

UCHWAŁA NR 269/XXXVI/2018
RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO
z dnia 28 czerwca 2018 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2018 -
2029**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) 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 228/XXX/2017 z 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2018 – 2029.

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 228/XXX/2017 z 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2018 – 2029.


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 Piśniak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwata Rady Powiatu nr 265/XXXVI/2018
z dnia 2018-06-28

Lp	1	z tego:									
		w tym:					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
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2018	73 261 196,00	54 124 885,00	18 057 281,00	200 000,00	2 862 189,00	0,00	18 604 483,00	13 462 261,00	19 136 311,00	0,00	19 136 311,00
2019	59 490 750,00	55 400 000,00	18 000 000,00	200 000,00	3 000 000,00	0,00	19 500 000,00	13 400 000,00	4 090 750,00	0,00	4 090 750,00
2020	55 700 000,00	55 700 000,00	18 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	0,00	19 600 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	55 700 000,00	55 700 000,00	18 200 000,00	200 000,00	3 100 000,00	0,00	19 600 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	55 800 000,00	55 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	55 900 000,00	55 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	56 100 000,00	56 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	56 100 000,00	56 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	56 200 000,00	56 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	56 500 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wskazano bieżące sposoby pokrycia w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a linia w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2011 r., poz. 885 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 weźr uwagę się także dla lat wykonawczych poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:										2.2
			w tym		w tym		w tym		w tym		Wyciski majątkowe x		
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo działalności leczniczej w wysokości w której nie sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa 4)	dyługi x	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 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	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy x				
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							
2018	79 534 079,00	51 312 022,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	28 222 057,00		
2019	57 485 424,00	51 500 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	5 985 424,00		
2020	53 167 235,00	51 500 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	1 667 235,00		
2021	53 173 587,00	51 500 000,00	0,00	0,00	0,00	286 800,00	286 800,00	0,00	0,00	0,00	1 673 587,00		
2022	54 400 400,00	51 700 000,00	0,00	0,00	0,00	201 900,00	201 900,00	0,00	0,00	0,00	2 700 400,00		
2023	54 560 400,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 560 400,00		
2024	54 660 400,00	52 100 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 560 400,00		
2025	54 660 400,00	52 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 460 400,00		
2026	55 114 800,00	52 200 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 914 800,00		
2027	55 200 400,00	52 200 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 400,00		
2028	55 296 400,00	52 300 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 996 400,00		
2029	55 850 000,00	52 500 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00		

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	z tego:		w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1		
2018		-6 272 863,00	8 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00	5 272 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		2 005 326,00	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
2020		2 532 765,00	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
2021		2 526 413,00	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
2022		1 398 600,00	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
2023		1 398 600,00	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
2024		1 398 600,00	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
2025		1 398 600,00	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
2026		985 200,00	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
2027		899 600,00	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
2028		903 600,00	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
2029		650 000,00	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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	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 ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego 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 ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2018	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	3,84%	6,26%	9,61	9,7	9,7.1	
2019	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	6,56%	5,39%	7,53%	TAK	TAK	
2020	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	7,54%	5,13%	6,65%	TAK	TAK	
2021	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	7,54%	5,98%	6,40%	TAK	TAK	
2022	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	7,35%	7,21%	7,21%	TAK	TAK	
2023	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	6,98%	7,48%	7,48%	TAK	TAK	
2024	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	6,96%	7,29%	7,29%	TAK	TAK	
2025	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	6,79%	7,10%	7,10%	TAK	TAK	
2026	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	6,95%	6,91%	6,91%	TAK	TAK	
2027	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	6,95%	6,90%	6,90%	TAK	TAK	
2028	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	6,94%	6,90%	6,90%	TAK	TAK	
2029	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	7,08%	6,95%	6,95%	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. Istotne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustaleń wyłączeń przyspędających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustaleń wyłączeń przyspędających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wyłączeń przyspędających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wyłączeń przyspędających 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 samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wyłączeń przyspędających w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,52%	0,00	3,52%	3,84%	6,25%	7,53%	TAK	TAK
2019	4,14%	0,00	4,14%	6,56%	5,39%	6,65%	TAK	TAK
2020	5,11%	0,00	5,11%	7,54%	5,13%	6,40%	TAK	TAK
2021	5,05%	0,00	5,05%	7,54%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2022	2,87%	0,00	2,87%	7,35%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2023	2,68%	0,00	2,68%	6,96%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2024	2,62%	0,00	2,62%	6,96%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2025	2,57%	0,00	2,57%	6,79%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2026	1,89%	0,00	1,89%	6,95%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2027	1,68%	0,00	1,68%	6,95%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2028	1,67%	0,00	1,67%	6,94%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2029	1,18%	0,00	1,18%	7,08%	6,95%	6,95%	TAK	TAK

