

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

**Uchwała Nr / /2014
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia czerwca 2014 roku**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2014 - 2025

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.

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr 241/XXIV/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2014 – 2025. Zmiany polegają na dostosowaniu planu dochodów, wydatków i przychodów na 2014 rok do wysokości planu aktualnie ustalonego.

Po dokonaniu zmian 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 w Kłobucku Nr 241/XXIV/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2014 – 2025.

Po wprowadzonych zmianach przedmiotowy załącznik otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kłobucku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2014 - 2025

Zmiany, o których mowa w § 1 uchwały dostosowują plan dochodów, wydatków i przychodów do wielkości wynikających z budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2014 rok po dokonanych zmianach.

Zmiany, o których mowa w § 2 uchwały obejmują:

1. zmniejszenie limitu wydatków w projekcie „Biznesmen - Bizneswomen” realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku w roku 2014 o kwotę 42.589 zł, czyli do kwoty 202.194 zł. Ogółem wartość projektu zmniejsza się o kwotę 42.589 zł, czyli do kwoty 670.160 zł. Zmiany dokonuje się w związku ze zmianami w budżecie projektu zatwierdzonymi przez Wojewódzki Urząd Pracy.
2. zmniejszenie limitu wydatków w projekcie „Młodzi na staż” realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku w roku 2014 o kwotę 581.138 zł, czyli do kwoty 275.231 zł. Równocześnie o tę kwotę zwiększa się limit wydatków w 2015 roku (w 2015 roku limit wyniesie 909.418 zł). Zmiany dokonuje się w związku podpisaniem umowy na realizację projektu w terminie późniejszym niż wstępnie planowano.
3. zwiększenie limitu wydatków w projekcie „Pomysł na pracę” realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku w roku 2014 o kwotę 2.109 zł, czyli do kwoty 1.410.256 zł oraz w roku 2015 o kwotę 5.669 zł, czyli do kwoty 314.023 zł. Zmiany dokonuje się w związku ze zmianami w budżecie projektu zatwierdzonymi przez Wojewódzki Urząd Pracy.

Ponadto dokonuje się zmian limitów zobowiązań:

- zmniejsza się limit zobowiązań w projekcie „Biznesmen – Bizneswomen” o kwotę 147.214 zł, czyli do kwoty 88.325 zł
- zmniejsza się limit zobowiązań w projekcie „Dojrzały pracownik” o kwotę 323.068 zł, czyli do kwoty 7.461 zł
- zwiększa się limit zobowiązań w projekcie „Kierunek przedsiębiorczość” o kwotę 20.194 zł, czyli do kwoty 606.972 zł
- zmniejsza się limit zobowiązań w projekcie „Pomysł na pracę” o kwotę 1.120.325 zł, czyli do kwoty 576.478 zł
- zmniejsza się limit zobowiązań w projekcie „Wspólnie do celu IV” o kwotę 8.536 zł, czyli do kwoty 0 zł.

