

**Uchwała Nr      /      /2012  
Rady Powiatu w Kłobucku  
z dnia      stycznia 2012 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2012 – 2021**

Na podstawie 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.) oraz art. 231 ust. 1, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

**uchwala się, co następuje:**

**§ 1**

W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie powiatu uchwałą Rady Powiatu Nr      /      /2012 z dnia 30 stycznia 2012 oraz wprowadzeniem do przedsięwzięć projektu pn.: „Szansa na lepsze jutro” i zmianami w zadaniu pn.: „Z matematyką w świat” dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą długu na lata 2012 – 2021:

- 1) W 2012 roku zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1.391.144 zł do kwoty 51.742.828 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.391.144 zł do kwoty 48.824.445 zł
- 2) W 2012 roku zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 2.613.426 zł do kwoty 48.955.200 zł z tego:
  - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.391.144 zł do kwoty 47.325.661 zł
  - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.222.282 zł do kwoty 1.629.539 zł
- 3) W 2012 roku zwiększa się przychody o kwotę 1.222.282 zł do kwoty 2.722.282 zł, z tego:
  - a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp zwiększa się o kwotę 1.222.282 zł do kwoty 2.722.282 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

**§ 2**

1. Dodaje się projekt pn.: „Szansa na lepsze jutro” w związku z planowaną realizacją zadania w ramach poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”.

2. Zmiana, o której mowa w pkt. 1 powoduje:

- a) określenie czasu realizacji na lata 2012 – 2013
- b) wskazanie jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej – Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku
- c) zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.280.324 zł
- d) zwiększenie limitu wydatków w roku 2012 o kwotę 1.279.809 zł; w roku 2013 o kwotę 515 zł
- e) zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 1.280.324 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

**§ 3**

1. Wartość wieloletniego zadania pn.: „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych „Z

matematyką w świat” w 2011 roku zmniejsza się w związku z dostosowaniem do faktycznego wykonania wydatków i zwiększa się wydatki w 2012.

2. Zmiana, o której mowa w pkt. 1 skutkuje:

- a) zwiększeniem limitów wydatków w roku 2012 o kwotę 111.335 zł do 190,665 zł
- b) zwiększeniem limitów zobowiązań o kwotę 111.335 zł do 190.665 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

#### **§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kłobucku.

#### **§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2012 – 2021

Wprowadza się następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2012 – 2021:

- 1) w wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą długu na lata 2012 – 2021:
  - a) w 2012 roku zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1.391.144 zł do kwoty 51.742.828 zł, z tego:
    - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.391.144 zł do kwoty 48.824.445 zł
  - b) W 2012 roku zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 2.613.426 zł do kwoty 48.955.200 zł z tego:
    - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.391.144 zł do kwoty 47.325.661 zł
    - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.222.282 zł do kwoty 1.629.539 zł
  - c) W 2012 roku zwiększa się przychody o kwotę 1.222.282 zł do kwoty 2.722.282 zł, z tego:
    - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 upf zwiększa się o kwotę 1.222.282 zł do kwoty 2.722.282 zł
- 2) w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego stanowiącego załącznik nr 2:
  - a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
    - dodaje się projekt pn.: „Szansa na lepsze jutro” w związku z planowaną realizacją zadania w ramach poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”. W ramach w/w projektu Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku zamierza objąć wsparciem łącznie 240 osób bezrobotnych zarejestrowanych, w tym 200 osób w ramach staży u pracodawcy oraz 40 osób w ramach szkoleń zawodowych.
    - wartość wieloletniego zadania pn.: „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych „Z matematyką w świat” w 2011 roku zmniejsza się o kwotę 111.335 zł w związku z dostosowaniem do faktycznego wykonania wydatków i zwiększa się o 111.335 zł wydatki w 2012.

Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą długu na lata 2012 – 2021,

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / /2012  
Rady Powiatu z dnia 2012 roku

W złotych											
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
1	Dochody ogółem, w tym:	51 742 828,00	50 750 000,00	51 324 000,00	53 120 340,00	54 713 950,00	56 245 941,00	57 820 827,00	59 324 170,00	61 103 894,00	62 937 010,00
a	dochody bieżące	48 824 445,00	49 350 000,00	51 324 000,00	53 120 340,00	54 713 950,00	56 245 941,00	57 820 827,00	59 324 170,00	61 103 894,00	62 937 010,00
b	dochody majątkowe, w tym:	2 918 383,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	ze sprzedaży majątku	40 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	46 221 661,00	44 000 000,00	44 894 600,00	45 397 900,00	45 865 349,00	46 420 609,00	46 905 811,00	47 402 750,00	47 876 911,00	48 263 610,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 337 658,00	21 350 000,00	21 488 775,00	21 639 197,00	21 790 671,00	21 964 996,00	22 096 786,00	22 273 560,00	22 451 749,00	22 608 911,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	8 657 500,00	8 400 000,00	8 520 000,00	8 610 000,00	8 700 000,00	8 810 000,00	8 900 000,00	8 960 000,00	9 020 000,00	9 130 000,00
c	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	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 761 214,00	348 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	5 521 167,00	6 750 000,00	6 429 400,00	7 722 440,00	8 848 601,00	9 825 332,00	10 915 016,00	11 921 420,00	13 226 983,00	14 673 400,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	2 722 282,00	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, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu	0,00	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)	8 243 449,00	6 750 000,00	6 429 400,00	7 722 440,00	8 848 601,00	9 825 332,00	10 915 016,00	11 921 420,00	13 226 983,00	14 673 400,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	6 613 910,00	5 076 633,00	1 964 646,00	2 544 646,00	2 455 847,00	2 359 147,00	2 245 947,00	1 704 182,00	1 414 921,00	840 239,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	5 509 910,00	4 253 433,00	1 282 946,00	1 982 946,00	1 982 947,00	1 982 947,00	1 982 947,00	1 540 482,00	1 317 921,00	804 739,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 104 000,00	823 200,00	681 700,00	561 700,00	472 900,00	376 200,00	263 000,00	163 700,00	97 000,00	35 500,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	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)	1 629 539,00	1 673 367,00	4 464 754,00	5 177 794,00	6 392 754,00	7 466 185,00	8 669 069,00	10 217 238,00	11 812 062,00	13 833 161,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 629 539,00	1 673 367,00	4 464 754,00	5 177 794,00	6 392 754,00	7 466 185,00	8 669 069,00	10 217 238,00	11 812 062,00	13 833 161,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	182 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	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	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
13	Kwota długu, w tym:	17 131 308,00	12 877 875,00	11 594 929,00	9 611 983,00	7 629 036,00	5 646 089,00	3 663 142,00	2 122 660,00	804 739,00	
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,13	0,10	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04	0,03	0,02	0,01
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,03	0,02	0,04	0,08	0,11	0,13	0,15	0,17	0,18	0,20
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Niezgodny z art. 243 ufp	Niezgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art.243 ufp	Zgodny z art.243 ufp	Zgodny z art.243 ufp	Zgodny z art.243 ufp	Zgodny z art.243 ufp	Zgodny z art.243 ufp	Zgodny z art.243 ufp	Zgodny z art.243 ufp
17	Spłata zadłużenia/dochodu ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp	12,78%	10,00%	3,83%	4,79%	4,49%	4,19%	3,88%	2,87%	2,32%	1,34%
18	Zadłużenie/dochodu ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	33,11%	25,38%	22,59%	18,09%	13,94%	10,04%	6,34%	3,58%	1,32%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	47 325 661,00	44 823 200,00	45 576 300,00	45 959 600,00	46 338 249,00	46 796 809,00	47 168 811,00	47 566 450,00	47 973 911,00	48 299 110,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	48 955 200,00	46 496 567,00	50 041 054,00	51 137 394,00	52 731 003,00	54 262 994,00	55 837 880,00	57 783 688,00	59 785 973,00	62 132 271,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	2 787 628,00	4 253 433,00	1 282 946,00	1 982 946,00	1 982 947,00	1 982 947,00	1 982 947,00	1 540 482,00	1 317 921,00	804 739,00
22	Przychody budżetu	2 722 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	5 509 910,00	4 253 433,00	1 282 946,00	1 982 946,00	1 982 947,00	1 982 947,00	1 982 947,00	1 540 482,00	1 317 921,00	804 739,00
24	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących art 242 ufp	108,92	110,10	112,61	115,58	118,08	120,19	122,58	124,72	127,37	130,31
25	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a):Z tego:	5 509 910,00	4 253 433,00	1 282 946,00	1 982 946,00	1 982 947,00	1 982 947,00	1 982 947,00	1 540 482,00	1 317 921,00	804 739,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych										
b	wolne środki										
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji										
d	przychody z prywatyzacji										
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek										
f	nadwyżka bieżąca	5 509 910,00	4 253 433,00	1 282 946,00	1 982 946,00	1 982 947,00	1 982 947,00	1 982 947,00	1 540 482,00	1 317 921,00	804 739,00