9) W powyższym wykazie są 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 odbywa się według § 6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	W tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
Lp	16	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	32 342 333,00	9 363 000,00	22 356 784,00	73 328,00	22 283 456,00	22 283 456,00	2 743 950,00	3 194 651,00	
2019	2 005 326,00	2 005 326,00	32 500 000,00	9 400 000,00	5 226 295,00	0,00	5 226 295,00	5 226 295,00	759 125,00	0,00	
2020	2 532 765,00	2 532 765,00	32 500 000,00	9 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 235,00	0,00	
2021	2 526 413,00	2 526 413,00	32 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 587,00	0,00	
2022	1 399 600,00	1 399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 339 600,00	1 339 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 339 600,00	1 339 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 339 600,00	1 339 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	899 600,00	899 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	903 600,00	903 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	650 000,00	650 000,00	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 (rozdział 10, pozycja 25017 do 25023).
11) W przypadku wykazywania wydatków w ramach zasobów własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wskazanych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do odminuty w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	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; bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do których budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednostronny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w pierwszym roku prognozy kwartalnego porządkiowego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 wyłączeń ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wyłączeń ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	3,84%	6,26%	7,53%	TAK	TAK
2019	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	6,56%	5,39%	6,65%	TAK	TAK
2020	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	7,54%	5,13%	6,40%	TAK	TAK
2021	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	7,54%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2022	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	7,35%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2023	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	6,98%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2024	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	6,96%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2025	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	6,79%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2026	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	6,95%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2027	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	6,95%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2028	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	6,94%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2029	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	7,08%	6,95%	6,95%	TAK	TAK

9) W powyższym wykazie są w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyliczenia dotyczy podzycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	W tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			z tego:											
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4					
	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											
2018	0,00	0,00	32 342 333,00	9 383 000,00	22 356 784,00	73 328,00	22 283 456,00	22 283 456,00	0,00	0,00	2 743 950,00	3 194 651,00		
2019	2 005 326,00	2 005 326,00	32 500 000,00	9 400 000,00	5 226 295,00	0,00	5 226 295,00	5 226 295,00	0,00	0,00	759 129,00	0,00		
2020	2 532 765,00	2 532 765,00	32 500 000,00	9 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 235,00	0,00		
2021	2 526 413,00	2 526 413,00	32 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 587,00	0,00		
2022	1 399 600,00	1 399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 339 600,00	1 339 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 339 600,00	1 339 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 339 600,00	1 339 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	899 600,00	899 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	903 600,00	903 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	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 obniżeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wyliczone są koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wędzających dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75011).

12) W pozycji wyliczone są wydatki inwestycyjne rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wydatki nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
				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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
2018	0,00	0,00	32 342 333,00	5 383 000,00	22 356 784,00	73 328,00	22 283 456,00	22 283 456,00	2 743 950,00	3 194 651,00	
2019	2 005 326,00	2 005 326,00	32 500 000,00	9 400 000,00	5 226 295,00	0,00	5 226 295,00	5 226 295,00	759 129,00	0,00	
2020	2 532 765,00	2 532 765,00	32 500 000,00	9 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 295,00	0,00	
2021	2 526 413,00	2 526 413,00	32 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 587,00	0,00	
2022	1 399 600,00	1 399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 339 600,00	1 339 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 339 600,00	1 339 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 339 600,00	1 339 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	899 600,00	899 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	903 600,00	903 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	650 000,00	650 000,00	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, wyrażone określona w objaśnieniach do tabeli prognozy finansowej.
11) Bieżące wydatki majątkowe w ramach zasobów własnych jednostki samorządu terytorialnego w dalsze 75% Administracja Publiczna w rozdziałach wydatków dla organów i urządzeń jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne rozpoczętych po najinici w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wydatki nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	29 721,00	29 721,00	29 721,00	3 898 483,00	3 898 483,00	2 872 795,00	71 189,00	71 189,00	71 189,00
2019	0,00	0,00	0,00	4 090 750,00	3 181 500,00	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

