

**Uchwała 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**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kłobuckiego na lata 2014 – 2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2.

Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2017, 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 do łącznej wysokości 2.000.000 zł
3. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w pkt 1 do wysokości limitu określonego w załączniku stanowiącym wykaz przedsięwzięć do WPF
4. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w pkt 2 do kwoty łącznej w każdej z jednostek 200.000 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kłobucku.

§ 5.

Z dniem 31 grudnia 2013 roku traci moc uchwała Nr 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 zmieniona stosownymi uchwałami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Piłsiński
Zbigniew Piłsiński



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	z tego:										
	w tym:					w tym:					
Wyszczególnienie	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
	Dochody ogółem (1-1+1.2)	Dochody niezajm. 1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z pozostałości od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2014	65 389 005,00	51 729 607,00	12 232 008,00	300 800,00	2 976 222,00	0,00	20 144 141,00	15 162 301,00	13 659 286,00	0,00	13 659 286,00
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	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

LP	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
			Wydanki bieżące	w tym:							Wydanki majątkowe
				z tytułu pożyczek i gwarancji	W tym:	na sfinansowanie zobowiązań samorządów publicznych z tytułu pożyczek i gwarancji	wyczerpane na obsługę długu	W tym:	rdzenie i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 183 ust. 1 u.d.z. 2005 r.		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
2014	56 108 660,00	49 086 425,00	0,00	0,00	0,00	510 200,00	16 122 235,00	-719 585,00			
2015	54 157 810,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	595 570,00	4 167 610,00	1 832 790,00			
2016	53 907 809,00	50 500 000,00	0,00	0,00	0,00	563 400,00	3 407 609,00	2 192 791,00			
2017	54 007 810,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	457 200,00	3 007 810,00	2 192 190,00			
2018	54 107 800,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	3 150 274,00	1 746 726,00			
2020	54 972 835,00	51 500 000,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	3 472 835,00	1 527 765,00			
2021	55 679 187,00	51 500 000,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	4 071 187,00	1 020 813,00			
2022	56 490 000,00	51 700 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	4 680 000,00	210 000,00			
2025	56 790 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	4 780 000,00	210 000,00			

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem i długiem	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
		4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
LP	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	4.4.2	
Formuła	$(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)$									
2014	2 401 755,00	0,00	301 755,00	301 755,00	2 100 000,00	417 810,00	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	

