

**Uchwała Nr 84/VIII/2011
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 10 listopada 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, art. 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.

W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie powiatu uchwałami Zarządu Powiatu 155/2011 z dnia 29 kwietnia 2011, 160/2011 z dnia 12 lipca 2011, 169/2011 z dnia 28 lipca 2011, 174/2011 z dnia 9 sierpnia 2011, 180/2011 z dnia 24 sierpnia 2011, 191/2011 z dnia 8 września 2011, 204/2011 z dnia 21 września 2011, 209/2011 i 211/2011 z dnia 29 września 2011, 215/2011 z dnia 11 października 2011, 222/2011 z dnia 20 października 2011, 229/2011 z dnia 27 października 2011 oraz Rady Powiatu nr 73/VII/2011 z dnia 16 września oraz Rady Powiatu nr 83/VIII/2011 z dnia 10 listopada 2011 wprowadza się następujące zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą długu na lata 2011 – 2021:

- 1) W 2011 roku zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1.828.800 zł z tego:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.644.300 zł,
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 184.500 zł.
- 2) W 2011 roku zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.828.800 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.564.550 zł,
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 264.250 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

1. Dodaje się zadanie pn. "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w Ostrowach nad Okszą przy ul. Częstochowskiej".
2. Zmiana, o której mowa w pkt. 1 powoduje:
 - a) określa się czas realizacji na lata 2011 - 2012
 - b) zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 350.757 zł
 - c) zwiększenie limitu wydatków w roku 2011 o kwotę 184.500 zł; w roku 2012 o kwotę 166.257 zł
 - d) zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 350.757 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 3.

1. Dodaje się zadanie pn. „Przyłącze kanalizacyjne obiektu przy ulicy Wieluńskiej”.
2. Zmiana, o której mowa w pkt. 1 powoduje:
 - a) określa się czas realizacji na lata 2011 - 2012
 - b) zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 20.000 zł
 - c) zwiększenie limitu wydatków w roku 2011 o kwotę 4.000 zł; w roku 2012 o kwotę 16.000 zł
 - d) zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 20.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Dodaje się zadanie pn. „Uczenie się przez całe życie” Comenius „Działamy na rzecz demokracji” w związku z przystąpieniem do realizacji projektu.

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

- a) określa się czas realizacji na lata 2011 - 2013
- b) zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 60.400 zł
- c) zwiększenie limitu wydatków w roku 2011 o kwotę 6.400 zł; w roku 2012 o kwotę 27.000 zł, w roku 2013 o kwotę 27.000 zł
- d) zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 60.400 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Zmienia się wartość wieloletniego zadania pn: „Mam zawód mam pracę w regionie” w związku z aktualizacją wartości budżetu projektu.

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

- a) zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 50.103 zł
- b) zmniejszenie limitu wydatków w roku 2012 o kwotę 99.287 zł, zwiększenie limitu wydatków w roku 2013 o kwotę 49.184 zł
- c) zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 50.103 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Dodaje się zadanie pn: „Nowe perspektywy” w związku z przystąpieniem do realizacji projektu w ramach Działania 6.3. – Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.

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

- a) określa się czas realizacji na lata 2011 - 2012
- b) zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 40.280 zł
- c) zwiększenie limitu wydatków w roku 2011 o kwotę 9.320 zł; w roku 2012 o kwotę 30.960 zł
- d) zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 40.280 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 7.

1. Dodaje się zadanie pn: „Droga do kwalifikacji” w związku z przystąpieniem do realizacji projektu w ramach Działania 6.3. – Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.

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

- a) określa się czas realizacji na lata 2011 - 2012
- b) zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 46.237 zł
- c) zwiększenie limitu wydatków w roku 2011 o kwotę 1.905 zł; w roku 2012 o kwotę 44.332 zł
- d) zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 46.237 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Dodaje się zadanie pn: „Inwestuję w siebie” w związku z przystąpieniem do realizacji projektu w ramach Działania 6.3. – Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.