*) 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 oraz 12.8.1 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	Wyszczególnienie	124		124.1		124.2		125		125.1		126		126.1		127		127.1		
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Finansowane środkami Określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania Wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na władz 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 tym:	Wydatki z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na władz krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 151	W tym:	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:									
2018		4 865 357,00	3 869 557,00	3 656 851,00	985 800,00	812 982,00	995 800,00	812 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		5 000 000,00	3 181 500,00	0,00	1 818 500,00	0,00	1 818 500,00	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
2020		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
2021		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
2022		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
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Prace program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także jako program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo dofinansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustaleniu się po odliczeniu odpowiedniego dochodu dotychczasowego z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowej) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	W tym:	W tym:	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2018	2 227 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 005 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 452 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 246 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 119 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 059 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 059 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 059 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	905 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	819 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	823 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń z tytułu wierzycielskiej wypłacalności 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 wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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. 241a ust. 4 / art. 241a ust. 8 / art. 240b ustawy orestytucyjnej procedury jako objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzone są na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dane (prognoza kwoty długu). Oznaczenie „x” w sekcji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to należy oznaczyć 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 eszchodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wyrażają wyłącznie jednostki objęte procedurą wybijającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwala Rady Powiatu nr 269/XXXVI/2018
z dnia 2018-05-28

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 033 997,00	22 366 784,00	5 226 295,00	0,00	0,00	27 593 079,00
1.a	- wydatki bieżące				118 979,00	73 328,00	0,00	0,00	0,00	73 328,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 915 008,00	22 293 456,00	5 226 295,00	0,00	0,00	27 509 751,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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:				14 575 252,00	4 929 706,00	5 000 000,00	0,00	0,00	9 929 706,00
1.1.1	- wydatki bieżące				110 000,00	64 349,00	0,00	0,00	0,00	64 349,00
1.1.1.1	ERASMUS+ III "Unterwegs - Alte Heimat - Neue Heimat" - wzbudzenie świadomości młodych ludzi w zakresie problemu migracji	Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku	2016	2018	110 000,00	64 349,00	0,00	0,00	0,00	64 349,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 465 252,00	4 865 357,00	5 000 000,00	0,00	0,00	9 865 357,00
1.1.2.1	budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej - integracja zasobów informacji przestrzennej dotyczących obszaru Powiatu Kłobuckiego na wspólnej platformie, ukierunkowana na podniesienie ilości i jakości świadczonych e - usług przez administrację publiczną	Starostwo Powiatowe	2014	2018	4 259 414,00	2 120 306,00	0,00	0,00	0,00	2 120 306,00
1.1.2.2	Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Powiatu Kłobuckiego poprzez modernizację kompleksu pracowni CNC w ZS nr 1 - wzrost potencjału edukacyjnego	Starostwo Powiatowe	2016	2018	2 933 935,00	554 730,00	0,00	0,00	0,00	554 730,00
1.1.2.3	Adaptacja budynku po ZS w Wyalentzowie na całodobową placówkę opiekuńczo - wychowawczą dla 14 dzieci" - wzrost jakości świadczonych usług w zakresie pieczy instytucjonalnej	Starostwo Powiatowe	2016	2018	686 554,00	642 504,00	0,00	0,00	0,00	642 504,00
1.1.2.4	Wymiana źródła ciepła wraz z modernizacją sieci przesyłowej c.o. w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku oraz budową magazynu paliwa (biomasę) - wymiana źródła ciepła na kocioł zasilany biomasą, modernizacja sieci przesyłowej c.o. łączącej budynek kotłowni z budynkiem szkoły	Starostwo Powiatowe	2017	2018	1 243 126,00	1 208 506,00	0,00	0,00	0,00	1 208 506,00
1.1.2.5	OZE dla Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku - montaż instalacji fotowoltaicznych na dachu warsztatów szkolnych	Starostwo Powiatowe	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	projekt "Przystań turystyki aktywnej i rekreacji na liswarciańskim szlaku rowerowym" - rozwój turystyki	Starostwo Powiatowe	2017	2018	344 251,00	339 311,00	0,00	0,00	0,00	339 311,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2047S relacji Grodzisko - Pierzchno - Libidza - poprawa jakości dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2019	5 047 970,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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				26 458 735,00	17 427 076,00	226 295,00	0,00	0,00	17 653 373,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 979,00	8 979,00	0,00	0,00	0,00	8 979,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kłobuckiego na lata 2018 - 2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022 - 2025 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - ochrona środowiska na terenie Powiatu Kłobuckiego	Starostwo Powiatowe	2017	2018	6 979,00	8 979,00	0,00	0,00	0,00	8 979,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 449 756,00	17 418 059,00	226 295,00	0,00	0,00	17 644 394,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2002S relacji Krzepice - Zajączki Pierwsze - Zorojewsko w km od 3+561 do 3+684, 4+210 do 4+677, 5+410 do 5+810 - poprawa jakości drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2015	2018	910 322,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2015S relacji Opatów - Iwanowice Duże w km od 1+660 do 1+870 - poprawa jakości drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2015	2019	231 179,00	0,00	226 295,00	0,00	0,00	226 295,00
1.3.2.3	Adaptacja obiektu przy ulicy Rómmia 4 w Kłobucku na potrzeby Dziennego Domu "Senior+" - przebudowa obiektu przy ulicy Rómmia 4 wraz z wyposażeniem celem utworzenia Dziennego Domu "Senior+"	Starostwo Powiatowe	2017	2018	540 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00
1.3.2.4	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem instalacji solarnej w obiekcie przy ulicy Rómmia 4 w Kłobucku - modernizacja systemu grzewczego i zmniejszenie strat ciepła	Starostwo Powiatowe	2017	2018	347 716,00	307 716,00	0,00	0,00	0,00	307 716,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2020S relacji Wilkowiecko - Kłobuck - poprawa jakości drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2018	2 461 500,00	2 461 500,00	0,00	0,00	0,00	2 461 500,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2036S relacji Kuków - Zwierzyniec I - Zwierzyniec II - Zwierzyniec III - poprawa jakości drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2018	4 561 500,00	4 561 500,00	0,00	0,00	0,00	4 561 500,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2043S relacji Kłobuck - Kamyk" - poprawa jakości drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2018	8 623 763,00	8 579 383,00	0,00	0,00	0,00	8 579 383,00
1.3.2.8	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052S, 2054S, 2053S na odcinkach Bór Zajacziński - Ługi Rady - Bór Zajacziński - Wrzosey - Brzeziny - Przystajń, gm. Przystajń - poprawa jakości dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2018	8 773 756,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Piłśniak

