

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

**Uchwała Nr / /2013
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia listopada 2013 roku**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2013 - 2021

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ((Dz.U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Powiatu Kłobuckiego stosownymi uchwałami Zarządu Powiatu i Rady Powiatu w Kłobucku dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2021. Po wprowadzonych zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmie lata 2013 – 2025, a przedmiotowy załącznik otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmiany, o których mowa w § 1 związane są z:

- ³⁵/₁₇ dostosowaniem wielkości dotyczących planu na 2013 rok do wynikających z podjętych uchwał
- ³⁵/₁₇ dostosowaniem planu na 2014 rok do wielkości wynikających z uchwały Nr 772/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2014 – 2025
- ³⁵/₁₇ dostosowaniem wielkości w latach objętych prognozą do wielkości zgodnych z danymi ujętymi z uchwały Nr 772/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2014 – 2025.

Różnica, która pojawiła się jedynie w wysokości rozchodów w 2015 roku w stosunku do danych ujętych w w/wym uchwale wynika z faktu planowanego nadpłacenia w 2013 roku rat w kwocie 350.000 zł przypadających do spłaty w 2015 roku. Możliwość wykonania nadpłaty związana jest z otrzymaniem dodatkowych nieplanowanych dochodów w 2013 roku.

§ 3.

Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć do WPF, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Kłobucku Nr 180/XVIII/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2013 – 2021, zmienionej stosownymi uchwałami. Po wprowadzonych zmianach przedmiotowy załącznik otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmiany, o których mowa w § 1 obejmują:

1. Dodaje się projekt pn. „Zdrowie poprzez odżywianie i ruch” realizowany w ramach Wielostronnego Partnerskiego Projektu Szkół w programie Comenius.
2. Zmiana, o której mowa w pkt 1 powoduje:
³⁵/₁₇ określenie czasu realizacji na lata 2013 – 2015

- ³⁵₁₇ wskazanie jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej – Zespół Szkół Nr 1 w Kłobucku
- ³⁵₁₇ zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 63.000 zł
- ³⁵₁₇ zwiększenie limitów wydatków w roku 2013 o kwotę 10.000 zł, w roku 2014 o kwotę 27.000 zł, w roku 2015 o kwotę 26.000 zł
- ³⁵₁₇ zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 63.000 zł.
3. Dodaje się projekt „Przez mobilność do kariery” realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci.
4. Zmiana, o której mowa w pkt 3 powoduje:
- ³⁵₁₇ określenie czasu realizacji na lata 2013 – 2014
- ³⁵₁₇ wskazanie jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej – Zespół Szkół Nr 1 w Kłobucku
- ³⁵₁₇ zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 343.444 zł
- ³⁵₁₇ zwiększenie limitów wydatków w roku 2014 o kwotę 343.444 zł
- ³⁵₁₇ zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 343.444 zł.
5. Zmniejsza się wartość wieloletniego zadania pn. „Kierunek przedsiębiorczość” o kwotę 12.088 zł, z tego w roku 2013 o kwotę 5.240 zł, w 2014 o kwotę 14 zł, w 2015 roku o kwotę 6.834 zł. Wartość projektu ogółem po zmianie wyniesie 658.752 zł. Zmian dokonuje się w związku ze zmianami w budżecie projektu.
6. Zmiana, o której mowa w pkt 5 powoduje zmniejszenie limitu wydatków w 2013 roku o kwotę 5.240 zł (czyli do kwoty 75.960 zł) i zmniejszenie limitu wydatków w 2014 roku o kwotę 14 zł (czyli do kwoty 563.252 zł), zmniejszenie limitu wydatków w 2014 roku o kwotę 6.834 zł (czyli do kwoty 19.540 zł).

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kłobucku.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2013 - 2021

W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej proponuje się:

1. dostosować wielkości dotyczące roku 2013 do wielkości wynikających z aktualnego budżetu
2. dostosować plan na 2014 rok do wielkości wynikających z uchwały Nr 772/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2014 – 2025
3. dostosować wielkości w latach objętych prognozą do wielkości zgodnych z danymi ujętymi z uchwały Nr 772/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2014 – 2025.