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

- a) określa się czas realizacji na lata 2011 - 2012
- b) zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 45.491 zł
- c) zwiększenie limitu wydatków w roku 2011 o kwotę 1.905 zł; w roku 2012 o kwotę 43.586 zł
- d) zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 45.491 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Dokonuje się zmian w „Umowach, 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” polegających na:

1. Dodaniu umowy na sprawowanie opieki nad sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, która będzie płatna w latach 2011 – 2012 łącznie 3.600 zł przez Zespół Szkół nr 3 w Kłobucku (limit wydatków w roku 2011 – 1.200 zł; w 2012 – 2.400 zł).
2. Dodaniu umowy na prowadzeniu biuletynu informacji publicznej, która płatna będzie w latach 2011 – 2013 łącznie 1.661 zł przez Zespół Szkół nr 3 w Kłobucku (limit wydatków w roku 2011 - 554 zł; w 2012 – 554 zł; w 2013 – 553 zł)
3. Dodaniu umowy na usługi ochrony osób i mienia w zakresie monitorowania, która jest płatna latach 2011 – 2012 łącznie 4.920 zł przez Starostwo Powiatowe w Kłobucku (limit wydatków w roku 2011 – 1.640 zł, w 2012 – 3.280 zł.
4. Dodaniu umowy na wynajem hali sportowej, która płatna jest w latach 2011 – 2012 łącznie 19.521 zł przez Zespół Szkół nr 2 w Kłobucku (limit wydatków w roku 2011 – 8694 zł, w 2012 – 10.827 zł)

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kłobucku.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Piłśniak

Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą długu na lata 2011 – 2021,

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 84/VIII/2011
Rady Powiatu z dnia 10 listopada 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	W złotych										
		Rok 2011	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:	61 624 401,00	49 891 517,00	53 218 545,00	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
a	dochody bieżące	48 577 845,00	48 527 271,00	50 587 976,00	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
b	dochody majątkowe, w tym:	13 046 556,00	1 364 246,00	2 630 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	ze sprzedaży majątku	67 400,00	0,00	0,00	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:	47 652 488,00	44 217 582,00	44 480 412,00	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	21 771 613,00	21 300 000,00	21 350 000,00	21 488 775,00	21 639 197,00	21 790 671,00	21 964 996,00	22 096 788,00	22 273 560,00	22 451 749,00	22 608 911,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 963 946,00	8 362 500,00	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:	750 000,00	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	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 242 415,00	1 370 070,00	348 425,00	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)	13 971 913,00	5 673 935,00	8 738 133,00	8 335 960,00	9 323 116,00	10 333 134,00	11 351 431,00	12 483 847,00	13 531 039,00	14 702 479,00	15 942 844,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	3 073 224,00	0,00	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, zgodnie z art. 217 ufp, 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	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	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)	17 045 137,00	5 673 935,00	8 738 133,00	8 335 960,00	9 323 116,00	10 333 134,00	11 351 431,00	12 483 847,00	13 531 039,00	14 702 479,00	15 942 844,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	9 835 066,00	5 077 817,00	5 828 574,00	2 870 707,00	2 745 574,00	2 619 784,00	2 503 144,00	2 389 945,00	1 848 031,00	1 558 919,00	984 256,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	8 885 829,00	4 242 217,00	5 112 121,00	2 134 177,00	2 126 944,00	2 126 944,00	2 126 944,00	2 126 945,00	1 684 481,00	1 461 919,00	948 756,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	949 237,00	835 600,00	716 453,00	736 530,00	618 630,00	492 820,00	376 200,00	263 000,00	163 550,00	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	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	7 210 071,00	596 118,00	2 909 559,00	5 465 253,00	6 577 542,00	7 713 370,00	8 848 287,00	10 093 902,00	11 683 008,00	13 143 560,00	14 958 588,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	20 878 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10 637 174,00	182 257,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	13 668 829,00	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	596 118,00	2 909 559,00	5 465 253,00	6 577 542,00	7 713 370,00	8 848 287,00	10 093 902,00	11 683 008,00	13 143 560,00	14 958 588,00
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	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:	24 091 448,00	19 849 231,00	14 737 110,00	12 602 933,00	10 475 989,00	8 349 045,00	6 222 101,00	4 095 156,00	2 410 675,00	948 756,00	
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	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	6 791 014,00	1 431 422,00	2 692 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	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	0,00	
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,06	0,07	0,06	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,03	0,02	0,02
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,06	0,03	0,03	0,06	0,10	0,13	0,16	0,17	0,19	0,21	0,22
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Niezgodny z art. 243 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/dochody ogółem (7-13a+2c-2d):1) -max 15% z art. 169 sufp	6,16%	7,31%	5,89%	5,39%	5,02%	4,66%	4,33%	4,02%	3,03%	2,49%	1,53%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	39,09%	39,78%	27,69%	23,68%	19,14%	14,86%	10,77%	6,90%	3,96%	1,52%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	48 601 725,00	45 053 182,00	45 196 865,00	45 631 130,00	46 016 530,00	46 358 169,00	46 796 809,00	47 168 811,00	47 566 300,00	47 973 911,00	48 299 110,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	69 480 625,00	45 053 182,00	45 196 865,00	45 631 130,00	46 016 530,00	46 358 169,00	46 796 809,00	47 168 811,00	47 566 300,00	47 973 911,00	48 299 110,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-7 856 224,00	4 838 335,00	8 021 680,00	7 599 430,00	8 704 486,00	9 840 314,00	10 975 231,00	12 220 847,00	13 367 489,00	14 605 479,00	15 907 344,00
22	Przychody budżetu	16 742 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	8 885 829,00	4 242 217,00	5 112 121,00	2 134 177,00	2 126 944,00	2 126 944,00	2 126 944,00	2 126 945,00	1 684 481,00	1 461 919,00	948 756,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a) z tego:	8 885 829,00	4 242 217,00	5 112 121,00	2 134 177,00	2 126 944,00	2 126 944,00	2 126 944,00	2 126 945,00	1 684 481,00	1 461 919,00	948 756,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	8 885 829,00	4 242 217,00	5 112 121,00	2 134 177,00	2 126 944,00	2 126 944,00	2 126 944,00	2 126 945,00	1 684 481,00	1 461 919,00	948 756,00
b	wolne środki											
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji											
d	przychody z prywatyzacji											
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek											
f	nadwyżka bieżąca	8 885 829,00	4 242 217,00	5 112 121,00	2 134 177,00	2 126 944,00	2 126 944,00	2 126 944,00	2 126 945,00	1 684 481,00	1 461 919,00	948 756,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Piśmiński
Zbigniew Piśmiński

