

**Uchwała 180/XVIII/2012
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 28 grudnia 2012 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego
na lata 2013–2021**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kłobuckiego z prognozą długu na lata 2013 – 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2.

Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kłobucku do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć (programy, projekty lub zadania), określonych załącznikiem nr 2,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w pkt. 1 i 2.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5.

Z dniem 31 grudnia 2012 roku traci moc uchwała Rady Powiatu w Kłobucku nr 90/IX/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku zmieniona stosownymi uchwałami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Piłsudski

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą długu na lata 2013 – 2021.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 180/XXI/2012
Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	W Jakiś									
		Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	
1	Dochody ogółem, w tym	53 197 730,00	56 197 000,00	53 120 340,00	54 713 950,00	56 245 941,00	57 820 827,00	59 324 170,00	61 103 894,00	62 817 010,00	
a	dochody budżetu, w tym	48 947 730,00	51 947 000,00	53 120 340,00	54 713 950,00	56 245 941,00	57 820 827,00	59 324 170,00	61 103 894,00	62 817 010,00	
-	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	1 337 452,00	131 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	dochody majątkowe, w tym	3 550 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	1 625 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	inne przychody majątkowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki budżetu (z uwzględnieniem i powiększenia o kredyty i pożyczki oraz wymirowanych papierów wartościowych), w tym	45 554 518,00	45 800 000,00	46 000 000,00	46 300 000,00	46 426 695,00	46 905 811,00	47 402 750,00	47 876 911,00	48 269 610,00	
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem pracowniczych)	28 146 880,00	28 290 000,00	28 400 000,00	28 510 000,00	28 631 000,00	28 750 000,00	28 870 000,00	29 000 000,00	29 140 000,00	
b	zapewne z funkcjonowaniem organów JS?	8 020 500,00	8 100 000,00	8 180 000,00	8 250 000,00	8 310 000,00	8 370 000,00	8 430 000,00	8 490 000,00	8 520 000,00	
c	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	1 417 516,00	159 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
e	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
f	wydatki budżetu objęte limitem art. 226 ust. 4 up.	2 750 133,00	172 595,00	12 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków budżetowych (bez obsługi długu) (1-2)	7 643 211,00	10 397 000,00	7 120 340,00	8 413 950,00	9 825 322,00	10 915 018,00	11 921 420,00	13 226 983,00	14 677 400,00	
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 up., w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 up., zamierzająca na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	inne przychody niewypłacone z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 643 211,00	10 397 000,00	7 120 340,00	8 413 950,00	9 825 322,00	10 915 018,00	11 921 420,00	13 226 983,00	14 677 400,00	
7	Spłata i obsługi długu z tego:	3 550 211,00	4 250 000,00	2 582 700,00	2 455 991,00	2 308 391,00	2 245 191,00	1 703 425,00	1 414 185,00	845 313,00	
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wypisu obligacji	2 680 011,00	5 930 190,00	1 982 190,00	1 982 191,00	1 982 191,00	1 982 191,00	1 539 726,00	1 317 185,00	810 813,00	
b	inne rozchody (z tytułu obsługi długu np. udzielanie pożyczki)	870 200,00	690 500,00	600 570,00	473 800,00	326 200,00	263 000,00	163 700,00	107 000,00	35 500,00	
8	inne rozchody (z tytułu obsługi długu np. udzielanie pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	4 143 000,00	3 774 310,00	4 537 640,00	5 958 959,00	7 486 941,00	8 669 827,00	10 217 995,00	11 812 818,00	13 827 087,00	
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 390 000,00	3 774 310,00	4 537 640,00	5 958 959,00	7 486 941,00	8 669 827,00	10 217 995,00	11 812 818,00	13 827 087,00	
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	
13	Kwota długu, w tym:	17 528 657,00	11 586 407,00	9 914 277,00	7 632 386,00	5 540 895,00	3 667 754,00	2 127 978,00	810 813,00		
a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz z art. 170 ust. 3 subp	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz z art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Kwota zobowiązań związku współwzajemnego oraz od przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 up.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,07	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04	0,03	0,02	0,01	
16	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up.	0,03	0,04	0,06	0,10	0,12	0,15	0,17	0,18	0,20	
10	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up. po uwzględnieniu art. 244 up.	Niegodny z art. 243 up.	Godny z art.243 up.	Godny z art.243 up.	Godny z art.243 up.	Godny z art.243 up.	Godny z art.243 up.	Godny z art.243 up.	Godny z art.243 up.	Godny z art.243 up.	
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a+20-20)/1) - max 15% z art. 169 subp	6,59%	4,22%	4,86%	4,49%	4,19%	3,68%	3,67%	2,91%	1,34%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a)/1) - max 60% z art. 170 subp	33,08%	13,07%	18,10%	13,95%	10,54%	6,34%	3,59%	1,33%	0,00%	
19	Wydatek/bieżące razem (2+7b)	45 377 719,00	46 490 500,00	46 000 570,00	46 772 900,00	46 796 806,00	47 168 811,00	47 566 450,00	47 873 911,00	48 295 110,00	
20	Wydatek ogółem (10+19)	54 767 719,00	50 266 810,00	51 138 150,00	52 721 750,00	54 263 750,00	55 538 830,00	57 764 444,00	59 788 726,00	62 126 107,00	
21	Wynik budżetu (1-20)	-1 569 989,00	5 832 190,00	1 982 190,00	1 982 191,00	1 982 191,00	1 982 191,00	1 539 726,00	1 317 185,00	810 813,00	
22	Przychody budżetu	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Rozchody budżetu (7+8)	2 680 011,00	5 930 190,00	1 982 190,00	1 982 191,00	1 982 191,00	1 982 191,00	1 539 726,00	1 317 185,00	810 813,00	
24	Dochody budżetu - wydatki budżetu	3 270 011,00	5 496 500,00	8 139 770,00	7 941 000,00	9 448 132,00	10 682 018,00	11 757 720,00	13 129 983,00	14 637 900,00	

