

**Uchwała Nr 30/IV/2011
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 10 lutego 2011 roku**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2011 – 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, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się zakres i wartość wykonania wieloletniego zadania pn. „Przebudowa kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego odcinek drogi DK-43 Krzepice – Panki – DW 494 – Praszczyki – Kałmuki – Hutka – Kłobuck – DK – 43 – Kłobuck – DW491 – Kuźnica Kiedrzyńska – Rybna – Kokawa – DW484 – DK1” w związku ze zmniejszeniem kosztów realizacji po przeprowadzonym przetargu.

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

- a) zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych o kwotę 5.898.709 zł do 8.378.905 zł
- b) zmniejszeniem limitów wydatków w roku 2011 o kwotę 3.843.232 zł do 6.315.869 zł
- c) zmniejszeniem limitu zobowiązań o kwotę 3.843.232 zł do 6.315.869 zł

§ 2.

1. Dodaje się zadanie pn. „Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Złochowice – Waleńczów – DK43 – Brzezinki – Wilkowiecko – Danków” w związku z planowanym dokończeniem przebudowy dróg.

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

- a) określa się czas realizacji na lata 2008 – 2011
- b) zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 2.539.670 zł
- c) zwiększenie limitu wydatków w roku 2011 o kwotę 1.651.100 zł
- d) zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 1.651.100 zł

§ 3.

W związku z dokonanymi zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2011 – 2021:

- Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 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, dotyczący Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą długu na lata 2011 – 2021, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 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, dotyczący informacji o relacji z art. 243 uofp, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
- Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 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, dotyczący wykazu przedsięwzięć, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

W uchwale Nr 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 wprowadza się następujące zmiany:

§ 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych ust. 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych”.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kłobucku.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

23	Rozchody budżetu (7a+8)				2 585 346,00			2 585 346,00			1 919 438,00	
		9 881 827,00	3 366 110,00	2 783 167,00		2 585 346,00	2 585 346,00	2 585 346,00	2 585 347,00	2 142 883,00		1 271 070,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz.	9 881 827,00	3 366 110,00	2 783 167,00	2 585 346,00	2 585 346,00	2 585 346,00	2 585 346,00	2 585 347,00	2 142 883,00	1 913 438,00	1 271 070,00
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	9 881 827,00	3 366 110,00	2 783 167,00	2 585 346,00	2 585 346,00	2 585 346,00	2 585 346,00	2 585 347,00	2 142 883,00	1 913 438,00	1 271 070,00

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	39 755 351,00	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	65 191 499,00	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
splata 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%	37,44%	42,68%	35,64%
(R + O) / D	4,16%	5,90%	4,11%	5,13%	4,67%	9,43%	7,62%

Wyczerpanie (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	0,015781	0,077239	0,109924
w %	8,56%	8,13%	5,82%	1,12%	1,58%	7,72%	10,99%

Średnia z 3 lat poprzednich lat				0,075043	0,050233	0,028386	0,034747
w %				7,50%	5,02%	2,84%	3,47%

R+O w 2010 wg nowej ufp <=				4 165 108	3 274 774	1 399 681	1 780 118
R+O w 2010 wg starej ufp <=				8 325 420	9 778 725	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
splata 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%

Wyczerpanie (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%

Średnia z 3 lat poprzednich lat	0,067648	0,108292	0,134322	0,154940	0,171665	0,188313	0,204125	0,219382
w %	6,76%	10,83%	13,43%	15,49%	17,17%	18,83%	20,41%	21,94%

R+O w 2010 wg nowej ufp <=	3 600 941	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

Wykaz przedsięwzięć

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 30/IV/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 10 lutego 2011

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				21 783 348	15 885 820	494 149	0	0	0	15 209 756
	- wydatki bieżące				3 867 406	1 938 932	494 149	0	0	0	1 262 868
	- wydatki majątkowe				17 915 942	13 946 888	0	0	0	0	13 946 888
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				18 719 105	14 350 426	79 330	0	0	0	14 429 756
	- wydatki bieżące				803 163	403 538	79 330	0	0	0	482 868
	- wydatki majątkowe				17 915 942	13 946 888	0	0	0	0	13 946 888
	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)				15 158 105	10 850 426	79 330	0	0	0	10 929 756
	- wydatki bieżące				803 163	403 538	79 330	0	0	0	482 868
	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	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				14 354 942	10 446 888	0				10 446 888
	Program "Przebudowa kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego odcinek drogi DK-43 Krzepice – Panki – DW 494 – Praszczyki – Kałmuki – 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	8 378 905	6 315 869					6 315 869
	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
	Program „Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Złochowice – Waleńców – DK43 – Brzezinki – Wilkowiecko – Danków” Poprawa stanu dróg. Wydatki majątkowe	Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku	2008	2011	2 539 670	1 651 100					1 651 100
	B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				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
C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				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
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;										
					2 284 243	755 394	414 819	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 kominiarskie. 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 kominiarskie. 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	0
III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				780 000	780 000	0	0	0	0	0	780 000
- wydatki bieżące				780 000	780 000	0	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