**Objaśnienia do uchwały
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2018 -
2029**

Zmiany, o których mowa w § 1 uchwały dotyczą dostosowania planu dochodów, wydatków i przychodów do aktualnie ustalonych wysokości planu, w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok oraz dostosowania danych wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do danych ujętych w Wykazie przedsięwzięć.

Od ostatniej korekty WPF (28.02.2018) w zakresie **dochodów i wydatków** dokonano zmian polegających głównie na wprowadzeniu do budżetu dotacji z budżetu państwa lub budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na cele wskazane przez dotującego.

Największe zmiany w budżecie – zarówno po stronie dochodów, wydatków, jak również po stronie przychodów – wprowadza uchwała Rady Powiatu podejmowana w dniu 28 czerwca br. Uchwałą tą mianowicie przesuwana jest na przyszły rok realizacja jednej z większych tegorocznych inwestycji tzn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2047S relacji Grodzisko – Pierzchno – Libidza”. Przesunięcie to związane jest z brakiem dofinansowania w roku bieżącym ze środków PROW. W związku z powyższym plan dochodów zmniejszy się w 2018 r. o kwotę 4.090.750 zł, a plan wydatków o kwotę 5.000.000 zł. Jednocześnie uchwała ta wprowadza do budżetu nowe zadania – głównie w zakresie inwestycji w ochronie zdrowia – 270.000 zł, 2 nowe inwestycje drogowe (wykonanie nowej nawierzchni drogi powiatowej w m. Pacanów - 174.157 zł, wykonanie nowej nawierzchni drogi powiatowej w m. Iwanowice Duże ul. Częstochowska, ul. Krzepicka – 594.494 zł), a także zabezpiecza niezbędne wydatki bieżące na drogach powiatowych – 656.499 zł i inne konieczne wydatki.

Wskutek wprowadzonych zmian w budżecie pogłębieniu uległ **deficyt** budżetu w 2018 roku – z kwoty 5.272.883 zł do kwoty 6.272.883 zł, czyli o kwotę 1.000.000 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 6.272.883 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu i pożyczki na finansowanie planowanego deficytu – 5.272.883 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków – 1.000.000 zł.

Plan **przychodów** w 2018 roku zwiększony został o 1.000.000 zł wskutek zwiększenia kwoty kredytu z 5.700.000 zł do kwoty 6.700.000 zł.