zaj

20	Stan obrotów finansowania spółki (kwoty powinny być zgodne z kwotą wyrażoną w por. 7a) z tego:									
a	natychmiast z lat ubiegłych	2 680 011,00	5 932 190,00	1 982 190,00	1 982 191,00	1 982 191,00	1 982 191,00	1 538 725,00	1 917 185,00	810 813,00
b	wrótne środki									
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych									
d	przychody z przywilejów									
e	przychody ze sprzedaży udzielonych pożyczek									
f	inne przychody									
20	Wartość przyjętych zobowiązań:	2 680 011,00	5 932 190,00	1 982 190,00	1 982 191,00	1 982 191,00	1 982 191,00	1 538 725,00	1 917 185,00	810 813,00
a	dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 198 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wydatki z tytułu zobowiązań podlegających umiarowi, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej									
c	wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań przez świadczeniobiorcę na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
d	wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań przez świadczeniobiorcę na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									

PRZEWODNICĄCY RADY
Polnub
 Zofięta Piłśniak

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe				Limit zobowiązań[1]
			(w wierszu program/umowa)			2013	2014	2015	
			od	do					
	Przedsięwzięcia ogółem								
	- wydatki bieżące				5 850 197	2 750 133	172 595	12 994	2 046 825
	- wydatki majątkowe				5 850 197	2 750 133	172 595	12 994	2 046 825
					0	0	0	0	0
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				4 306 011	1 887 224	159 601	0	2 046 825
	- wydatki bieżące				4 306 011	1 887 224	159 601	0	2 046 825
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0
	A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				3 658 982	1 403 404	159 601	0	1 563 005
	- wydatki bieżące				3 658 982	1 403 404	159 601	0	1 563 005
	„Mam zawód mam pracę w regionie”. Cel: Zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół zawodowych w powiecie kłobuckim. Wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2011	2013	1 064 799	304 797			304 797
	Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius. Działajmy na rzecz demokracji. Cel: przekazanie młodzieży wiedzy na temat funkcjonowania demokratycznych instytucji politycznych.	Zespół Szkół Nr 1 w Kłobucku	2011	2013	61 962	20 000			20 000
	Projekt „Szansa na lepsze jutro”. Cel: Aktywizacja osób bezrobotnych poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych.	Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku	2012	2013	1 280 324	515			515
	Projekt „Biznesmen – Bizneswoman”. Cel: Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych.	Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku	2012	2014	929 120	901 603	13 313		914 916
	Projekt „Wspólnie do celu – IV”. Cel: 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	176 489	146 288		322 777
	- wydatki majątkowe				0				0
	B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0

