

PROJEKT ZARZĄDU POWIATU – Posiedzenie Nr 26 z dnia 28.03.2019

UCHWAŁA NR / /2019
RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO
z dnia kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2019 -
2029

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego nr 11/III/2018 z 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2019 – 2029, zmienionym 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 11/III/2018 z 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2019 – 2029, zmienionym stosowną uchwałą.

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 Kocińska-Brus
OP - 1285

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Rady Powiatu nr / /2019
z dnia 2019-04-12

Wyszczególnienie	1	z tego:									
		w tym:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2019	67 773 433,00	57 877 839,00	20 264 032,00	200 000,00	2 995 385,00	0,00	19 639 906,00	13 852 914,00	9 895 594,00	0,00	9 895 594,00
2020	58 078 765,00	58 050 000,00	21 000 000,00	200 000,00	3 000 000,00	0,00	19 600 000,00	13 400 000,00	28 765,00	0,00	28 765,00
2021	58 100 000,00	58 100 000,00	21 000 000,00	200 000,00	3 100 000,00	0,00	19 600 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	58 200 000,00	58 200 000,00	21 100 000,00	200 000,00	3 100 000,00	0,00	19 700 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	58 200 000,00	58 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	58 300 000,00	58 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	58 300 000,00	58 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	58 400 000,00	58 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	58 400 000,00	58 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	58 500 000,00	58 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	58 500 000,00	58 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąca w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

3) W pozycji wyliczone są koszty wydatków podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	z tego:										Wydanki majątkowe x
				w tym:										
				Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.2		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
2019	68 563 784,00	54 958 529,00	0,00	0,00	0,00	X	323 800,00	323 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 605 255,00
2020	55 568 000,00	54 100 000,00	0,00	0,00	0,00	X	279 500,00	279 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 000,00
2021	55 995 587,00	55 100 000,00	0,00	0,00	0,00	X	222 700,00	222 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 587,00
2022	57 007 400,00	55 200 000,00	0,00	0,00	0,00	X	181 700,00	181 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 400,00
2023	57 067 400,00	55 200 000,00	0,00	0,00	0,00	X	151 800,00	151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 400,00
2024	57 167 400,00	55 300 000,00	0,00	0,00	0,00	X	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 400,00
2025	57 243 400,00	55 300 000,00	0,00	0,00	0,00	X	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 400,00
2026	57 497 800,00	55 400 000,00	0,00	0,00	0,00	X	69 200,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 800,00
2027	57 583 400,00	55 400 000,00	0,00	0,00	0,00	X	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 400,00
2028	57 679 400,00	55 500 000,00	0,00	0,00	0,00	X	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 400,00
2029	57 953 000,00	55 500 000,00	0,00	0,00	0,00	X	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-790 351,00	2 680 000,00	0,00	0,00	880 000,00	115 677,00	1 800 000,00	674 674,00	0,00	0,00
2020	2 510 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 104 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 192 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 056 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	902 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	816 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	820 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Rozchody budżetu x	1 889 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 215 978,00	0,00	2 919 310,00	3 799 310,00	
	2 510 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 705 213,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	
	2 104 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 800,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
	1 192 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 408 200,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
	1 132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 275 600,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
	1 132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 143 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
	1 056 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 400,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
	902 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 200,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
	816 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 600,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
	820 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	4,31%	6,71%	8,25%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	6,80%	5,70%	7,24%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	5,16%	5,04%	6,56%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	5,15%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	5,15%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	5,15%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	5,15%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	5,14%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	5,14%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	5,13%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	5,13%	5,14%	5,14%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						11.1	11.2					11.3
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2019	0,00	0,00	34 162 313,00	10 505 000,00	13 329 565,00	455 390,00	12 874 175,00	12 451 815,00	1 153 440,00	0,00		
2020	2 510 765,00	2 510 765,00	33 800 000,00	10 505 000,00	1 498 668,00	105 720,00	1 392 948,00	1 392 948,00	75 052,00	0,00		
2021	2 104 413,00	2 104 413,00	33 900 000,00	10 505 000,00	1 017 900,00	101 790,00	0,00	0,00	895 587,00	0,00		
2022	1 192 600,00	1 192 600,00	34 000 000,00	10 505 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 807 400,00	0,00		
2023	1 132 600,00	1 132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 132 600,00	1 132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 056 600,00	1 056 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	902 200,00	902 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	816 600,00	816 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	820 600,00	820 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań finansowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach w/w dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	19 290,00	19 290,00	19 290,00	3 267 340,00	2 034 680,00	0,00	756 065,00	756 065,00	756 065,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			w tym:
	4 501 815,00	2 034 680,00	0,00	2 467 135,00	1 815,00	2 467 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 889 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 384 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 978 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	951 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	891 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	891 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	891 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	737 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	651 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	655 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podpisów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Rady Powiatu nr / /2019
z dnia 2019-04-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 567 117,00	13 329 565,00	1 498 668,00	101 790,00	60 000,00	14 960 023,00
1.a	- wydatki bieżące				751 967,00	455 390,00	105 720,00	101 790,00	60 000,00	722 900,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 815 150,00	12 874 175,00	1 392 948,00	0,00	0,00	14 267 123,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 323 251,00	4 861 070,00	0,00	0,00	0,00	4 861 070,00
1.1.1	- wydatki bieżące				386 477,00	359 255,00	0,00	0,00	0,00	359 255,00
1.1.1.1	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - "Zagraniczne doświadczenie zawodowe - Pierwszy krok do kariery" - wzrost kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych 32 uczniów ZS nr 2 w Kłobucku	Zespół Szkół Nr 2 im. ks. Jana Długosza	2018	2019	386 477,00	359 255,00	0,00	0,00	0,00	359 255,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 936 774,00	4 501 815,00	0,00	0,00	0,00	4 501 815,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2047S relacji Grodzisko - Pierzchno - Libidza - poprawa jakości dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2019	4 547 970,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.1.2.2	Wymiana źródła ciepła wraz z modernizacją sieci przesyłowej c.o. w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku oraz budową magazynu paliwa (biomasy) - wymiana źródła ciepła na kocioł zasilany biomasą, modernizacja sieci przesyłowej c.o. łączącej budynek kotłowni z budynkiem szkoły	Starostwo Powiatowe	2017	2019	1 388 804,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	1 815,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 243 866,00	8 468 495,00	1 498 668,00	101 790,00	60 000,00	10 128 963,00
1.3.1	- wydatki bieżące				365 490,00	96 135,00	105 720,00	101 790,00	60 000,00	363 645,00
1.3.1.1	dzierżawa wielkoformatowego urządzenia z licznikiem - usprawnienie pracy Wydziału GK w Starostwie Powiatowym	Starostwo Powiatowe	2018	2021	42 990,00	13 635,00	15 720,00	11 790,00	0,00	41 145,00
1.3.1.2	leasing ciągnika rolniczego (wersja drogowa wraz z dodatkowym osprzętem) dla potrzeb PZD - doposażenie jednostki organizacyjnej	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2022	322 500,00	82 500,00	90 000,00	90 000,00	60 000,00	322 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 878 376,00	8 372 360,00	1 392 948,00	0,00	0,00	9 765 308,00
1.3.2.1	dokumentacja projektowa- kosztorysowa dla budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2061S w Pile I - poprawa stanu dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00
1.3.2.2	przebudowa wiaduktu drogowego w miejscowości Włęki gm. Popów - poprawa stanu technicznego wiaduktu	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2020	675 000,00	60 000,00	615 000,00	0,00	0,00	675 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2002S w Zajaczkach - etap II - poprawa jakości drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2015	2020	783 476,00	0,00	777 948,00	0,00	0,00	777 948,00
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa - kosztorysowa dla przebudowy drogi powiatowej nr 2020S w Kłobucku ul. Zamkowa i ul. Długosza - poprawa jakości drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2066S i nr 2006S w m. Popów - Zbory - Florianów gm. Popów - poprawa stanu dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2015	2019	7 085 400,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.6	Remont pokrycia dachu wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku - poprawa stanu technicznego pokrycia dachowego oraz zmniejszenie zużycia energii	Starostwo Powiatowe	2018	2019	972 140,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.7	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon - Lipie - poprawa jakości drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe	2018	2019	88 560,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	88 560,00

