

Uchwała Nr / /2014
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia grudnia 2014 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego
na lata 2015 - 2026**

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.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kłobuckiego na lata 2015 – 2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2.

Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2018, 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 2014 roku traci moc 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 zmieniona stosownymi uchwałami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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]											
2015	60 110 648,00	50 461 648,00	12 524 239,00	400 000,00	3 078 222,00	0,00	19 061 165,00	14 462 941,00	9 649 000,00	200 000,00	9 449 000,00	
2016	65 000 000,00	55 000 000,00	13 700 000,00	400 000,00	3 100 000,00	0,00	20 000 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	
2017	65 000 000,00	55 000 000,00	14 000 000,00	420 000,00	3 100 000,00	0,00	21 000 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	
2018	56 300 000,00	56 300 000,00	14 200 000,00	420 000,00	3 150 000,00	0,00	21 100 000,00	15 100 000,00	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	
2026	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	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾			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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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]									
2015	61 428 458,00	48 818 458,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	12 610 000,00
2016	63 684 500,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	14 684 500,00
2017	63 450 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	13 950 000,00
2018	53 855 809,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	2 855 809,00
2019	54 098 274,00	51 500 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 598 274,00
2020	54 220 835,00	51 500 000,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	2 720 835,00
2021	54 356 306,00	51 500 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	2 856 306,00
2022	56 238 000,00	51 700 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 538 000,00
2023	56 338 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 338 000,00
2024	56 438 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 438 000,00
2025	56 538 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 538 000,00
2026	56 768 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 768 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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]								
2015	-1 317 810,00	2 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 500 000,00	1 017 810,00	0,00	0,00
2016	1 315 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 444 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 301 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 279 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 243 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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]				
2015	1 482 190,00	1 482 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 315 500,00	1 315 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 444 191,00	2 444 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 301 726,00	2 301 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 279 165,00	2 279 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 243 694,00	2 243 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
2015	14 214 276,00	0,00	1 643 190,00	1 943 190,00
2016	12 898 776,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2017	11 348 776,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2018	8 904 585,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2019	6 602 859,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2020	4 323 694,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2021	2 080 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2022	1 618 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2023	1 156 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2024	694 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2025	232 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2026	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] + [(9.5.) - (9.5.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.1.) - (2.1.2.)] + [15.2.]])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	3,07%	5,53%	3,46%	TAK	TAK
2016	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	9,23%	4,94%	2,87%	TAK	TAK
2017	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	8,46%	5,31%	3,24%	TAK	TAK
2018	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	9,41%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2019	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	8,69%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2020	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	8,85%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2021	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	9,01%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2022	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	8,82%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2023	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	8,45%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2024	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	8,61%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2025	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	8,77%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2026	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	8,77%	8,61%	8,61%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
2015	0,00	0,00	29 579 239,00	8 498 000,00	8 919 707,00	1 619 707,00	7 300 000,00	7 300 000,00	5 310 000,00	77 000,00
2016	1 315 500,00	1 315 500,00	30 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 684 500,00	0,00
2017	1 550 000,00	1 550 000,00	30 500 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 950 000,00	0,00
2018	2 444 191,00	2 444 191,00	30 800 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 809,00	0,00
2019	2 301 726,00	2 301 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 279 165,00	2 279 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 243 694,00	2 243 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

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 ¹⁴⁾			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									
2015	1 303 371,00	1 100 634,00	1 100 634,00	0,00	0,00	0,00	1 301 185,00	1 100 634,00	1 301 185,00
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 ¹⁵⁾	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									
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 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 samodzielnego 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									
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
2026	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	1 482 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 315 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 981 776,00	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
2023	210 000,00	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
2025	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
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				7 695 522,00	7 618 522,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				318 522,00	318 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	<i>przetworzenie arkuszy analogowej mapy zasadniczej do postaci numerycznej - wyłączenie z użytkowania arkuszy analogowej mapy zasadniczej w ramach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru Powiatu Kłobuckiego</i>	Starostwo Powiatowe	2014	2015	186 222,00	186 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	<i>wykonanie opeartu pomiarowego - terenowe wznowienie zniszczonych punktów szczegółowej osnowy poziomej III klasy, aktualizacja i uzupełnienie opisów topograficznych, pomiar kontrolny, sporządzenie i przekazanie materiałów umożliwiających uzupełnienie bazy danych</i>	Starostwo Powiatowe	2014	2015	132 300,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 377 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00
1.3.2.1	<i>budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej - integracja zasobów informacji przestrzennej dotyczących obszaru Powiatu Kłobuckiego na wspólnej platformie, ukierunkowana na podniesienie ilości i jakości świadczonych e - usług przez administrację publiczną</i>	Starostwo Powiatowe	2014	2015	329 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	<i>przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2057S, Nr 2058S, Nr 2062S, Nr 2061S relacji Truskolasy – Zamłynie – Kuleje – Nowiny – Bór Zapilski – Piła I, gm. Wręczyca Wielka - poprawa jakości dróg powiatowych i dostępności mieszkańców do drogi</i>	Powiatowy Zarząd Dróg	2014	2015	7 048 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2015 – 2026

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych poczynając 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 2014 roku, jak i przewidywanego wykonania 2014 roku. Kształtowanie się wskaźników spłaty zobowiązań w poszczególnych latach przedstawia tabela dotycząca Wieloletniej Prognozy Finansowej w kolumnach 9.1 – 9.7.1.

