

**Uchwała Nr VIII/50/11**  
**Rady Powiatu Włoszczowskiego**  
**z dnia 28 czerwca 2011 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2011-2019.**

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn.zm.) oraz art.226, art.227, art.230 ust.1, art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Rada Powiatu **uchwała** co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2011-2019 w zakresie dochodów, wydatków, oraz kwot na planowane, realizowane przedsięwzięcia.

**§ 2**

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz planowanych, realizowanych przedsięwzięć po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, składający się z części A i B.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....  
Jarosław Ratusznik

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2010-2019

Tabela główna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/50/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 czerwca 2011 r.

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I	<b>Dochoły</b>	<b>38 705 366</b>	<b>45 224 716</b>	<b>37 493 293</b>	<b>39 178 855</b>	<b>40 746 009</b>	<b>42 375 849</b>	<b>44 070 883</b>	<b>45 833 718</b>	<b>47 667 067</b>	<b>49 573 750</b>
a	bieżące	34 875 580	37 003 972	37 373 795	39 178 855	40 746 009	42 375 849	44 070 883	45 833 718	47 667 067	49 573 750
b	małatkowe	3 829 776	8 220 744	180 098							
	w tym: sprzedaż majątku		200 000	100 000							
II	<b>Wydatki</b>	<b>41 897 974</b>	<b>46 235 345</b>	<b>35 981 293</b>	<b>37 665 855</b>	<b>39 566 009</b>	<b>41 607 849</b>	<b>43 302 883</b>	<b>45 365 718</b>	<b>47 501 067</b>	<b>49 573 750</b>
a	bieżące	31 466 373	36 444 777	34 497 131	34 842 102	35 713 155	36 784 549	37 886 086	39 024 728	40 195 470	41 407 334
	w tym: odsetki od pożyczek	224 723	445 046	296 241	219 342	145 398	98 250	57 509	23 450	2 050	0
	dotyczy: gwarancje i poręczenia	1 249 262	1 249 262	1 018 277	970 885	912 713	854 540	68 586			
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 554 209	21 766 472	22 310 634	22 868 400	23 440 110	24 143 313	24 867 612	25 613 640	26 382 049	27 173 511
	w tym: wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	476 268	481 356	493 390	505 725	518 368	533 919	549 937	566 435	583 428	600 931
	Przebieżewczca	x	4 720 920	3 990 836	3 954 949	3 734 438	3 127 178	2 089 820	0	0	0
b	małatkowe	10 431 601	9 790 568	1 484 162	2 824 753	3 852 854	4 823 300	5 414 797	6 340 990	7 305 597	8 172 416
	w tym: Przebieżewczca	x	6 108 096	80 098	0	0	0	0	0	0	0
III	<b>Przychody</b>	<b>6 619 079</b>	<b>2 262 629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	zaciągany dług	2 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki										
	kredyty										
	w tym: emisja obligacji										
b	spłata udzielonych pożyczek										
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	4 119 079	762 629								
IV	<b>Rozchody</b>	<b>876 000</b>	<b>1 252 000</b>	<b>1 512 000</b>	<b>1 512 000</b>	<b>1 180 000</b>	<b>768 000</b>	<b>768 000</b>	<b>468 000</b>	<b>166 000</b>	<b>0</b>
a	spłata długu	876 000	1 252 000	1 512 000	1 512 000	1 180 000	768 000	768 000	468 000	166 000	0
	pożyczki										
	kredyty										
	w tym: wykup obligacji										
b	pożyczki do udzielenia										
V	<b>Wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt)</b>	<b>-3 182 618</b>	<b>-1 010 629</b>	<b>1 512 000</b>	<b>1 512 000</b>	<b>1 180 000</b>	<b>768 000</b>	<b>768 000</b>	<b>468 000</b>	<b>166 000</b>	<b>0</b>



lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
*plan wg sprawozdania za III kw.											
<b>Wielkość kontrolna / Informacyjne</b>											
A.	(Dochody bieżące + sprezecz majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem. (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0881	0,0168	0,0778	0,1107	0,1235	0,1319	0,1403	0,1486	0,1567	0
B.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	2 550 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	7 528 286	1 321 824	2 816 064	4 336 753	5 032 854	5 591 300	6 182 797	6 808 990	7 471 597	8 172 416
D.	Obsługa długu związana z UE					x	x	x	x	x	x
E.	Splata długu związana z UE										
F.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sami, os. prawne										
G.	Dług na koniec roku związany z UE.										
H.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	2,84%	6,51%	7,54%	6,90%	#ARG!	#ARG!	#ARG!	#ARG!	#ARG!	#ARG!
I.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	15,83%	14,09%	12,97%	8,55%	5,33%	3,31%	1,44%	0,36%	0,00%	0,00%
J.	(R + O) / D bez UE	0,0284	0,0651	0,0754	0,0690	0,0549	0,0406	0,0203	0,0107	0,0035	0
K.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE	X	0,0177	-0,0134	-0,0081	0,0135	0,0634	0,1018	0,1212	0,1367	0
L.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Skarbnik Powiatu