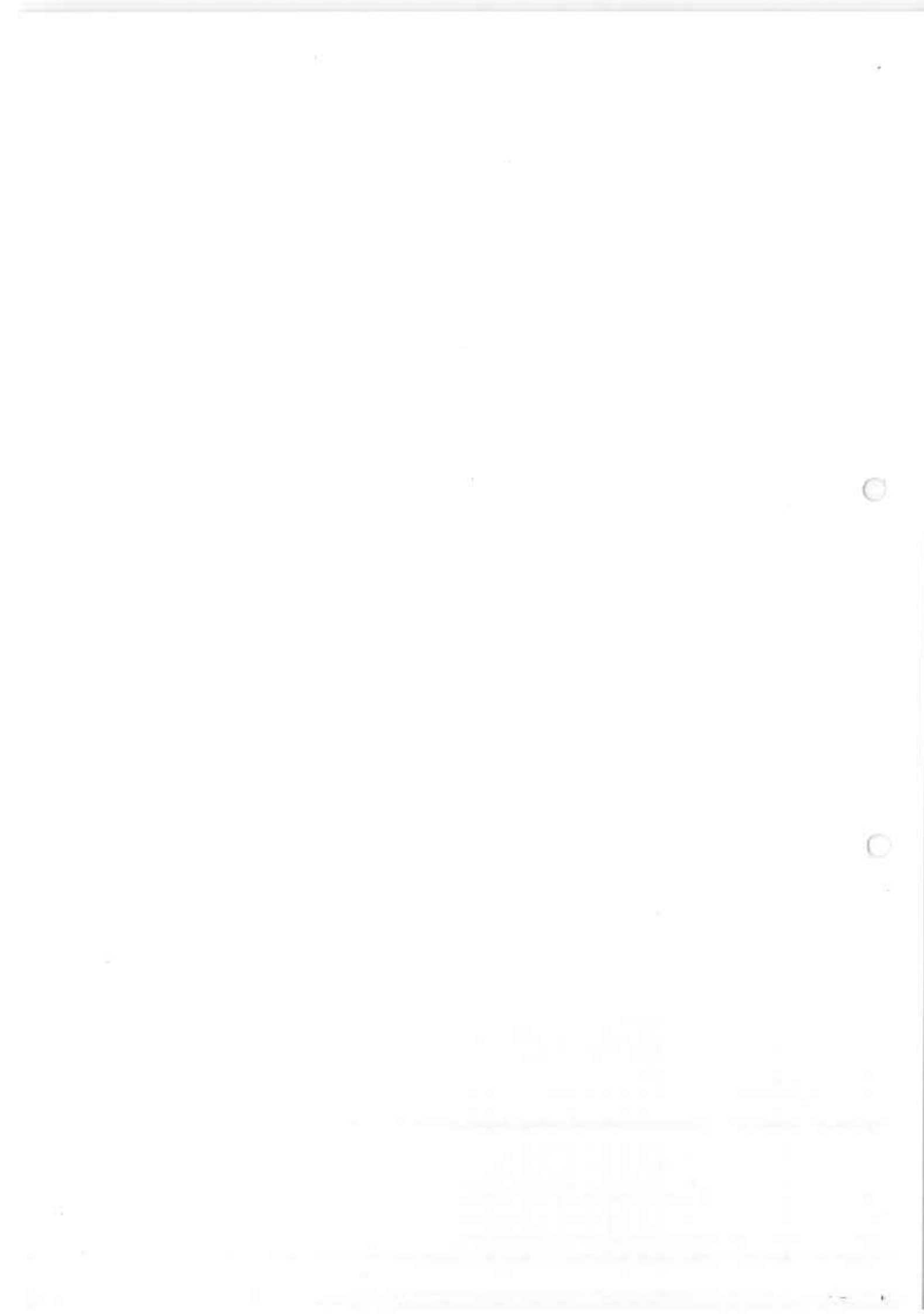
Lp	Formuła	Bilansy		Wyszczególnienie		Wysokość spłaty zobowiązań										
		B.1	B.2	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wskaznik (składowe) spłaty spłaty	Wskaznik (składowe) spłaty spłaty	Wskaznik (składowe) spłaty spłaty	Wskaznik (składowe) spłaty spłaty	Wskaznik (składowe) spłaty spłaty	Wskaznik (składowe) spłaty spłaty	Wskaznik (składowe) spłaty spłaty	Wskaznik (składowe) spłaty spłaty	Wskaznik (składowe) spłaty spłaty	Wskaznik (składowe) spłaty spłaty	Wskaznik (składowe) spłaty spłaty
2014	$\frac{B.1 - (B.1 + B.2) \cdot 0,1}{B.1 + B.2}$	2 045 382,00	2 045 137,00	3,35%	X	3,35%	0,00	9,4	9,5	9,6	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1	9,9	9,9.1
2015	$\frac{B.1 - (B.1 + B.2) \cdot 0,1}{B.1 + B.2}$	6 000 000,00	6 000 000,00	4,34%	X	4,34%	0,00	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%
2016	$\frac{B.1 - (B.1 + B.2) \cdot 0,1}{B.1 + B.2}$	5 600 000,00	5 600 000,00	4,91%	X	4,91%	0,00	4,91%	4,91%	4,91%	4,91%	4,91%	4,91%	4,91%	4,91%	4,91%
2017	$\frac{B.1 - (B.1 + B.2) \cdot 0,1}{B.1 + B.2}$	5 200 000,00	5 200 000,00	4,71%	X	4,71%	0,00	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%
2018	$\frac{B.1 - (B.1 + B.2) \cdot 0,1}{B.1 + B.2}$	5 300 000,00	5 300 000,00	4,49%	X	4,49%	0,00	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%
2019	$\frac{B.1 - (B.1 + B.2) \cdot 0,1}{B.1 + B.2}$	4 800 000,00	4 900 000,00	3,50%	X	3,50%	0,00	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%
2020	$\frac{B.1 - (B.1 + B.2) \cdot 0,1}{B.1 + B.2}$	5 000 000,00	5 000 000,00	2,97%	X	2,97%	0,00	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%
2021	$\frac{B.1 - (B.1 + B.2) \cdot 0,1}{B.1 + B.2}$	5 100 000,00	5 100 000,00	1,94%	X	1,94%	0,00	1,94%	1,94%	1,94%	1,94%	1,94%	1,94%	1,94%	1,94%	1,94%
2022	$\frac{B.1 - (B.1 + B.2) \cdot 0,1}{B.1 + B.2}$	5 000 000,00	5 000 000,00	0,43%	X	0,43%	0,00	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%
2023	$\frac{B.1 - (B.1 + B.2) \cdot 0,1}{B.1 + B.2}$	4 800 000,00	4 800 000,00	0,41%	X	0,41%	0,00	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%
2024	$\frac{B.1 - (B.1 + B.2) \cdot 0,1}{B.1 + B.2}$	4 900 000,00	4 900 000,00	0,40%	X	0,40%	0,00	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%
