

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

**UCHWAŁA NR / /2020
RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO
z dnia 11 września 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 z późn. zm.

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 z późn. zm.

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.



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwala Rady Powiatu nr / / 2020
z dnia 2020-09-11

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:	
			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	
												dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
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	77 489 081,71	65 748 892,71	21 250 000,00	200 000,00	23 327 195,00	16 876 411,71	4 095 286,00	0,00	11 740 189,00	0,00	11 740 189,00	
2021	71 452 906,00	66 865 568,00	21 400 000,00	200 000,00	24 200 000,00	16 865 568,00	4 200 000,00	0,00	4 587 338,00	0,00	4 587 338,00	
2022	67 000 000,00	67 000 000,00	21 400 000,00	200 000,00	24 200 000,00	17 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	67 000 000,00	67 000 000,00	21 400 000,00	200 000,00	24 200 000,00	17 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	67 300 000,00	67 300 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	67 300 000,00	67 300 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	67 300 000,00	67 300 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	67 700 000,00	67 700 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	67 700 000,00	67 700 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	67 700 000,00	67 700 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	67 700 000,00	67 700 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	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, z późn. zm.), 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 minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochoły 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 wykonującym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								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	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
2020	78 299 125,71	63 174 514,71	40 705 580,71	0,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 124 611,00	15 124 611,00	150 000,00	0,00
2021	69 154 493,00	62 500 000,00	40 200 000,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 654 493,00	6 654 493,00	0,00	0,00
2022	65 528 400,00	62 500 000,00	40 300 000,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 400,00	3 028 400,00	0,00	0,00
2023	65 588 400,00	62 700 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 400,00	2 888 400,00	0,00	0,00
2024	65 985 718,00	62 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 718,00	3 285 718,00	0,00	0,00
2025	66 008 400,00	62 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 400,00	3 308 400,00	0,00	0,00
2026	66 162 800,00	62 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 800,00	3 362 800,00	0,00	0,00
2027	66 648 400,00	62 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 848 400,00	3 848 400,00	0,00	0,00
2028	66 644 400,00	62 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 844 400,00	3 844 400,00	0,00	0,00
2029	66 918 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 918 000,00	3 918 000,00	0,00	0,00
2030	67 300 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		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)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2020	-810 044,00	0,00	5 259 489,00	4 212 682,00	165 158,00	401 920,00	0,00	644 887,00	644 886,00			
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 przeznaczenie 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	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Reakcja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	liczą kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x	
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 479 001,00	265 106,00	2 574 378,00	3 621 185,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 081 566,00	166 084,00	4 365 568,00	4 365 568,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 443 882,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 032 282,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 718 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 426 400,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 289 200,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 237 600,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 182 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączone ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do w tabeli niniejszej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaznik spłaty zobowiązań		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	8.1	8.2					
2020	5,79%	6,97%	6,97%	11,66%	13,86%	TAK	TAK
2021	5,47%	9,68%	9,68%	8,63%	10,84%	TAK	TAK
2022	3,84%	9,74%	9,74%	7,17%	9,37%	TAK	TAK
2023	3,31%	9,08%	9,08%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2024	3,01%	9,54%	9,54%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2025	2,89%	9,46%	x	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2026	2,52%	9,20%	x	8,48%	9,42%	TAK	TAK
2027	2,26%	9,85%	x	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2028	2,21%	9,79%	x	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2029	1,60%	9,33%	x	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2030	0,80%	9,28%	x	9,46%	9,46%	TAK	TAK

Wskaznik 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

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)^x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaznik średnią arytmetyczną z 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 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

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	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	9.3.1.1	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 x	Dochody 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	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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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	817 946,00	817 946,00	2 242 773,00	2 242 773,00	2 242 773,00	1 233 515,00	1 233 515,00	1 153 142,83		
2021	266 468,00	266 468,00	2 149 216,00	2 149 216,00	2 149 216,00	304 875,00	304 875,00	259 144,00		
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:			10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.5 Kwota 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 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1 beżące	10.1.2 majątkowe				10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	12 055 224,00	632 274,00	11 422 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 480,00	3 000 480,00	2 149 216,00	7 658 390,00	1 003 897,00	6 654 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	166 064,00	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwala Rady Powiatu nr / / 2020
z dnia 2020-09-11