*[Podpis]*

mgr inż. Józefa Puto

Przewodniczący Rady

*[Podpis]*

Jarosław Ratusznik

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków					Limit zobowiązań		
						2011	2012	2013	2014	2015		2016	
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)	UG	Jak w części B załącznika	6 126 131		986 714	1 034 633	1 060 180	1 068 687	1 113 785	834 131	186 739	
II	<b>Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)</b>												
1	"Profesjonalny pośrednik pracy". Cel: zatrudnienie pośrednika pracy do realizacji zadań z zakresu pośrednictwa.	PUP	2009-2011	56 831	47 181	9 650							
2	"Inwestycja w kadry". Cel: zatrudnienie dwóch pośredników pracy i doradcę zawodowego do realizacji zadań z zakresu pośrednictwa i doradztwa	PUP	2010-2013	454 621	63 484	123 310	130 499	137 328				56 118	
	"Od apatii do sukcesu". Cel: aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	PUP	2007-2013	45 148	15 148			30 000					
3	"Klucz do przyszłości". Cel: zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych i wyrównanie szans uczniów o ułudnionym dostępie.	ZSP Nr 3	2010-2012	247 146	46 867	122 985	77 294						
4	"Uczenie się przez całe życie"-Leonardo da Vinci. Cel: wymiana doświadczeń w metodach nauczania, stosowania najnowszych technik i środków dydaktycznych.	ZSP Nr 3	2010-2011	156 000	16 500	139 500							
5	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych (zakup piaski, soli, usługi). Cel: utrzymanie możliwości należytego użytkowania dróg zimą.	ZDP	2011-2016	1 727 610		574 100	219 453	224 938	230 561	236 325	242 233	1 039 549	
6	Zakup druków do komunikacji i tablic rejestracyjnych. Cel: dokonywanie rejestracji pojazdów, wydawanie druków komunikacyjnych.	St. Pow.	2011-2016	2 670 077		418 000	428 450	439 161	450 141	461 395	472 930	2 252 077	
7	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych. Cel: realizacja zadań ustawowych-zapewnienie opieki dzieciom.	PCPR	2011-2014	2 403 276		600 819	600 819	600 819	600 819			80 000	
8	Porozumienia z innymi i s i na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych. Cel: zapewnienie opieki dzieciom.	St. Pow.	2011-2016	1 028 427		185 705	161 728	165 051	168 459	171 953	175 533	593 916	
9	Wpłata ekwiwalentów za zasilenia gruntów. Cel: zagospodarowanie gruntów nie nadających się do użytkowania rolniczego.	st. Pow.	2011-2016	1 192 070		190 100	195 835	197 791	199 768	201 766	206 810		
10	Wynajem hali na lekcje W-F z młodzieżą. Cel: realizacja zajęć edukacyjnych.	SZP Nr 2	2011-2016	415 183		65 000	66 625	68 291	69 998	71 738	73 531	376 183	
11	Dostawa materiałów medycznych. Cel: zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej podopiecznym w DPS.	DPS	2011-2016	67 072		10 500	10 763	11 032	11 307	11 590	11 880	56 572	