2025	$\frac{B.1 - (B.1 + B.2) \cdot 0,1}{B.1 + B.2}$	5 000 000,00	5 000 000,00	0,36%	X	0,36%	0,00	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie propozycyjnej budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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 o charakterze inwestycyjnym	Wydatki o charakterze finansyjnym	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	26 647 268,00	8 250 000,00	2 974 844,00	2 974 844,00	0,00			
2015	1 832 190,00	1 832 190,00	28 700 000,00	8 300 000,00	353 854,00	353 854,00	0,00		16 122 235,00	0,00
2016	2 152 191,00	2 152 191,00	28 900 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00		4 167 810,00	0,00
2017	2 152 190,00	2 152 190,00	29 000 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00		3 407 809,00	0,00
2018	2 152 191,00	2 152 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 007 810,00	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
2020	1 527 165,00	1 527 165,00	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
2022	210 000,00	210 000,00	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
2024	210 000,00	210 000,00	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wynikające 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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, 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	
Formuła										
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	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	w tym:					Wynik operacji niekasowych wykrywających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota długu, którego planowane spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynikati zmniejszające dług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Związanie z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w salidnowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	1 682 190,00	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
2015	1 832 190,00	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
2017	1 982 190,00	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
2019	1 539 726,00	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
2021	810 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2024	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