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	47 065 032,00	48 577 845,00	48 527 271,00	50 587 976,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	980 479,00	2 449,00	2 676,00	189 797,00	67 400,00	0,00	0,00
dochody ogółem (D)	39 260 584,00	40 761 353,00	47 475 195,00	55 282 909,00	61 624 401,00	48 891 517,00	53 216 545,00
wydatki bieżące (Wb)	33 397 684,00	36 442 993,00	43 496 764,00	45 373 297,00	48 601 725,00	45 053 182,00	45 196 865,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	470 380,00	489 228,00	375 905,00	391 484,00	949 237,00	835 600,00	716 453,00
spłata rat kapitałowych (R)	1 162 637,00	1 914 954,00	1 574 547,00	2 119 885,00	2 094 815,00	2 810 795,00	2 420 117,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	9 324 249,00	8 020 862,00	9 308 715,00	19 308 448,00	24 091 448,00	19 849 231,00	14 737 110,00
Z / D	23,75%	19,68%	19,61%	34,93%	39,09%	39,78%	27,69%
(R + O) / D	4,16%	5,90%	4,11%	4,54%	6,16%	7,31%	5,89%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	3 362 648	3 314 807	2 761 055	1 881 532	43 520	3 474 089	5 391 111
do dochodów ogółem (D)	0,085649	0,081322	0,058158	0,034035	0,000706	0,069633	0,101301
w %	8,56%	8,13%	5,82%	3,40%	0,07%	6,96%	10,13%
Średnia z 3 lat poprzednich lat				0,075043	0,057838	0,030966	0,034791
w %				7,50%	5,78%	3,10%	3,48%
R+O w 2010 wg nowej ufp <=				4 148 607	3 584 248	1 544 952	1 851 538
R+O w 2010 wg starej ufp <=				8 292 436	9 243 660	7 483 728	7 982 782

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)	45 631 130,00	46 016 530,00	46 358 169,00	46 796 809,00	47 168 811,00	47 566 300,00	47 973 911,00	48 299 110,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	736 530,00	618 630,00	492 820,00	376 200,00	263 000,00	163 550,00	97 000,00	35 500,00
spłata rat kapitałowych (R)	2 134 177,00	2 126 944,00	2 126 944,00	2 126 944,00	2 126 945,00	1 684 481,00	1 461 919,00	948 756,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	12 602 933,00	10 475 989,00	8 349 045,00	6 222 101,00	4 095 156,00	2 410 675,00	949 756,00	
Z / D	23,68%	19,14%	14,86%	10,77%	6,90%	3,96%	1,52%	0,00%
(R + O) / D	5,39%	5,02%	4,66%	4,33%	4,02%	3,03%	2,49%	1,53%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	7 599 430	8 704 486	9 840 314	10 975 231	12 220 847	13 367 489	14 605 479	15 907 344
do dochodów ogółem (D)	0,142764	0,159070	0,175099	0,189975	0,205774	0,219377	0,233391	0,247753
w %	14,28%	15,91%	17,51%	19,00%	20,58%	21,94%	23,34%	24,78%
Średnia z 3 lat poprzednich lat	0,057213	0,104566	0,134379	0,158978	0,174715	0,190283	0,205042	0,219514
w %	5,72%	10,46%	13,44%	15,90%	17,47%	19,03%	20,50%	21,95%
R+O w 2010 wg nowej ufp <=	3 045 505	5 721 969	7 551 878	9 184 483	10 376 251	11 594 645	12 831 405	14 094 226
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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Piłśniak
Zbigniew Piłśniak

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

załącznik nr 3 do uchwały nr 84/VIII/2011
Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 10 listopada
2011r.