Różnica, która pojawiła się jedynie w wysokości rozchodów w 2015 roku w stosunku do danych ujętych w w/wym uchwale wynika z faktu planowanego nadpłacenia w 2013 roku rat w kwocie 350.000 zł przypadających do spłaty w 2015 roku. Możliwość wykonania nadpłaty związanej jest z otrzymaniem dodatkowych nieplanowanych dochodów w 2013 roku.

W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej proponuje się:

1. Dodać projekt pn. „Zdrowie poprzez odżywianie i ruch” realizowany w ramach Wielostronnego Partnerskiego Projektu Szkół w programie Comenius.
2. Zmiana, o której mowa w pkt 1 spowoduje:
 - ³⁵/₁₇ określenie czasu realizacji na lata 2013 – 2015
 - ³⁵/₁₇ wskazanie jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej – Zespół Szkół Nr 1 w Kłobucku
 - ³⁵/₁₇ zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 63.000 zł
 - ³⁵/₁₇ zwiększenie limitów wydatków w roku 2013 o kwotę 10.000 zł, w roku 2014 o kwotę 27.000 zł, w roku 2015 o kwotę 26.000 zł
 - ³⁵/₁₇ zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 63.000 zł.
3. Dodać projekt „Przez mobilność do kariery” realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci.
4. Zmiana, o której mowa w pkt 3 powoduje:
 - ³⁵/₁₇ określenie czasu realizacji na lata 2013 – 2014
 - ³⁵/₁₇ wskazanie jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej – Zespół Szkół Nr 1 w Kłobucku
 - ³⁵/₁₇ zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 343.444 zł
 - ³⁵/₁₇ zwiększenie limitów wydatków w roku 2014 o kwotę 343.444 zł
 - ³⁵/₁₇ zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 343.444 zł.
5. Zmniejszyć wartość wieloletniego zadania pn. „Kierunek przedsiębiorczość” o kwotę 12.088 zł, z tego w roku 2013 o kwotę 5.240 zł, w 2014 o kwotę 14 zł, w 2015 roku o kwotę 6.834 zł. Wartość projektu ogółem po zmianie wyniesie 658.752 zł. Zmian dokonuje się w związku ze zmianami w budżecie projektu.
Zmiana spowoduje zmniejszenie limitu wydatków w 2013 roku o kwotę 5.240 zł (czyli do kwoty 75.960 zł) i zmniejszenie limitu wydatków w 2014 roku o kwotę 14 zł (czyli do kwoty 563.252 zł), zmniejszenie limitu wydatków w 2014 roku o kwotę 6.834 zł (czyli do kwoty 19.540 zł).

