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		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		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		0,00		
2029	782 000,00	782 000,00	0,00	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		0,00		

5) Linie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do 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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	5.1.1	z tego:										
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x				w tym:										
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					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									
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	Lp	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zrównowazona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypisanych na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			z tego:					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi 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 dokonana 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	12 479 001,00	265 106,00	2 837 533,00	3 239 454,00
2021	x	x	x	x	0,00	10 081 566,00	166 084,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	8 443 882,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	7 032 282,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	5 718 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	4 426 400,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	3 289 200,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	2 237 600,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	1 182 000,00	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 dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
2020	5,79%	7,51%	11,66%	13,86%	TAK	TAK
2021	5,47%	7,88%	8,81%	11,02%	TAK	TAK
2022	3,84%	7,74%	6,75%	8,95%	TAK	TAK
2023	3,31%	7,08%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2024	3,01%	7,94%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2025	2,89%	7,87%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2026	2,52%	7,61%	7,27%	8,21%	TAK	TAK
2027	2,26%	8,47%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2028	2,21%	8,41%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2029	1,60%	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									
Wyszczególnienie	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	
	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 bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
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	



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
		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	317 066,00	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	10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x										
	4 419 445,00	99 022,00	0,00	99 022,00	99 022,00	99 022,00	0,00	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	0,00	x
	951 600,00	166 084,00	0,00	166 084,00	166 084,00	90 771,00	0,00	0,00	0,00	x
	891 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	891 600,00	0,00	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	0,00	x
	737 200,00	0,00	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	0,00	x
	655 600,00	0,00	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	0,00	x
	0,00	0,00	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 łazki 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w doposażeniu do wieloletniej prognozy finansowej.



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała Rady Powiatu nr 110/XIII/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	1 149 913,00	166 084,00	0,00	14 416 539,00	
1.a	- wydatki bieżące				687 417,00	99 022,00	90 771,00	0,00	120 604,00	
1.b	- wydatki majątkowe				15 626 908,00	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	0,00	0,00	0,00	120 604,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				400 298,00	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	0,00	0,00	0,00	120 604,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
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	1 149 913,00	166 084,00	0,00	14 297 935,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				487 119,00	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	324 686,00	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	
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 626 908,00	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 Piła i Zamyście gm. Wręczyca Wielka - poprawa stanu dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2020	133 800,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
1.3.2.2	przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2029S w miejscowości Wleńki gm. Popów - poprawa stanu technicznego wiaduktu	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2021	1 110 891,00	0,00	0,00	0,00	1 050 891,00	
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2002S w Zajaczkach - etap II - poprawa jakości drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2015	2020	655 528,00	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	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	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	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 cieku wodnego Kocinka pod DP 204BS 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 - doposażenie jednostki organizacyjnej	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2022	75 313,00	0,00	0,00	75 313,00	0,00	0,00

PRZEWODNISZCZĄCY POWY  
*Zbigniew Piłsiński*  
 Zbigniew Piłsiński

## **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 1.3. – 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Zbigniew Piłśniak