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					19 266 241	12 879 589	1 552 327	348 978	0	0	13 580 426
- wydatki bieżące					5 313 632	2 242 415	1 370 070	348 425	0	0	2 760 995
- wydatki majątkowe					13 952 609	10 637 174	182 257	553	0	0	10 819 431
I. Programy, projekty lub zadania (razem)					16 202 296	11 362 107	1 120 447	347 872	0	0	12 830 426
- wydatki bieżące					2 249 687	724 933	938 190	347 872	0	0	2 010 995
- wydatki majątkowe					13 952 609	10 637 174	182 257	0	0	0	10 819 431
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)					13 567 941	8 973 607	938 190	347 872	0	0	10 259 669
- wydatki bieżące					2 249 687	724 933	938 190	347 872	0	0	2 010 995
1	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	248 103	79 330				327 433
2	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
3	Program "System elektronicznej komunikacji dla Subregionu Północnego E - usługi". Cel: Wzrost i rozwój infrastruktury informatycznej dla mieszkańców Powiatu Kłobuckiego (Dz. 750, rozdz. 75020). Wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2008	2011	153 035	153 035					153 035
4	„Mam zawód mam pracę w regionie”. Cel: Zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół zawodowych w powiecie kłobuckim. Wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2011	2013	1 101 081	67 227	712 982	320 872			1 101 081
5	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	9 320	30 960				40 280
6	Projekt; „Droga do kwalifikacji”. Cel : Zwiększenie zatrudnienia wśród bezrobotnych powiatu kłobuckiego	Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku	2011	2012	46 237	1 905	44 332				46 237

7	Projekt: „Inwestuję w siebie”. Cel : Zwiększenie zatrudnienia wśród bezrobotnych powiatu kłobuckiego	Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku	2011	2012	45 491	1 905	43 586				45 491
8	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	6 400	27 000	27 000			60 400
- wydatki majątkowe					11 318 254	8 248 674	0				8 248 674
1	Program "Przebudowa kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego odcinek drogi DK-43 Krzepice – Panki – DW 494 – Praszczki – 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
2	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	349 779	232 805					232 805
3	Program „Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Złochowice – Waleńczów – DK43 – Brzezinki – Wilkowiecko – Danków” Poprawa stanu dróg. Wydatki majątkowe	Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku	2008	2011	2 589 570	1 700 000					1 700 000
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)					2 634 355	2 388 500	182 257	0	0	0	2 570 757
- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe					2 634 355	2 388 500	182 257	0	0	0	2 570 757
1	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	2 263 598	2 200 000					2 200 000
2	„ 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	184 500	166 257				350 757
3	„Przyłącze kanalizacyjne obiektu przy ulicy Wieluńskiej” Cel: Poprawa stanu środowiska wodno – gruntowego	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2011	2012	20 000	4 000	16 000				20 000
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;											
- wydatki bieżące					2 313 945	767 482	431 880	553	0	0	0
					2 313 945	767 482	431 880	553			

1	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						
2	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					
3	Umowa na ubezpieczenie mienia Powiatu. Cel: Kompleksowe ubezpieczenie mienia Powiatu. Wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2010	2012	298 440	99 480	99 480					
4	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					
5	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						
6	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					
7	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					
8	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						
9	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						
10	Umowa na wynajem hali sportowej na lata 2010/2011. Cel: Zapewnienie sali na zajęcia wychowania fizycznego. Wydatki bieżące	Zespół Szkół Nr 2 w Kłobucku	2010	2011	28 866	16 284						
11	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	8 694	10 827					
12	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					
13	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	1 200	2 400					
14	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	554	553				
15	Umowa na usługi ochrony osób i mienia w zakresie monitorowania. Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa w urzędzie	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2011	2012	4 920	1 640	3 280					
Wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0
III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)					750 000	750 000	0	0	0	0	0	750 000

za13

- wydatki bieżące				750 000	750 000	0	0	0	0	750 000
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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zdzisław Piłsniak
 Zdzisław Piłsniak