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)				20 945 311,00	12 055 224,00	7 658 390,00	166 084,00	0,00	18 850 928,00
1.a	- wydatki bieżące				2 064 254,00	632 274,00	1 003 897,00	90 771,00	0,00	1 416 912,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 881 057,00	11 422 950,00	6 654 493,00	75 313,00	0,00	17 434 016,00
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:				3 627 502,00	135 792,00	3 305 355,00	0,00	0,00	3 429 728,00
1.1.1	- wydatki bieżące				720 361,00	135 792,00	304 875,00	0,00	0,00	440 667,00
1.1.1.1	Europejska mobilność drogą do sukcesu zawodowego - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego dla młodzieży	Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kińskiego w Kłobucku	2019	2020	400 298,00	120 604,00	0,00	0,00	0,00	120 604,00
1.1.1.2	Zdrowy pracownik to efektywny pracownik - ograniczenie niekorzystnych czynników zdrowotnych	Starostwo Powiatowe	2020	2021	320 063,00	15 188,00	304 875,00	0,00	0,00	320 063,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 107 141,00	0,00	3 000 480,00	0,00	0,00	2 989 061,00
1.1.2.1	Wymiana źródła ciepła w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku - ograniczenie niskiej emisji	Starostwo Powiatowe	2019	2021	1 040 784,00	0,00	1 007 246,00	0,00	0,00	1 003 884,00
1.1.2.2	wymiana źródła ciepła i ograniczenie niskiej emisji w ZS w Krzepicach - ograniczenie niskiej emisji	Starostwo Powiatowe	2019	2021	1 017 390,00	0,00	977 477,00	0,00	0,00	973 110,00
1.1.2.3	termomodernizacja budynku, wymiana źródła ciepła i instalacji c.o., instalacja fotowoltaiczna na budynku OD nr 2 w Przystajni - ograniczenie niskiej emisji oraz kompleksowa termomodernizacja budynku	Starostwo Powiatowe	2019	2021	1 046 967,00	0,00	1 015 757,00	0,00	0,00	1 012 067,00
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:				17 117 809,00	11 919 432,00	4 353 035,00	166 084,00	0,00	15 421 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 343 893,00	495 482,00	699 022,00	90 771,00	0,00	976 245,00
1.3.1.2	leasing ciągnika rolniczego (wersja drogowa wraz z dodatkowym sprzętem) dla potrzeb PZD - raty leasingowe - doposażenie jednostki organizacyjnej	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2022	324 686,00	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	2021	1 019 207,00	397 460,00	600 000,00	0,00	0,00	976 245,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 773 916,00	11 422 950,00	3 654 013,00	75 313,00	0,00	14 444 955,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2057S oraz nr 2061S poprzez wykonanie chodników dla pieszych w miejscowości Pila i Zamlynie 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 Wreńska 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

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						
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2002S w Zajaczkach - etap II - poprawa jakości drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2015	2020	637 536,00	632 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Remont pokrycia dachu wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych w Zespole Szkół nr 1 w Klobucku - 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 Parzymiemy - 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
1.3.2.7	Budowa przepustu odprowadzającego wody opadowe z rowu do cieku wodnego Kocinka pod DP 2046S w m. Szarlejka ul. Łukasiewicza - 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	2021	2 477 482,00	0,00	2 438 122,00	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
1.3.2.10	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Praszczki - Kalmuki - Hulka" - przystąpienie do realizacji przebudowy drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.11	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej we Władystawowie" - przystąpienie do realizacji przebudowy drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Wilkowiecko - Mokra" - przystąpienie do realizacji przebudowy drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.13	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację drogi powiatowej nr 2014S w m. Kule - przystąpienie do realizacji przebudowy drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

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

Zmiany, o których mowa w § 1 uchwały dotyczą 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 30 czerwca br. dokonano zmiany planu dochodów i wydatków uchwałami Zarządu Powiatu nr 436/2020, nr 446/2020, nr 453/2020, nr 455/2020, nr 474/2020 oraz uchwałą Rady Powiatu podjętą w dniu 11 września 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.

Największe zmiany w budżecie wprowadza uchwała Rady Powiatu z dnia 11 września 2020 r. Zmniejsza ona dochody o kwotę 1.781.000 zł, wydatki o kwotę 1.136.114 zł oraz zwiększa przychody o kwotę 644.886 zł.

Zmiany w zakresie roku 2021 dotyczą głównie ujęcia w budżecie nowych zadań planowanych do realizacji w przyszłym roku. Są to: w ramach wydatków bieżących projekt „Zdrowy pracownik to efektywny pracownik”, w ramach wydatków majątkowych wymiany źródeł ciepła oraz opracowanie dokumentacji drogowych. Przesuwa się jednocześnie remont drogi powiatowej Krzepice – Zbrojewsko również na przyszły rok. Zmiany te spowodowały konieczność aktualizacji danych w zakresie planowanych do pozyskania dochodów majątkowych i bieżących. Wartość dotacji i środków bieżących została uaktualniona do wartości przewidywanych do osiągnięcia, biorąc pod uwagę wykonanie 2019 roku. W dochodach majątkowych ujęto natomiast dotację z budżetu państwa na remont drogi Krzepice – Zbrojewsko (usuwanie skutków klęsk żywiołowych), środki z EFRR na wymianę źródeł ciepła oraz dofinansowanie z gminy na przebudowę wiaduktu.

W latach następnych również wprowadzono niewielką korektę dochodów bieżących uwzględniając wykonanie 2019 roku.