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2019 - 2029

Zmiany, o których mowa w § 1 uchwały dotyczą dostosowania planu dochodów i wydatków do aktualnie ustalonych wysokości planu na 2019 rok, w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2019 rok oraz dostosowania danych wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do danych ujętych w Wykazie przedsięwzięć.

Od ostatniej zmiany WPF na sesji Rady Powiatu w dniu 28 lutego br. dokonano zmiany planu dochodów i wydatków uchwałami Zarządu Powiatu nr 73/2019, nr 104/2019 oraz nr 112/2019.

Zmiany planu dochodów i wydatków wynikały głównie ze zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa, z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego i z dotacji ze środków europejskich na projekt wymiany młodzieży w ramach Polsko – Niemieckiej Wymiany Młodzieży. 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 1.1. – 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 o finansach publicznych
- zmiany w zakresie projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego „Zagraniczne doświadczenie zawodowe – pierwszy krok do kariery” realizowane w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku, polegające na:

- zwiększeniu limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 22.778 zł, czyli do kwoty 359.255 zł
- zwiększeniu limitu zobowiązań o kwotę 22.778 zł, czyli do kwoty 359.255 zł.

Zmiany spowodowane są niewykorzystaniem w pełni zaplanowanych na 2018 rok środków.

- w części 1.3. – Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe
- ujęcie w wydatkach bieżących zadania pn. „Leasing ciągnika rolniczego (wersja drogowa wraz z dodatkowym osprzętem)” dla potrzeb PZD

Zmiana spowoduje:

- określenie czasu realizacji na lata 2019 – 2022
- określenie jednostki – Powiatowy Zarząd Dróg
- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 322.500 zł
- zwiększenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 82.500 zł
- zwiększenie limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 90.000 zł
- zwiększenie limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 90.000 zł
- zwiększenie limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 60.000 zł
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 322.500 zł.

Celem zakup sprzętu jest konieczność wyposażenia jednostki.

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

M. J. K. S. T. A.
Hejryl Kiepiński