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	56 747 521,23	51 111 690,23	10 812 749,00	170 000,00	2 553 718,00	0,00	20 723 427,00	15 067 323,23	5 635 831,00	300 000,00	5 335 831,00
2014	65 389 095,00	51 729 807,00	12 232 006,00	300 000,00	2 978 222,00	0,00	20 144 141,00	15 162 301,00	13 659 288,00	0,00	13 659 288,00
2015	56 000 000,00	56 000 000,00	13 300 000,00	300 000,00	3 000 000,00	0,00	21 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	56 100 000,00	56 100 000,00	13 700 000,00	300 000,00	3 000 000,00	0,00	21 300 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2018	56 300 000,00	56 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	56 400 000,00	56 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2021	56 600 000,00	56 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	56 700 000,00	56 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	56 800 000,00	56 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	56 900 000,00	56 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu			w tym:
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	54 067 510,23	49 343 613,23	0,00	0,00	0,00	626 200,00	626 200,00	4 723 897,00	2 680 011,00
2014	66 108 660,00	49 986 425,00	0,00	0,00	0,00	510 200,00	510 200,00	16 122 235,00	-719 565,00
2015	54 167 810,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	595 570,00	595 570,00	4 167 810,00	1 832 190,00
2016	53 907 809,00	50 500 000,00	0,00	0,00	0,00	563 400,00	563 400,00	3 407 809,00	2 192 191,00
2017	54 007 810,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	457 200,00	457 200,00	3 007 810,00	2 192 190,00
2018	54 107 809,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	335 500,00	335 500,00	3 107 809,00	2 192 191,00
2019	54 650 274,00	51 500 000,00	0,00	0,00	0,00	225 200,00	225 200,00	3 150 274,00	1 749 726,00
2020	54 972 835,00	51 500 000,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	3 472 835,00	1 527 165,00
2021	55 579 187,00	51 500 000,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	4 079 187,00	1 020 813,00
2022	56 490 000,00	51 700 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	4 790 000,00	210 000,00
2023	56 590 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	4 590 000,00	210 000,00
2024	56 690 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	4 690 000,00	210 000,00
2025	56 790 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	4 790 000,00	210 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 401 755,00	0,00	0,00	301 755,00	301 755,00	2 100 000,00	417 810,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
2013	2 680 011,00	2 680 011,00	0,00	0,00	0,00	12 778 656,00	0,00	0,00	22,52%	22,52%	0,00	
2014	1 682 190,00	1 682 190,00	0,00	0,00	0,00	13 196 466,00	0,00	0,00	20,18%	20,18%	0,00	
2015	1 482 190,00	1 482 190,00	0,00	0,00	0,00	11 714 276,00	0,00	0,00	20,92%	20,92%	0,00	
2016	2 192 191,00	2 192 191,00	0,00	0,00	0,00	9 522 085,00	0,00	0,00	16,97%	16,97%	0,00	
2017	2 192 190,00	2 192 190,00	0,00	0,00	0,00	7 329 895,00	0,00	0,00	13,04%	13,04%	0,00	
2018	2 192 191,00	2 192 191,00	0,00	0,00	0,00	5 137 704,00	0,00	0,00	9,13%	9,13%	0,00	
2019	1 749 726,00	1 749 726,00	0,00	0,00	0,00	3 387 978,00	0,00	0,00	6,01%	6,01%	0,00	
2020	1 527 165,00	1 527 165,00	0,00	0,00	0,00	1 860 813,00	0,00	0,00	3,29%	3,29%	0,00	
2021	1 020 813,00	1 020 813,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	1,48%	1,48%	0,00	
2022	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	1,11%	1,11%	0,00	
2023	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,74%	0,74%	0,00	
2024	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,37%	0,37%	0,00	
2025	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	1 768 077,00	1 768 077,00	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	3,15%	4,11%	NIE	NIE
2014	1 743 382,00	2 045 137,00	3,35%	x	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	3,22%	4,18%	NIE	TAK
2015	6 000 000,00	6 000 000,00	3,71%	x	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	2,75%	3,71%	NIE	TAK
2016	5 600 000,00	5 600 000,00	4,91%	x	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2017	5 200 000,00	5 200 000,00	4,71%	x	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2018	5 300 000,00	5 300 000,00	4,49%	x	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2019	4 900 000,00	4 900 000,00	3,50%	x	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	2,97%	x	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2021	5 100 000,00	5 100 000,00	1,94%	x	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2022	5 000 000,00	5 000 000,00	0,43%	x	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2023	4 800 000,00	4 800 000,00	0,41%	x	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2024	4 900 000,00	4 900 000,00	0,40%	x	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2025	5 000 000,00	5 000 000,00	0,38%	x	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	8,63%	8,63%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2013	2 680 011,00	2 680 011,00	28 935 791,99	8 000 500,00	1 923 097,00	1 923 097,00	0,00	302 445,00	4 421 452,00	845 085,00		
2014	0,00	0,00	28 647 268,00	8 280 000,00	2 974 844,00	2 974 844,00	0,00	0,00	16 122 235,00	0,00		
