

**Uchwała 21/III/2010  
Rady Powiatu w Kłobucku  
z dnia 29 grudnia 2010 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego  
na lata 2011–2021**

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 art. 122 ust. 2 i 3 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.

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kłobuckiego na lata 2011 – 2021 z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań 2011 – 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 wraz z objaśnieniami oraz informację o relacji z art. 243 uofp zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 3.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do 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. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

w złotych

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań[1]
			(w wierszu program/umowa)			(wszystkie lata)					
			od	do		2011	2012	2013	2014	...	
	Przedsięwzięcia ogółem				25 142 387	18 077 952	494 149	0	0	0	17 401 888
	- wydatki bieżące				3 867 406	1 938 932	494 149	0	0	0	1 262 868
	- wydatki majątkowe				21 274 981	16 139 020	0	0	0	0	16 139 020
	<b>I. Programy, projekty lub zadania (razem)</b>				22 078 144	16 542 558	79 330	0	0	0	16 621 888
	- wydatki bieżące				803 163	403 538	79 330	0	0	0	482 868
	- wydatki majątkowe				21 274 981	16 139 020	0	0	0	0	16 139 020
	<b>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)</b>				18 517 144	13 042 558	79 330	0	0	0	13 121 888
	- wydatki bieżące				803 163	403 538	79 330	0	0	0	482 868
	Program "wyrownanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych „Z matematyką w świat” Cel: Podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu nauk mat. – przyr. .j. obcych i przedsiębiorczości wśród uczniów (Dz. 801, rozdz. 80120). Wydatki bieżące	Zespół Szkół Nr 3 w Kłobucku	2010	2012	341 065	166 500	79 330				245 830
	Program "Wspólnie do celu". Cel: Upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w powiecie kłobuckim.	Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku	2010	2011	462 098	237 038					237 038
	- wydatki majątkowe				17 713 981	12 639 020	0				12 639 020
	Program "Przebudowa kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego odcinek drogi DK-43 Krzepice – Panki – DW 494 – Praszczyki – Kalmuki – Hutka – Kłobuck – DK – 43 – Kłobuck – DW491 – Kuźnica Kiedrzyńska – Rybna – Kokawa – DW484 – DK1". Cel Poprawa stanu dróg powiatowych (Dz. 600, rozdz. 60014). Wydatki majątkowe	Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku	2008	2011	14 277 614	10 159 101					10 159 101
	Program "System elektronicznej komunikacji dla Subregionu Północnego E - usługi". Cel: Wzrost i rozwój infrastruktury informatycznej dla mieszkańców Powiatu Kłobuckiego (Dz.750, rozdz.75020).Wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2008	2011	3 436 367	2 479 919					2 479 919
	<b>B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0

<b>C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				3 561 000	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				3 561 000	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000
Program "Zagospodarowanie terenu posesji przy ulicy Skorupki w Kłobucku". Cel: Poprawa bezpieczeństwa publicznego (Dz.750, rozdz.75020) Wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2010	2011	3 561 000	3 500 000					3 500 000
<b>II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok;</b>										
				2 284 243	755 394	414 819	0	0	0	0
- wydatki bieżące				2 284 243	755 394	414 819				
Umowa na konserwację centrali telefonicznych oraz systemów zabezpieczeń i kontroli dostępu SA3 Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa pracy urzędu (Dz.750, rozdz.75020). Wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2010	2011	7 320	2 440					
Umowa na dostarczenie 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 Kłobucku	2009	2012	1 900 000	622 000	311 000				
Umowa na ubezpieczenie mienia Powiatu.. Cel: Kompleksowe ubezpieczenie mienia Powiatu. Wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2010	2012	298 440	99 480	99 480				
Umowa o świadczenie usługi dostępu do Internetu DSL .Cel: Zapewnienie dostępu do Internetu. (Dz. 750 rozdz. 75020). Wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2009	2012	20 232	5 392	2 118				
Umowa na najem pomieszczeń lokali użytkowych. Cel: Zapewnienie warunków lokalowych do pracy urzędu. Wydatki bieżące. (Dz. 710, rozdz. 71015)	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kłobucku	2009	2011	19 915	6 639					
Umowa na usługi kominarskie. Cel: Sprawne funkcjonowanie instalacji kominowych, zapewnienie bezpieczeństwa jednostki Wydatki bieżące	Zespół Szkół Nr 3 w Kłobucku	2010	2012	2 818	939	939				
Umowa licencyjna na pakiet programów komputerowych. Cel: Zapewnienie sprawnej pracy w zakresie księgowości i kadr. Wydatki bieżące	Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kłobucku	2009	2012	2 190	550	550				
Umowa na usługi kominarskie. Cel: Sprawne funkcjonowanie instalacji kominowych, zapewnienie bezpieczeństwa jednostce. Wydatki bieżące	Zespół Szkół Nr 2 w Kłobucku	2009	2011	1 168	389					
Umowa o świadczenie usług Biuletynu Informacji Publicznej. Cel:Dostęp do informacji o szkole. Wydatki bieżące	Zespół Szkół Nr 2 w Kłobucku	2010	2011	1 098	549					
Umowa na wynajem hali sportowej. Cel: Zapewnienie sali na zajęcia wychowania fizycznego. Wydatki bieżące	Zespół Szkół Nr 2 w Kłobucku	2010	2011	28 866	16 284					
Umowa na konserwację i przeglądy pieca C.O. Cel:Zapewnienie bezpieczeństwa w budynku urzędu. Wydatki bieżące	Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku	2010	2012	2 196	732	732				

- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>				780 000	780 000	0	0	0	0	780 000
- wydatki bieżące				780 000	780 000	0	0	0	0	780 000
Udzielenie poręczenia spłaty odnawialnego kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku w celu sfinansowania bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności statutowej	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2010	2011	750 000	750 000					750 000
Udzielenie poręczenia spłaty kredytu dla stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierchołek Śląska” w celu sfinansowania części zadań dotyczących przyznania pomocy w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania nabywanie umiejętności i aktywizacja”	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2010	2011	30 000	30 000					30 000

## Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2011-2013

wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
dochody bieżące (Db)	35 779 853,00	39 795 351,00	46 255 143,00	47 744 723,00	47 457 683,00	49 308 533,00	51 231 565,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	980 479,00	2 449,00	2 676,00	182 874,00	67 400,00	0,00	0,00
dochody ogółem (D)	39 260 584,00	40 761 353,00	47 475 195,00	55 502 801,00	63 323 346,00	49 308 533,00	51 231 565,00
wydatki bieżące (Wb)	33 397 684,00	36 442 993,00	43 496 764,00	47 304 896,00	46 496 268,00	45 500 000,00	45 600 000,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	470 380,00	489 228,00	375 905,00	725 454,00	949 237,00	1 282 418,00	1 119 588,00
spłata rat kapitałowych (R)	1 162 637,00	1 914 954,00	1 574 547,00	2 119 864,00	2 094 815,00	3 366 110,00	2 783 167,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	9 324 249,00	8 020 862,00	9 308 715,00	13 791 445,00	24 409 399,00	21 043 289,00	18 260 122,00
Z / D	4,00%	19,68%	19,61%	24,85%	38,55%	42,68%	35,64%
(R + O) / D	4,16%	5,90%	4,11%	5,13%	4,81%	9,43%	7,62%

Wycieszenie (Db+Sm-Wb)	3 362 648	3 314 807	2 761 055	622 701	1 028 815	3 808 533	5 631 565
do dochodów ogółem (D)	0,085649	0,081322	0,058158	0,011219	0,016247	0,077239	0,109924
w %	8,56%	8,13%	5,82%	1,12%	1,62%	7,72%	10,99%
<b>Średnia z 3 lat poprzednich lat</b>				<b>0,075043</b>	<b>0,050233</b>	<b>0,028541</b>	<b>0,034902</b>
<b>w %</b>				<b>7,50%</b>	<b>5,02%</b>	<b>2,85%</b>	<b>3,49%</b>
R+O w 2010 wg nowej ufp <=				4 165 108	3 180 930	1 407 333	1 788 069
R+O w 2010 wg starej ufp <=				8 325 420	9 498 502	7 396 280	7 684 735

## Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2014- 2021

wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
dochody bieżące (Db)	53 230 560,00	54 721 016,00	56 198 483,00	57 772 040,00	59 389 658,00	60 933 789,00	62 579 390,00	64 206 454,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dochody ogółem (D)	53 230 560,00	54 721 016,00	56 198 483,00	57 772 040,00	59 389 658,00	60 933 789,00	62 579 390,00	64 206 454,00
wydatki bieżące (Wb)	45 900 000,00	46 221 300,00	46 544 849,00	46 917 208,00	47 198 711,00	47 576 300,00	47 956 911,00	48 292 610,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	1 005 400,00	823 400,00	679 500,00	496 599,00	292 900,00	173 550,00	80 000,00	29 000,00
spłata rat kapitałowych (R)	2 585 346,00	2 585 346,00	2 585 346,00	2 585 346,00	2 585 347,00	2 142 883,00	1 919 438,00	1 271 070,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	15 674 776,00	13 089 430,00	10 504 084,00	7 918 738,00	5 333 391,00	3 190 508,00	1 271 070,00	
Z / D	29,45%	23,92%	18,69%	13,71%	8,98%	5,24%	2,03%	0,00%
(R + O) / D	6,75%	6,23%	5,81%	5,33%	4,85%	3,80%	3,20%	2,02%

Wycieszenie (Db+Sm-Wb)	7 330 560	8 499 716	9 653 634	10 854 832	12 190 947	13 357 489	14 622 479	15 913 844
do dochodów ogółem (D)	0,137713	0,155328	0,171777	0,187891	0,205271	0,219213	0,233663	0,247854
w %	13,77%	15,53%	17,18%	18,79%	20,53%	21,92%	23,37%	24,79%
<b>Średnia z 3 lat poprzednich lat</b>	<b>0,067803</b>	<b>0,108292</b>	<b>0,134322</b>	<b>0,154940</b>	<b>0,171665</b>	<b>0,188313</b>	<b>0,204125</b>	<b>0,219382</b>
<b>w %</b>	<b>6,78%</b>	<b>10,83%</b>	<b>13,43%</b>	<b>15,49%</b>	<b>17,17%</b>	<b>18,83%</b>	<b>20,41%</b>	<b>21,94%</b>
R+O w 2010 wg nowej ufp <=	3 609 202	5 925 847	7 548 679	8 951 181	10 195 154	11 474 620	12 774 007	14 085 752
R+O w 2010 wg starej ufp <=	7 984 584	8 208 152	8 429 772	8 665 806	8 908 449	9 140 068	9 386 909	9 630 968

## **OBJAŚNIENIA**

### **do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2021**

Dochody w 2011 roku zaplanowano na podstawie wskaźników z Ministerstwa Finansów w zakresie kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, wskaźników Wojewody Śląskiego w zakresie dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej. Ponadto zaplanowano dochody biorąc pod uwagę planowane do pozyskania środki z Unii Europejskiej, zadania planowane do realizacji w związku z porozumieniami i innymi jednostkami samorządu terytorialnego, projektów złożonych przez jednostki organizacyjne Powiatu i wydziały Starostwa Powiatowego jak również na podstawie przewidywanego wykonania planów w 2010 roku.

W budżecie roku 2011 zaplanowano dochody w wysokości 63.323.346 zł, z czego:

- 47.457.683 zł stanowią dochody bieżące
- 15.865.663 stanowią dochody majątkowe.

W roku 2012 zaplanowano zmniejszenie planu dochodów ogółem w stosunku do dochodów planowanych na 2011 rok o 14.014.813 zł. Związane jest to w głównej mierze z brakiem dochodów majątkowych w 2012 roku w wyniku nieplanowania zadań inwestycyjnych na 2012 rok.

Na lata 2012 – 2014 założono wzrost dochodów bieżących, które stanowią będą jedyne źródło finansowania wydatków Powiatu, o ok. 3,9 % rocznie, przyjmując za podstawę kwotę planu dochodów bieżących z 2011 roku (tj. 47.457.683 zł). W kolejnych latach tj. 2015 – 2021 założono wzrost dochodów średnio o 2,7 %.

W związku z brakiem planowanych zadań majątkowych, nie przewiduje się pozyskiwać dochodów majątkowych w latach 2012 - 2021.