C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					647 029	483 820	0	0	483 820
- wydatki bieżące					647 029	483 820	0	0	483 820
Zadanie „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gm. Wreczyca Wielka” Cel: Uzupelnienie bazy danych ewidencyjnych i utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych i usprawnienie funkcjonowania informatycznego systemu obsługującego bazę danych.	Starostwa Powiatowego w Klobucku	2012	2013	544 029	380 820			380 820	
Zadanie „Inwentaryzacja w terenie punktów poziomej osnowy szczegółowej III kl”. Cel: Założenie jednorodnej geodezyjnej sieci poziomej składającej się z punktów o dokładności, lokalizacji i trwałości odpowiadającej współczesnym potrzebom	Starostwa Powiatowego w Klobucku	2012	2013	103 000	103 000			103 000	
- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0
II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok;									
- wydatki bieżące					1 544 186	862 909	12 994	12 994	0
- wydatki bieżące					1 544 186	862 909	12 994	12 994	0
Umowa na prowadzenie biuletynu informacji publicznej. Cel: Dostęp do informacji o szkole. Wydatki bieżące	Zespół Szkół Nr 3 w Klobucku	2011	2013	1 661	553				
Umowa na usługi ochrony osób i mienia w zakresie monitorowania. Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa w urzędzie	Starostwo Powiatowe w Klobucku	2012	2013	3 543	2 362				
Umowa na dostarczenia blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, nalepek kontrolnych, praw jazdy. Cel: Sprawna obsługa petentów wydziału komunikacji i transportu (Dz. 750 rozdz. 75020). Wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Klobucku	2012	2013	1 500 000	847 000				
Umowa na opiekę autorską systemu finansowo – księgowego oraz systemu do ewidencji środków trwałych	Starostwa Powiatowego w Klobucku	2013	2015	38 982	12 994	12 994	12 994		
- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0
III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)					0	0	0	0	0
- wydatki bieżące					0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Piśniak
 Zbigniew Piśniak

OBJAŚNIENIA

do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2013 – 2021

Wartości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2013 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2013 rok i zostały dokładnie opisane w materiałach informacyjnych tej uchwały. W roku 2013 wydatki bieżące (46.377.719 zł) zostaną w całości sfinansowane dochodami bieżącymi (49.647.730 zł); wydatki majątkowe tj 8.390.000 zł zostaną w pokryte dochodami majątkowymi oraz środkami pochodzącymi z kredytu. Planowany deficyt w wysokości 1.569.989 zł, zostanie sfinansowany kredytem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W kolejnych latach 2014 – 2021 wydatki bieżące finansowane są w całości z dochodów bieżących a nadwyżka przeznaczona jest na spłatę rat kapitałowych.

Zadłużenie na koniec roku 2013 wynosić będzie 17.528.657 zł i stanowi 32,95% planowanych dochodów ogółem (przy dopuszczalnym limicie 60%) a więc art. 170 starej ustawy o finansach publicznych zostaje spełniony. Spłata rat pożyczek i kredytów w roku 2013 wynosi 2.680.011 zł i stanowi 6,59 % planowanych dochodów ogółem (przy dopuszczalnym limicie 15%) tzn art. 169 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku jest zachowany. Wskaźniki te obowiązują do końca 2013 roku i są one spełnione, co przedstawia tabela Wieloletnia Prognoza Finansowa – zał nr 1 pozycje 17 i 18.

Zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych, począwszy od 2014 roku, musi być zachowana relacja wynikająca z art. 243 tzn spłata rat i odsetek oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń w stosunku do dochodów ogółem danego roku musi być mniejsza lub równa wskaźnikowi ustalonemu na podstawie średniej z trzech poprzednich lat a wyliczonemu przy uwzględnieniu różnicy dochodów bieżących + ze sprzedaży majątku i wydatków bieżących do dochodów ogółem. Dla Powiatu Kłobuckiego wskaźnik ten od roku 2014 dzięki ograniczeniu wydatków bieżących przy jednoczesnym wzroście dochodów, zostaje spełniony.

W latach 2013 - 2021 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kłobuckiego przedstawia się następująco:

1) dochody bieżące – w roku 2014 założono wzrost o ok. 4, 5 % przyjmując za podstawę kwotę planu dochodów bieżących z 2013 roku (tj. 49.647.730 zł). W kolejnych latach 2015 – 2021 przyjęto wzrost dochodów bieżących średnio o 2,8%. Rosnące dochody bieżące wynikają przede wszystkim z wzrostu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

- środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy w roku 2013 wynoszą 1.337.452 zł i są zgodne z projektem uchwały budżetowej. W roku 2014 wynoszą 137.658 zł i są zgodne z dofinansowaniem programów, projektów i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (zał nr 1 do uchwały). W kolejnych latach nie prognozuje się środków pochodzących z unii europejskiej.