Zmiany, o których mowa w § 2 uchwały obejmują:

- w części 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
- 1) uwzględnienie w wydatkach bieżących nowego zadania pn. „Zdrowy pracownik to efektywny pracownik”. Zmiana ta spowoduje:
 - określenie czasu realizacji na lata 2020 – 2021
 - określenie celu – ograniczenie niekorzystnych czynników zdrowotnych
 - określenie jednostki odpowiedzialnej – Starostwo Powiatowe w Kłobucku
 - zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 320.063 zł

- zwiększenie limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 15.188 zł
- zwiększenie limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 304.875 zł
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 320.063 zł.

Projekt ten początkowo miał być zrealizowany w całości w 2020 roku jako zadanie jednoroczne. Wskutek jednak opóźnień w realizacji, w roku bieżącym zostaną zrealizowane jedynie szkolenia pracowników, w 2021 roku nastąpi modernizacja stanowisk pracy.

2) uwzględnienie w wydatkach majątkowych nowego zadania pn. „Wymiana źródła ciepła w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku”. Zmiana ta spowoduje:

- określenie czasu realizacji na lata 2019 – 2021
- określenie celu – ograniczenie niskiej emisji
- określenie jednostki odpowiedzialnej – Starostwo Powiatowe w Kłobucku
- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.040.784 zł
- zwiększenie limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 1.007.246 zł
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 1.003.884 zł.

W 2019 roku przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie ma być realizowane w 2021 roku przy współfinansowaniu środkami z EFRR.

3) uwzględnienie w wydatkach majątkowych nowego zadania pn. „Wymiana źródła ciepła i ograniczenie niskiej emisji w Zespole Szkół w Krzepicach”. Zmiana ta spowoduje:

- określenie czasu realizacji na lata 2019 – 2021
- określenie celu – ograniczenie niskiej emisji
- określenie jednostki odpowiedzialnej – Starostwo Powiatowe w Kłobucku
- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.017.390 zł
- zwiększenie limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 977.477 zł
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 973.110 zł.

W 2019 roku przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie ma być realizowane w 2021 roku przy współfinansowaniu środkami z EFRR.

4) uwzględnienie w wydatkach majątkowych nowego zadania pn. „Termomodernizacja budynku wraz z wymianą źródła ciepła i instalacji c.o., instalacja fotowoltaiczna na budynku Obwodu Drogowego nr 2 w Przystajni”. Zmiana ta spowoduje:

- określenie czasu realizacji na lata 2019 – 2021
- określenie celu – ograniczenie niskiej emisji
- określenie jednostki odpowiedzialnej – Starostwo Powiatowe w Kłobucku
- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.048.967 zł
- zwiększenie limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 1.015.757 zł
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 1.012.067 zł.

W 2019 roku przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie ma być realizowane w 2021 roku przy współfinansowaniu środkami z EFRR.

- w części 1.3. – Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1) zmiany w wydatkach bieżących zadania pn. „Publiczny transport zbiorowy”. Zmiana spowoduje:

- określenie czasu realizacji na lata 2019 -2021
- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 856.774 zł, czyli do kwoty 1.019.207

zł

- zwiększenie limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 300.000 zł, czyli do kwoty 397.460 zł
- zwiększenie limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 600.000 zł, czyli do kwoty 600.000 zł
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 976.245 zł.

Zmian dokonuje się w związku z planowanym zawarciem umowy z przewoźnikiem na świadczenie usług lokalnego transportu zbiorowego.

2) zmiany w wydatkach majątkowych zadania pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 2002S w Zajączkach etap II". Zmiana spowoduje:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 17.992 zł, czyli z kwoty 655.528 zł do kwoty 637.536 zł
- zmniejszenie limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 17.992 zł, czyli do kwoty 632.008 zł
- ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 0 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem wielkości do faktycznie poniesionych wydatków.

3) zmiany w wydatkach majątkowych zadania pn." Remont drogi powiatowej nr 2069S Krzepice - Zbrojewsko". Zmiana spowoduje:

- określenie czasu realizacji na lata 2019 – 2021
- zmniejszenie limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 2.438.122 zł, czyli do kwoty 0 zł
- zwiększenie limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 2.438.122 zł

Zmiany dokonuje się w związku z przesunięciem zadania do realizacji w 2021 roku.

4) uwzględnienie w wydatkach majątkowych 4 nowych zadań polegających na opracowaniu dokumentacji koniecznych do przebudowy dróg. Są to:

- e) zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Praszczuki - Kałmuki - Hutka"”
- f) zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej we Władysławowie"
- g) zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Wilkowiecko - Mokra"
- h) zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej na modernizację drogi powiatowej nr 2014S w m. Kule”.

Planuje się zlecenie realizacji tych dokumentacji w 2020 roku. Płatności w wysokościach odpowiednio 60.000 zł, 50.000 zł, 30.000 zł oraz 25.000 zł nastąpią w 2021 roku.

Ponadto uwzględnienie tych zadań spowoduje:

- określenie czasu realizacji na lata 2020 – 2021
- określenie celu – przystąpienie do realizacji przebudowy tych dróg
- zwiększenie limitów zobowiązań o kwoty odpowiednio 60.000 zł, 50.000 zł, 30.000 zł oraz 25.000 zł.

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

STAROSTA
Henryk Kiepiński