2015	1 832 190,00	1 832 190,00	28 700 000,00	8 300 000,00	353 894,00	353 894,00	0,00	0,00	4 167 810,00	0,00		
2016	2 192 191,00	2 192 191,00	28 900 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407 809,00	0,00		
2017	2 192 190,00	2 192 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 192 191,00	2 192 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 749 726,00	1 749 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 527 165,00	1 527 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 020 813,00	1 020 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Formuła									
2013	1 968 146,00	1 786 377,00	1 786 377,00	1 927 445,00	1 927 445,00	1 927 445,00	2 055 075,00	1 792 078,00	1 792 078,00
2014	2 880 234,00	2 537 003,00	2 537 003,00	0,00	0,00	0,00	3 300 440,00	2 838 758,00	3 181 989,00
2015	353 894,00	307 640,00	307 640,00	0,00	0,00	0,00	353 894,00	307 640,00	353 894,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	302 445,00	302 445,00	302 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	2 680 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 682 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 482 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 982 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 982 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 982 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 539 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 317 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	810 813,00	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 530 291,00	2 406 917,00	2 974 844,00	353 894,00	0,00	5 735 655,00
1.a	- wydatki bieżące				7 530 291,00	2 406 917,00	2 974 844,00	353 894,00	0,00	5 735 655,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				6 883 262,00	1 923 097,00	2 974 844,00	353 894,00	0,00	5 251 835,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 883 262,00	1 923 097,00	2 974 844,00	353 894,00	0,00	5 251 835,00
1.1.1.1	"Biznesmen - Bizneswomen" - Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych	Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku	2012	2014	713 320,00	685 803,00	13 313,00	0,00	0,00	699 116,00
1.1.1.2	"Dojrzały pracownik" - Zwiększenie szans znalezienia zatrudnienia osób bezrobotnych po 50 roku życia	Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku	2013	2014	661 369,00	308 969,00	352 400,00	0,00	0,00	661 369,00
1.1.1.3	"Energia kompetencji" - wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 1 poprzez wdrożenie programów rozwojowych w szkołach	Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku	2013	2014	274 450,00	153 450,00	121 000,00	0,00	0,00	274 450,00
1.1.1.4	"Kierunek przedsiębiorczość" - zwiększenie wskaźnika przedsiębiorczości i zdolności do podjęcia działalności gospodarczej osób bezrobotnych	Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku	2013	2015	658 752,00	75 960,00	563 252,00	19 540,00	0,00	658 752,00
1.1.1.5	"Mam zawód mam - pracę w regionie" - Zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół zawodowych w powiecie kłobuckim	Starostwo Powiatowe	2011	2013	719 693,00	414 523,00	0,00	0,00	0,00	414 523,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.6	"Pomysł na pracę" - zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia przez 260 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Kłobucku	Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku	2013	2015	1 789 612,00	73 111,00	1 408 147,00	308 354,00	0,00	1 789 612,00
1.1.1.7	"Szansa na lepsze jutro" - Aktywizacja osób bezrobotnych poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych	Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku	2012	2013	1 270 749,00	515,00	0,00	0,00	0,00	515,00
1.1.1.8	"Uczenie się przez całe życie" Comenius. Działajmy na rzecz demokracji - Przekazanie młodzieży wiedzy na temat funkcjonowania demokratycznych instytucji politycznych	Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku	2011	2013	66 096,00	24 277,00	0,00	0,00	0,00	24 277,00
1.1.1.9	"Wspólnie do celu IV" - Utrzymanie wysokiej jakości usług świadczonych przez pośredników pracy i doradców zawodowych na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych	Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku	2013	2014	322 777,00	176 489,00	146 288,00	0,00	0,00	322 777,00
1.1.1.10	projekt "Zdrowie poprzez odżywianie i ruch" w ramach Wielostronnego Partnerskiego Projektu Szkół w programie Comenius - przekazanie młodzieży wiedzy na temat zdrowego odżywiania się, kształtowanie świadomości konsumenckiej, propagowanie zdrowego trybu życia	Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku	2013	2015	63 000,00	10 000,00	27 000,00	26 000,00	0,00	63 000,00
1.1.1.11	projekt Leonardo da Vinci "Przez mobilność do kariery" - poprawa jakości oferowanego kształcenia zawodowego, rozwój współpracy z lokalnymi pracodawcami	Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku	2013	2014	343 444,00	0,00	343 444,00	0,00	0,00	343 444,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				647 029,00	483 820,00	0,00	0,00	0,00	483 820,00
1.3.1	- wydatki bieżące				647 029,00	483 820,00	0,00	0,00	0,00	483 820,00