2) dochody majątkowe – w roku 2013 ustalono na poziomie 3.550.000 zł – zwrot środków unijnych za przeprowadzone inwestycje drogowe zrealizowane w 2011 roku (1.625.000 zł), ze sprzedaży majątku (300.000 zł), pomoc finansową z gminy Popów oraz dotacje celowa z budżetu państwa w ramach narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na przebudowę drogi powiatowej Nr 2017 S Rębielice Królewskie (1.625.000 zł), w roku 2014 planuje się pozyskać dochody majątkowe w kwocie 4.250.000 zł jako zwrot środków za inwestycje przeprowadzoną w 2013 roku.

- środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy w roku 2013 wynoszą 1.625.000 zł i są zgodne z projektem ustawy budżetowej. W roku 2014 wynoszą 4.250.000 zł jako zwrot środków za inwestycje przeprowadzone w roku 2013. W kolejnych latach nie prognozuje się środków pochodzących z unii europejskiej.

3) wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów i pożyczek) – wydatki bieżące bez odsetek od kredytów i pożyczek w roku 2013 planuje się na poziomie 45.554.519 zł w roku 2014 i kolejnych lata prognozuje się nieznaczny wzrost.

4) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w roku 2013 planuje się kwotę 28.148.660 zł. W następnych latach założono wzrost tej grupy wydatków, który będzie uwarunkowany możliwościami finansowymi powiatu.

5) wydatki związane z funkcjonowaniem organów powiatu – to wydatki bieżące związane z obsługą Rady Powiatu i utrzymaniem Starostwa Powiatowego (z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanych). W roku 2013 wynoszą 8.020.500 zł, w latach kolejnych wzrastają podobnie jak wydatki bieżące ogółem.

6) na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – w roku 2013 planuje się kwotę 1.417.518 zł i są zgodne z budżetem. W roku 2014 planuje się kwotę 159.602 zł i jest zgodna z załącznikiem nr 2 (poz – programy, projekty lub zadania). W kolejnych latach nie prognozuje się w/w projektów.

7) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp - są to wydatki bieżące zawarte w wykazie przedsięwzięć (załącznik nr 2 do uchwały) oraz w załączniku nr 1 poz 2 f). Ich wartości wynika z zawartych umów.

8) wynik budżetu – w każdym roku wieloletniej prognozy finansowej planuje się dodatni wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu).

9) spłata i obsługa długu – w pozycji rozchody ujęto kwoty spłaty długu w poszczególnych latach, natomiast wartości odsetek od kredytów i pożyczek wykazano w pozycji 7 b tabeli Wieloletniej Prognozy Finansowej i są zgodne z harmonogramem spłat

10) wydatki majątkowe – w roku 2013 wynoszą 8.390.000 zł, wartość tą oraz w kolejnych latach przedstawia załącznik nr 1 poz 10. Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp w latach 2013 – 2021 wynoszą 0 zł co jest zgodne z załącznikiem nr 1 do uchwały poz.10 a.

11) przychody – w roku 2013 planuje się kwotę 4.250.000 zł jako kredyt na wyprzedające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków europejskich tzn. przebudowy drogi powiatowej nowa wieś – Ostrowy nad Okszą. W roku 2014 oraz kolejnych latach nie przewiduje się zaciągać kredytów i pożyczek w związku z dużym zadłużeniem powiatu.

12) kwota długu - zadłużenie Powiatu Kłobuckiego na koniec 2013 wyniesie 17.528.657 zł. W kolejnych latach planuje się sukcesywne zmniejszanie zadłużenia Powiatu zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały w poz. 13.

13) rozchody – kwoty spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w lata 2013 – 2021 przedstawione są w załączniku nr 1 do uchwały w pozycji 23. Zobowiązania te planuje się spłacić w kolejnych latach z nadwyżki bieżącej.

14) dochody bieżące – wydatki bieżące – latach 2013 – 2021 występuje nadwyżka operacyjna, zatem art. 242 uofp jest spełniony.

PRZEWODNICZĄCY
Salruk
Zbigniew Piśniak