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ**

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		2012	2013	2014	...	
	Przedsięwzięcia ogółem				5 541 214	2 943 471	348 940	0	0	2 859 978
	- wydatki bieżące				5 170 457	2 761 214	348 940	0	0	2 677 721
	- wydatki majątkowe				370 757	182 257	0	0	0	182 257
	<b>I. Programy, projekty lub zadania (razem)</b>				3 285 635	2 511 591	348 387	0	0	2 859 978
	- wydatki bieżące				2 914 878	2 329 334	348 387	0	0	2 677 721
	- wydatki majątkowe				370 757	182 257	0	0	0	182 257
	<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>				2 914 878	2 329 334	348 387	0	0	2 677 721
	- wydatki bieżące				2 914 878	2 329 334	348 387	0	0	2 677 721
	Program Wyrównanie 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	190 665				190 665
	„Mam zawód mam pracę w reginie”. Cel: Zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół zawodowych w powiecie kłobuckim. Wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2011	2013	1 101 081	712 982	320 872			1 033 854
	Projekt; „Nowe perspektywy”. Cel: Odbudowa motywacji i wiary w zaistnienie na współczesnym rynku pracy osób bezrobotnych.	Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku	2011	2012	40 280	30 960				30 960
	Projekt: „Droga do kwalifikacji”. Cel : Zwiększenie zatrudnienia wśród bezrobotnych powiatu kłobuckiego	Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku	2011	2012	46 237	44 332				44 332
	Projekt: „Inwestuję w siebie”. Cel : Zwiększenie zatrudnienia wśród bezrobotnych powiatu kłobuckiego	Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku	2011	2012	45 491	43 586				43 586
	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	60 400	27 000	27 000			54 000
	Projekt „Szansa na lepsze jutro”. Cel; Aktywizacja osób bezrobotnych poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych.	Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku	2012	2013	1 280 324	1 279 809	515			1 280 324

- wydatki majątkowe				0	0					0
<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>				370 757	182 257	0	0	0	0	182 257
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				370 757	182 257	0	0	0	0	182 257
„Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w Ostrowach nad Okszą przy ul. Częstochowskiej” Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego dla pieszych	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2011	2012	350 757	166 257					166 257
„Przyłącze kanalizacyjne obiektu przy ulicy Wieluńskiej” Cel: Poprawa stanu środowiska wodno – gruntowego	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2011	2012	20 000	16 000					16 000
<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>										
				2 255 579	431 880	553	0	0		0
- wydatki bieżące				2 255 579	431 880	553				0
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	311 000					
Umowa na ubezpieczenie mienia Powiatu.. Cel: Kompleksowe ubezpieczenie mienia Powiatu. Wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2010	2012	298 440	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	2 118					
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					
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					
Umowa na wynajem hali sportowej na lata 2011/2012. Cel: Zapewnienie sali na zajęcia wychowania fizycznego. Wydatki bieżące	Zespół Szkół Nr 2 w Kłobucku	2011	2012	19 521	10 827					
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					
Umowa na sprawowanie opieki nad sprzętem i oprogramowaniem komputerowym. Cel:Zapewnienie sprawnej pracy przy komputerze. Wydatki bieżące	Zespół Szkół Nr 3 w Kłobucku	2011	2012	3 600	2 400					
Umowa na prowadzenie biuletynu informacji publicznej. Cel: Dostęp do informacji o szkole. Wydatki bieżące	Zespół Szkół Nr 3 w Kłobucku	2011	2013	1 661	554	553				
Umowa na usługi ochrony osób i mienia w zakresie monitorowania. Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa w urzędzie	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2011	2012	4 920	3 280					

- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0
<b>III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0

\_\_\_\_\_