W związku z przesunięciem inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 2047S relacji Grodzisko – Pierzchno – Libidza” na rok przyszły dokonano również stosownych zmian w planie dochodów i wydatków następnego roku tzn. zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 4.090.750 zł z tytułu dotacji otrzymanych na inwestycje oraz odpowiednio plan wydatków majątkowych.

Wydatki na obsługę długu nie uległy zmianie. Po ostatnim bardzo korzystnym rozstrzygnięciu przetargowym dotyczącym zaciągnięcia kredytu przewiduje się, że zaplanowane wydatki powinny w pełni zabezpieczyć potrzeby w zakresie obsługi długu. Potwierdza to także fakt, że na 2018 rok zaplanowano na odsetki kwotę 350.000 zł, a na koniec maja wydatkowano 103.062,89 zł, co stanowi zaledwie 29,4 % planu.

Nie zmienia się również planu dochodów i wydatków bieżących na lata następne. Niewielkim modyfikacjom uległ natomiast plan wydatków majątkowych w latach 2019 – 2025. Związane jest to

z przesunięciem realizacji inwestycji oraz planowanym zaciągnięciem nowego kredytu, którego spłata spowoduje konieczność ograniczenia wydatków majątkowych.

W zakresie rozchodów dokonano zmiany w planie 2020 roku przesuwając ratę kredytu w wysokości 100.000 zł na 2021 rok. Nowy kredyt w wysokości 1.000.000 zł zaplanowano do spłaty w latach 2021 – 2025 (5 lat) w ratach po 200.000 zł na rok.

Po wprowadzonych zmianach w budżecie wskaźniki spłaty zobowiązań wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostają nadal spełnione.

Prognozowane nadwyżki budżetowe, która pojawiają się w budżecie roku 2019 do roku 2029 zostaną przeznaczone na spłaty kredytów i pożyczek.

Dostosowano również dane dodatkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do wartości wynikających z aktualnego planu dochodów i wydatków oraz wartości ujętych w wykazie przedsięwzięć (kolumny 11.1 – 12.6.1).

Uaktualniono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2018 roku, zwiększając jednocześnie planowane na to zadanie wydatki na następne 3 lata. Uaktualniono również plan wydatków inwestycyjnych kontynuowanych, nowych i w formie dotacji.

Dokonano także dostosowania w zakresie finansowania projektów realizowanych z udziałem środków europejskich. Obecnie dane te zgodne są z załącznikiem nr 8 do uchwały budżetowej, zmienionym na sesji Rady Powiatu w dniu 28 czerwca br.

W zakresie dochodów i wydatków bieżących ujęto 2 zadania tzn. projekt "ERASMUS +III typ Edukacja szkolna pt. "Unterwegs - Alte Heimat - Neue Heimat" oraz projekt "Zachować pamięć" w ramach Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia są zadaniami inwestycyjnymi. Jako wydatki na finansowanie projektów ujęto także kwotę 13.527 zł stanowiącą wydatki niekwalifikowane (klasyfikowane z ostatnią cyfrą „0”).

Spłaty rat kapitałowych wynikające z zobowiązań już zaciągniętych nie uwzględniają tylko spłat od planowanych do zaciągnięcia w 2018 roku kredytu – 1.000.000 zł oraz pożyczki – 800.000 zł.

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 "ERASMUS +III typ Edukacja szkolna pt. "Unterwegs - Alte Heimat - Neue Heimat" realizowanego w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku. Zmiany związane są z niewykorzystaniem w 2017 roku wszystkich zaplanowanych na ubiegły rok środków i przesunięcie ich na rok 2018.

Zmiana spowoduje:

- zwiększenie limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 30.615 zł, czyli do kwoty 64.349 zł
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 30.615 zł, czyli do kwoty 64.349 zł.
- przesunięcie realizacji inwestycji ujętej w Wykazie przedsięwzięć pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2047S relacji Grodzisko – Pierzchno – Libidza” z roku 2018 na rok 2019. Przesunięcie realizacji tej inwestycji w latach związane jest z brakiem dofinansowania w 2018 roku ze środków PROW i w związku z powyższym rezygnacją z realizacji zadania w roku



bieżącym.

Zmiana spowoduje:

- wydłużenie okresu realizacji zadania z 2018 roku na 2019 rok
- zmniejszenie limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 5.000.000 zł
- zwiększenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 5.000.000 zł

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Piłśniak
Zdignięcie Piłśniak