Ogółem limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 1.578.949 zł, czyli do kwoty 2.930.599 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]										
2014	59 759 328,00	52 107 499,00	12 232 006,00	300 000,00	2 978 222,00	0,00	19 761 559,00	15 920 780,00	7 651 829,00	0,00	7 651 829,00
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 1)	56 200 000,00	56 200 000,00	14 000 000,00	320 000,00	3 000 000,00	0,00	21 300 000,00	16 500 000,00	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:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
Lp	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	60 861 475,00	50 624 016,00	0,00	0,00	0,00	510 200,00	510 200,00	0,00	0,00	10 237 459,00
2015	54 517 810,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	595 570,00	595 570,00	0,00	0,00	4 517 810,00
2016	53 907 809,00	50 500 000,00	0,00	0,00	0,00	563 400,00	563 400,00	0,00	0,00	3 407 809,00
2017 1)	54 007 810,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	457 200,00	457 200,00	0,00	0,00	3 007 810,00
2018	54 107 809,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	335 500,00	335 500,00	0,00	0,00	3 107 809,00
2019	54 650 274,00	51 500 000,00	0,00	0,00	x	225 200,00	225 200,00	0,00	0,00	3 150 274,00
2020	54 972 835,00	51 500 000,00	0,00	0,00	x	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	3 472 835,00
2021	55 579 187,00	51 500 000,00	0,00	0,00	x	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	4 079 187,00
2022	56 490 000,00	51 700 000,00	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	4 790 000,00
2023	56 590 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	4 590 000,00
2024	56 690 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	4 690 000,00
2025	56 790 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	4 790 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-1 102 147,00	2 784 337,00	0,00	0,00	684 337,00	684 337,00	2 100 000,00	417 810,00	0,00	0,00
2015	1 482 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 192 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 192 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 192 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 749 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 527 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 020 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	1 682 190,00	1 682 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 482 190,00	1 482 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 192 191,00	2 192 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 192 190,00	2 192 190,00	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
2019	1 749 726,00	1 749 726,00	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
2021	1 020 813,00	1 020 813,00	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
2023	210 000,00	210 000,00	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
2025	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	13 196 466,00	0,00	1 483 483,00	2 167 820,00
2015	11 714 276,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2016	9 522 085,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2017 1)	7 329 895,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2018	5 137 704,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2019	3 387 978,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2020	1 860 813,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2021	840 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2022	630 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2023	420 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2024	210 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2025	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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.	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1])}{([2.1.3.1.2]) + ([5.1] + [5.1.1]) + ([9.5] + [9.5.1]) - [15.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.2]) + ([1.2.] - [15.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	2,48%	4,95%	5,68%	TAK	TAK
2015	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	10,71%	4,42%	5,15%	TAK	TAK
2016	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	9,98%	6,38%	7,11%	TAK	TAK
2017 1)	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	9,25%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2018	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	9,41%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2019	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	8,69%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2020	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	8,85%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2021	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	9,01%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2022	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	8,82%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2023	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	8,45%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2024	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	8,61%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2025	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	8,77%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]							
2014	0,00	0,00	28 984 716,00	8 280 000,00	3 520 298,00	3 520 298,00	0,00	536 829,00	9 700 630,00	610 829,00		
2015	1 482 190,00	1 482 190,00	28 700 000,00	8 300 000,00	1 273 983,00	1 273 983,00	0,00	0,00	4 517 810,00	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 1)	2 192 190,00	2 192 190,00	29 000 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007 810,00	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									
2014	3 424 407,00	3 051 033,00	3 051 033,00	0,00	0,00	0,00	3 845 894,00	3 311 574,00	3 845 894,00
2015	1 273 983,00	1 090 467,00	1 090 467,00	0,00	0,00	0,00	1 273 983,00	1 090 467,00	1 273 983,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	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:	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 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 tym:	Wydatki na wkład 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	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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 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 60% 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	1 682 190,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	1 982 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 982 190,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	1 539 726,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	810 813,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 009 516,00	3 520 298,00	1 273 983,00	0,00	0,00	2 930 599,00
1.a	- wydatki bieżące				6 009 516,00	3 520 298,00	1 273 983,00	0,00	0,00	2 930 599,00
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:				6 009 516,00	3 520 298,00	1 273 983,00	0,00	0,00	2 930 599,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 009 516,00	3 520 298,00	1 273 983,00	0,00	0,00	2 930 599,00
1.1.1.1	"Biznesmen - Bizneswomen" - Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych	Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku	2012	2014	670 160,00	202 194,00	0,00	0,00	0,00	88 325,00
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	361 890,00	0,00	0,00	0,00	7 461,00
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	121 000,00	0,00	0,00	0,00	70 270,00
1.1.1.4	"Kierunek przedsiębiorczość" - zwiększenie wskaźnika przedsiębiorczości i zdolności do podjęcia działalności gospodarczej osób bezrobotnych	Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku	2013	2015	700 055,00	624 459,00	24 542,00	0,00	0,00	606 972,00
1.1.1.5	"Młodzi na staż" - podjęcie zatrudnienia w okresie do 30 czerwca 2015 roku przez 60 osób bezrobotnych do 30 roku życia zarejestrowanych w PUP w Kłobucku	Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku	2014	2015	1 184 649,00	275 231,00	909 418,00	0,00	0,00	1 184 649,00