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)									
1.a	- wydatki bieżące				4 826 724,00	2 974 844,00	353 894,00	0,00	0,00	3 014 196,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	"Biznesmen - Bizneswomen" - Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych	Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku	2012	2014	4 826 724,00	2 974 844,00	353 894,00	0,00	0,00	3 014 196,00
1.1.1.2	"Dojrzały pracownik" - Zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia osób bezrobotnych po 50 roku życia	Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku	2013	2014	713 320,00	13 313,00	0,00	0,00	0,00	4 070,00
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	561 359,00	352 400,00	0,00	0,00	0,00	321 036,00
1.1.1.4	"Kierunek przedsiębiorczość" - zwiększenie wskaźnika przedsiębiorczości i zdolności do podjęcia działalności gospodarczej osób bezrobotnych	Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku	2013	2015	274 450,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	70 270,00
1.1.1.5	"Pomysł na pracę" - zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia przez 260 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Kłobucku	Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku	2013	2015	658 752,00	563 252,00	19 540,00	0,00	0,00	525 571,00
					1 789 612,00	1 408 147,00	308 354,00	0,00	0,00	1 696 803,00

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						
1.1.1.6	"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	146 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	projekt "Zdrowie poprzez odżywianie i ruch" w ramach Wielostronniego Partnerskiego Projektu Szkół w programie Comenius - przekazanie młodzieży wiedzy na temat zdrowego odżywiania się, kształtowanie świadomości konsumentskiej, propagowanie zdrowego trybu życia	Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku	2013	2015	63 000,00	27 000,00	26 000,00	0,00	0,00	53 000,00
1.1.1.8	projekt Leonardo da Vinci "Przez mobilność do kariery" - poprawa jakości oferowanego kształcenia zawodowego, rozwój współpracujący z lokalnymi pracodawcami	Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku	2013	2014	343 444,00	343 444,00	0,00	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 1.1.1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Zbigniew Piłsiński

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2014 – 2025

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych począwszy od 2014 roku konieczne jest spełnienie relacji wynikającej z art. 243 tej ustawy a stanowiącej, że spłata rat i odsetek w stosunku do dochodów ogółem danego roku musi być mniejsza bądź równa wskaźnikowi obliczonemu na podstawie średniej z trzech poprzednich lat, a wyliczonemu przy uwzględnieniu różnicy dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i wydatków bieżących do dochodów ogółem.

Obliczona w ten sposób relacja pozwala stwierdzić, że dla Powiatu Kłobuckiego w latach objętych prognozą wskaźnik ten zostaje zachowany zarówno w stosunku do planu 2013 roku, jak i przewidywanego wykonania 2013 roku. Kształtowanie się wskaźników spłaty zobowiązań w poszczególnych latach przedstawia tabela dotycząca Wieloletniej Prognozy Finansowej w kolumnach 9.1 – 9.8.1.

Wartości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na 2014 rok są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2014 rok i zostały opisane w materiałach informacyjnych do tej uchwały.

Poszczególne wielkości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2025 przedstawiają się następująco:

- 1) **Dochody ogółem** w roku 2014 zgodne są z wielkościami ujętymi w projekcie budżetu. W latach 2015 – 2025 dochody ogółem stanowią wyłącznie dochody bieżące. W 2015 roku założono wzrost o ok. 8 % w stosunku do dochodów planowanych w 2014 roku. Wzrost związany jest głównie z prognozowanym wzrostem dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, z subwencji oświatowej, z tytułu opłaty komunikacyjnej. Na lata następne wzrost dochodów planowany jest na poziomie ok. 0,2 % rocznie.
- 2) **Wydatki ogółem** – założono niewielki wzrost wydatków bieżących w latach 2015 – 2025, natomiast na wydatki majątkowe planuje się przeznaczać dochody pozostające po zabezpieczeniu wydatków bieżących i spłat zobowiązań. W 2014 roku wielkości wydatków zgodne są z kwotami ujętymi w projekcie budżetu. Odsetki planowane są w wysokości ok. 4,2 % od zaciągniętych kredytów oraz 3% od zaciągniętych pożyczek
- 3) **Wynik budżetu** – w 2014 roku planowany deficyt wyniesie 719.565 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 301.755 zł oraz kredytem na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 417.810 zł. W latach następnych planowana jest nadwyżka budżetowa, którą prognozuje się przeznaczać na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- 4) **Przychody** planowane są tylko w 2014 roku w łącznej kwocie 2.401.755 zł, w tym z tytułu wolnych środków w kwocie 301.755 zł oraz z tytułu zaciągnięcia kredytów w kwocie 2.100.000 zł (w tym z tytułu zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 417.810 zł, z tytułu zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów i pożyczek) w kwocie 1.682.190 zł).
- 5) **Rozchody budżetu** – założono spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokościach wynikających z zawartych umów oraz z tytułu kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2014 roku. Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2014 roku w kwocie 2.100.000 zł będzie spłacany od roku 2016 do roku 2025 w równych ratach po 210.000 zł rocznie.