12	Bieżąca obsługa i konserwacja instalacji alarmowej pożarowej i antywłamaniowej. Cel: zabezpieczenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.	St. Pow.	2011-2016	4 472		700	718	735	754	773	792	3 054
13	Obsługa prawna ZDP. Cel: poprawność wykonywania zadań pod względem prawnym.	ZDP	2011-2016	15 333	2 400		2 460	2 522	2 585	2 650	2 716	
14	Obsługa informatyczna jednostki DPS. Cel: nadzór nad poprawnością funkcjonowania systemu informatycznego.	DPS	2011-2016	3 831	600		615	630	646	662	678	
15	"Profesjonalny Urząd" Cel: zatrudnienie pośrednika pracy do realizacji zadań z zakresu pośrednictwa informatycznego.	PUP	2011-2013	119 930	31 575		42 769	45 586				119 930
	<b>Suma</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>10 487 097</b>	<b>189 180</b>	<b>2 474 944</b>	<b>1 938 026</b>	<b>1 923 884</b>	<b>1 735 038</b>	<b>1 158 852</b>	<b>1 187 103</b>	<b>4 577 399</b>
III	<b>Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)</b>											
1	"Klucz do przyszłości". Cel: zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych i wyrównanie szans uczniów o utrudnionym dostępie.	SZP Nr 3	2 010	12 350	12 350							
2	"e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury Informatycznej JST". Cel: wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego.	St. Pow.	2008-2012	249 003	5 124	163 761	80 098					243 879
4	Przebudowa drogi pow. Nr 0237T odcinek Dzierżogów-Racków. Cel: poprawa infrastruktury transportowej	St. Pow.	2010-2011	1 851 713	79 300	1 772 413						1 772 413
5	Przebudowa drogi pow. Nr 0258T, odcinek Krasocin-Wola Świączńska. Cel: poprawa infrastruktury transportowej	St. Pow.	2010-2011	3 387 702	65 800	3 321 902						3 321 902
6	Przebudowa ul. Ogrodowej we Włoszczowie. Cel: poprawa infrastruktury transportowej	ZDP	2010-2011	883 550	33 550	850 000						850 000
	<b>Suma</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6 384 318</b>	<b>196 124</b>	<b>6 108 096</b>	<b>80 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 188 194</b>
IV	<b>Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp</b>											
1	Poręczenia na kredyt dla ZOZ. Cel: Poprawa warunków opieki zdrowotnej	St. Pow.	2007-2016	5 074 263	1 249 262	1 249 262	1 018 277	970 865	912 713	854 540	68 586	
	<b>Suma</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>5 074 263</b>	<b>0</b>	<b>1 249 262</b>	<b>1 018 277</b>	<b>970 865</b>	<b>912 713</b>	<b>854 540</b>	<b>68 586</b>	<b>0</b>
	<b>Łącznie (I + II + III+IV)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>28 071 809</b>	<b>385 304</b>	<b>10 829 016</b>	<b>4 071 034</b>	<b>3 984 849</b>	<b>3 734 438</b>	<b>3 127 178</b>	<b>2 089 820</b>	<b>10 952 332</b>

Skarbnik Powiatu

mgr inż. Józefa Puto

PRZEWODNICĄCY RADY

Jarostaw Ratusznik

	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań	
					2011	2012	2013	2014	2015		2016
					Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)						
1	Umowy na ciągłość działania jednostki: Zarządu Dróg Powiatowych (energia, licencje, usł. telefoniczne, usł. bankowe, ubezpieczenia, wywóz nieczystości). Cel: ciągłość działania jednostki.	ZDP	2011-2016	277 266	43 400	44 493	45 604	46 745	47 913	49 111	69 442
2	Umowy na ciągłość działania jednostki: Starostwa Powiatowego i utrzymania budynku Starostwa (energia, licencje, usł. telefoniczne, internet, ubezpieczenia, wywóz nieczystości, badania okresowe pracowników). Cel: ciągłość działania jednostki.	St. Pow.	2011-2016	1 549 171	242 527	248 589	254 777	261 175	267 705	274 398	87 284
3	Umowy na ciągłość funkcjonowania jednostek oświatowych (energia, licencje, usł. bankowe, czynsz za wynajem pomieszczeń, internet, ubezpieczenia, internet, badania okresowe pracowników, monitoring obiektów, media itp.). Cel: ciągłość działania jednostki.	I.LO, ZSP NR 2, ZSP Nr 3, PPP, PZE-A	2011-2016	2 334 868	402 730	426 121	436 745	447 634	458 828	469 712	11 271
4	Umowy na ciągłość działania jednostki: KP PSP (energia, usł. telefoniczne, usł. bankowe, dostawa paliwa, ubezpieczenia, wywóz nieczystości, internet). Cel: ciągłość działania jednostki.	KP PSP	2011-2016	656 406	102 760	105 330	107 963	110 661	113 429	116 263	
5	Umowy jednostek wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej / pozostałej opieki społecznej (energia, usł. telefoniczne, usł. bankowe i informatyczne, media, internet, dozór c.o. badania okresowe pracownic). Cel: ciągłość działania jednostek.	PCPR, RDD, DPS, PUP	2011-2016	1 232 315	193 362	197 887	202 572	207 639	212 758	218 077	18 742
6	Umowy na ciągłość działania PINB (energia, licencje, usł. telefoniczne, ubezpieczenia, spżądanie, usł. bankowe, badania okresowe). Cel: ciągłość działania jednostki.	PINB, St. Pow.	2011-2016	76 115	11 915	12 213	12 519	12 833	13 153	13 482	
	Suma	X	X	6 126 131	996 714	1 034 633	1 060 180	1 086 687	1 113 786	834 131	186 739

Skarbnik Powiatu

mgr inż. *[Podpis]* Putek

Przewodniczący Rady

Jarosław Ratusznic