Wydatki w 2011 roku zaplanowano biorąc pod uwagę m.in. potrzeby zgłoszone przez jednostki organizacyjne Powiatu i wydziały Starostwa Powiatowego, przewidywane wykonanie planów wydatków w 2010 roku, wysokość dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej ustalone przez Wojewodę Śląskiego. Ponadto ustalając plan wydatków uwzględniono wskaźniki, które przyjęto do opracowywania projektu budżetu państwa na 2011 rok, a mianowicie: prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 102,3% oraz wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy ich wymiaru.

Planuje się w 2011 roku wydatki budżetu Powiatu w wysokości 67.654.288 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 46.496.268 zł,
- wydatki majątkowe – 21.158.020 zł.

W ramach wydatków bieżących kwotę 949.237 zł planuje się przeznaczyć na wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek oraz kwotę 780.000 zł na wydatki przypadające do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Na rok 2011 udzielono 2 poręczeń:

- dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku na kredyt odnawialny w celu sfinansowania bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności statutowej w kwocie 750.000 zł,

- dla stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na spłatę kredytu w celu sfinansowania części zadań dotyczących przyznania pomocy w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” w wysokości 30.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych w 2011 roku kwota 16.139.020 zł została ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W 2012 roku zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 45.500.000 zł tj. o 22.154.288 zł mniej w porównaniu do wydatków ogółem roku 2011. Jest to związane z brakiem planowanych zadań inwestycyjnych począwszy od 2012 roku

W 2012 roku założono zmniejszenie planu wydatków bieżących o 1.329.449 zł tj. ok. 2,14 % w stosunku do wydatków bieżących planowanych na 2011 rok, głównie w związku z planowanym nieudzielaniem poręczeń kredytów w 2012 roku i w latach następnych.

W 2013 roku ustalono wzrost wydatków o 0,2 % w stosunku do wydatków w 2012 roku, natomiast w latach 2014 – 2021 zwiększono wydatki średnio o 0,7 % rocznie.

Wynik finansowy budżetu w 2011 roku wyniesie 0 zł natomiast w kolejnych latach planuje się dodatnie wyniki finansowe - poz 12 w WPF.

W roku 2011 planuje się przychody w kwocie 14.212.769 zł, w tym z tytułu planowanego osiągnięcia wolnych środków w 2010 roku – 1.500.000 zł oraz z tytułu planowanego zaciągnięcia kredytu w wysokości 12.712.769 zł. W kolejnych latach nie planuje się wolnych środków oraz nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek w związku z brakiem zadań inwestycyjnych oraz znacznym zadłużeniem Powiatu Kłobuckiego.

Kwotę rozchodów na rok 2011 ustalono w wysokości 9.881.827 zł, z czego 7.787.012 zł (kwota wyłączeń) to kredyt, który zaciągnięto na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy współudziale środków unijnych i który planuje się spłacić po otrzymaniu środków europejskich w pierwszym kwartale 2011 roku.

Zadłużenie Powiatu Kłobuckiego na koniec 2011 roku wyniesie 24.409.399 zł.

Spłata długu w kolejnych latach zgodna jest z harmonogramem spłat pożyczek i kredytów. Zobowiązania te w kolejnych latach tj. 2011- 2021 planuje się spłacić z nadwyżki bieżącej.

Kwota odsetek od kredytów w poszczególnych latach kształtują się jak wykazano w pozycji 7b tabeli Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z harmonogramem spłat.

Zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych, począwszy od 2014 roku, musi być zachowana relacja wynikająca z art. 243. W latach 2012 – 2013 w Powiecie Kłobuckim wskaźnik ten jest niezgodny. Od 2014 roku wskaźnik ten, dzięki ograniczeniu wydatków bieżących przy jednoczesnym wzroście dochodów, zostaje spełniony.

Wskaźniki wynikające z art. 169 i 170 starej ustawy o finansach publicznych tj. wskaźnik zadłużenia i obsługi zadłużenia nie przekraczają limitów wynikających z ustawy w żadnym roku funkcjonowania Powiatu i utrzymują się na bezpiecznym poziomie.

W 2011 roku zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 4.330.942 zł stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami ogółem, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętego kredytu. W kolejnych latach tj. począwszy od 2012 roku planuje się dodatni wyniki budżetu czyli nadwyżkę dochodów nad wydatkami.