Trzeba jednocześnie zaznaczyć, że w 2013 roku planuje się nadpłacić w kwocie 150.000 zł raty kredytu przypadające według harmonogramu do spłaty w 2015 roku.

- 6) **Kwota długu** w poszczególnych latach jest pochodną kwoty zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań, kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2014 roku oraz spłaty rat.

W 2013 roku plan rozchodów wynosi 2.680.011 zł i jest o 500.000 zł wyższy, aniżeli potrzeby wynikające z harmonogramów spłat. W związku z powyższym oraz w celu poprawy sytuacji finansowej Powiatu planuje się w 2013 roku nadpłacić raty kredytu przypadające według harmonogramu do spłaty w 2015 roku o kwotę 150.000 zł. Dług na koniec 2013 roku wyniesie wobec tego 13.128.656 zł, a na koniec 2014 roku 13.546.466 zł. W latach następnych – w związku z rezygnacją z zaciągania nowych zobowiązań - planowana kwota długu będzie ulegać zmniejszeniu. Całkowita spłata zobowiązań ma nastąpić w 2025 roku.

W 2014 roku spłata rat kapitałowych nastąpi z zaciągniętego na ten cel kredytu. Spłata długu w latach następnych będzie następować z prognozowanej nadwyżki budżetowej.

- 7) **Przeznaczenie nadwyżki budżetowej** – nadwyżka pojawia się od roku 2015 i zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.
- 8) **Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowane są w 2014 roku w kwocie 28.647.268 zł. W latach następnych planuje się nieznaczny wzrost wydatków z tego tytułu.
- 9) **Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego** obejmują wydatki planowane na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego oraz Rady Powiatu. W 2014 roku zaplanowano na ten cel 8.280.000 zł, w latach objętych prognozą przewiduje się nieznaczny wzrost tych wydatków.
- 10) **Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy dotyczące przedsięwzięć** zgodne są z wydatkami ujętymi w załączniku dotyczącym przedsięwzięć. W 2014 roku jest to kwota 2.974.844 zł, w 2015 roku – 353.894 zł. Całość stanowią wydatki bieżące. Kwoty wynikają z zawartych umów.
- 11) **Nowe wydatki inwestycyjne** – w 2014 roku zaplanowano na inwestycje kwotę 16.122.235 zł, z czego zdecydowaną większość stanowią wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi na drogach powiatowych. W kolejnych latach planowane inwestycje to również nowe zadania, na które planuje się przeznaczyć odpowiednio w 2015 roku – 4.167.810 zł, w 2016 roku – 3.407.809 zł, w 2016 roku – 3.007.810 zł.
- 12) **Dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich** wyniosą w 2014 roku 2.880.234 zł, z czego 2.537.003 zł stanowią wyłącznie środki europejskie (na wszystkie projekty zawarte są umowy). Kwoty zgodne są z danymi wynikającymi z projektu budżetu. W 2015 roku dochody ogółem wyniosą tu 353.894 zł, z czego ze środków europejskich planuje się pozyskać kwotę 307.640 zł.
- 13) **Wydatki bieżące na projekty finansowane z udziałem środków europejskich** wyniosą w 2014 roku 3.300.440 zł, a w 2015 roku 353.894 zł. Wydatki finansowane środkami europejskimi wyniosą odpowiednio w 2014 roku – 2.838.758 zł, w 2015 roku 307.640 zł.
- 14) **Spłaty rat kapitałowych** wynikające wyłącznie z tytułu zaciągniętych już zobowiązań nie uwzględniają jedynie spłat rat kapitałowych od planowanych do zaciągnięcia kredytów w roku 2014 w kwocie 2.100.000 zł. Raty z tego tytułu planuje się ponosić w równych wysokościach 210.000 zł rocznie w latach 2016 – 2025.