Wartości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na 2015 rok są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2015 rok i zostały opisane w materiałach informacyjnych do tej uchwały.

Poszczególne wielkości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2026 przedstawiają się następująco:

- 1) **Dochody ogółem** w roku 2015 zgodne są z wielkościami ujętymi w projekcie budżetu. W latach 2016 – 2017 założono dochody majątkowe, które przewiduje się otrzymać z gmin Powiatu Kłobuckiego i budżetu państwa w związku z realizacją projektów drogowych mających na celu usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Założono również stopniowy wzrost dochodów bieżących związany głównie z prognozowanym wzrostem dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, z subwencji oświatowej, z tytułu opłaty komunikacyjnej.
- 2) **Wydatki ogółem** – założono niewielki wzrost wydatków bieżących w latach 2016 – 2026. Wydatki majątkowe w latach 2016 – 2017 uwzględniają inwestycje drogowe współfinansowane ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Natomiast na wydatki majątkowe w następnych latach planuje się przeznaczać dochody pozostające po zabezpieczeniu wydatków bieżących i spłat zobowiązań.

W 2015 roku wielkości wydatków zgodne są z kwotami ujętymi w projekcie budżetu. Odsetki planowane są w wysokości ok. 4 % od zaciągniętych kredytów oraz 3% od zaciągniętej pożyczki.
- 3) **Wynik budżetu** – w 2015 roku planowany deficyt wyniesie 1.317.810 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 300.000 zł oraz kredytem na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 1.017.810 zł. W latach następnych planowana jest nadwyżka budżetowa, którą prognozuje się przeznaczać na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.
- 4) **Przychody** planowane są tylko w 2015 roku w łącznej kwocie 2.800.000 zł, w tym z tytułu wolnych środków w kwocie 300.000 zł oraz z tytułu zaciągnięcia kredytów w kwocie 2.500.000 zł (w tym z tytułu zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.017.810 zł, z tytułu zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów i pożyczki) w kwocie 1.482.190 zł).

5) **Rozchody** budżetu – w 2015 roku zaplanowano 1.482.190 zł na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczki. Suma rozchodów w latach 2016 - 2026 stanowi planowane zadłużenie powiatu na koniec 2015 roku.

6) **Kwota długu** w poszczególnych latach jest pochodną kwoty zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań, kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2015 roku oraz spłaty rat.

Dług na koniec 2014 roku wyniesie 13.196.466 zł, a na koniec 2015 roku 14.214.276 zł. W latach następnych – w związku z rezygnacją z zaciągania nowych zobowiązań - planowana kwota długu będzie ulegać zmniejszeniu. Całkowita spłata zobowiązań ma nastąpić w 2026 roku.

W 2015 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 2016 i zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczki.

8) **Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowane są w 2015 roku w kwocie 29.579.239 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 2015 roku zaplanowano na ten cel 8.498.000 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 2015 roku jest to kwota 8.919.707 zł, z czego 1.619.707 zł stanowią wydatki bieżące, 7.300.000 zł stanowią wydatki majątkowe.

11) **Wydatki inwestycyjne kontynuowane** – zaplanowano na nie w 2015 roku 7.300.000 zł. Oba zadania ujęte są w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

12) **Nowe wydatki inwestycyjne** – w 2015 roku zaplanowano na te inwestycje kwotę 5.310.000 zł. W kolejnych latach planowane inwestycje to również nowe zadania, na które planuje się przeznaczyć odpowiednio w 2016 roku – 14.684.500 zł, w 2017 roku – 13.950.000 zł, w 2018 roku – 2.855.809 zł.

13) **Dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich** wyniosą w 2015 roku 1.303.371 zł, z czego 1.100.634 zł stanowią wyłącznie środki europejskie (na wszystkie projekty zawarte są umowy). Kwoty zgodne są z danymi wynikającymi z projektu budżetu.

14) **Wydatki bieżące na projekty finansowane z udziałem środków europejskich** wyniosą w 2015 roku 1.301.185 zł. Wydatki finansowane środkami europejskimi wyniosą odpowiednio w 2015 roku – 1.100.634 zł.

15) **Spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z tytułu zaciągniętych już zobowiązań** nie uwzględniają jedynie spłat rat kapitałowych od planowanych do zaciągnięcia kredytów w roku 2015 w kwocie 2.500.000 zł.