

Uchwała Nr IX/63/11
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 24 sierpnia 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 IX/633/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 24 sierpnia 2011 r.

lp.	Wyszczególnienie									
	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I	Dochoły									
a	38 705 356	45 697 227	37 493 293	39 178 855	40 745 009	42 375 849	44 070 883	45 833 718	47 667 067	49 573 750
b	34 875 580	37 229 493	37 373 195	39 178 855	40 746 009	42 375 849	44 070 883	45 833 718	47 667 067	49 573 750
	3 829 776	8 467 734	180 098							
		200 000	100 000							
II	Wydatki									
a	41 897 974	46 707 856	35 981 293	37 666 855	39 566 009	41 607 849	43 302 883	45 365 718	47 501 067	49 573 750
	31 466 373	36 574 298	34 497 131	34 842 102	35 713 155	36 784 549	37 888 066	39 024 728	40 195 470	41 401 334
	224 723	445 048	296 241	219 342	145 398	98 250	57 509	23 450	2 050	0
		1 125 600	1 018 277	970 885	912 713	854 540	68 586			
	22 554 209	21 765 611	22 310 634	22 868 400	23 440 110	24 143 313	24 867 612	25 613 640	26 382 049	27 173 511
	476 268	481 356	493 390	505 725	518 368	533 919	549 937	566 435	583 428	600 931
	x	4 697 596	4 222 893	4 127 344	3 734 438	3 127 178	2 089 820	0	0	0
b	10 431 601	10 133 558	1 484 162	2 824 753	3 852 854	4 823 300	5 414 797	6 340 990	7 305 597	8 172 416
	x	6 133 096	80 098	0	0	0	0			
III	Przychody									
a	6 619 079	2 262 829	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 500 000	1 500 000								
b										
c										
d	4 119 079	762 629								
IV	Rozchody									
a	876 000	1 252 000	1 512 000	1 512 000	1 180 000	768 000	768 000	468 000	166 000	0
	876 000	1 252 000	1 512 000	1 512 000	1 180 000	768 000	768 000	468 000	166 000	0
	876 000	1 252 000	1 512 000	1 512 000	1 180 000	768 000	768 000	468 000	166 000	0
b										
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)									
	-3 192 618	-1 010 629	1 512 000	1 512 000	1 180 000	768 000	768 000	468 000	166 000	0

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
*Plan wg sprawozdania za III kw.											
Wielkości kontrolne i informacyjne											
A.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0881	0,0187	0,0778	0,1107	0,1235	0,1319	0,1403	0,1486	0,1567	0
B.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	2 550 461	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	1 417 824	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 -sam. 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%	6,18%	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%	13,96%	12,97%	8,55%	5,33%	3,31%	1,44%	0,36%	0,00%	0,00%
J.	(R + O) / D bez UE	0,0284	0,0618	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	0,0211	-0,0128	-0,0074	0,0141	0,0634	0,1018	0,1212	0,1367	0
L.	Przypadająca na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCY RADY
Janina Piórkun
Janina Piórkun
 Jarosław Ratusznik

Z up. Skarbnika Powiatu
Janina Piórkun
Janina Piórkun
 Inspektor Wydziałe
 Finansowo-Kadrowy

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 upf (zapewnienie ciągłości działania jednostki)	UG	Jak w części B załącznika	6 126 131		996 714	1 034 633	1 060 180	1 086 687	1 113 786	334 131	186 739	
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (wydatki bieżące)												
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 doradcy zawodowego do realizacji zadań z zakresu pośrednictwa i doradztwa.	PUP	2010-2013	454 621	63 464	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 wyrownanie szans uczniów o utrudnionym dostępie.	ZSP Nr 3	2010-2012	247 146	46 867	122 965	77 294						
4	"Uczenie się przez całe życie"-Leonardo da Vinci. Cel: wymiana doświadczeń w metodach nauczania, stosowana najnowszymi technikami i środkami dydaktycznymi.	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 jednostkami na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych. Cel: zapewnienie opieki dzieciom.	St. Pow.	2011-2016	1 028 427		185 705	161 726	165 051	168 459	171 953	175 533	593 916	
9	Wyplata ekwiwalentów za zalesienia 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 pracy	PUP	2011-2013	119 930		31 575	42 769	45 586				119 930
	"Wygraj umiając więcej" Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	I LO	2011-2013	504 690		100 338	231 957	172 395				504 690
	Suma	X	X	11 111 717	189 180	2 575 282	2 169 983	2 096 279	1 735 038	1 158 852	1 187 103	5 082 089
III	Przebiegnięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (wydatki majątkowe)											
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-swiątokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JSI". Cel: wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego.	St. Pow.	2008-2012	249 003	5 124	163 761	80 098					249 879
4	Przebudowa drogi pow. Nr 0237T odcinek Dzierżgów-Radków. 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 Świdzińska. 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
7	"Wygraj umiając więcej" Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	I LO	2011-2013	25 000		25 000						25 000
	Suma	X	X	6 409 318	196 124	6 133 096	80 098	0	0	0	0	6 213 194
IV	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 upf											
1	Poręczenia na kredyt dla ZOZ. Cel: Poprawa warunków opieki zdrowotnej	St. Pow.	2007-2016	4 950 601		1 125 600	1 018 277	970 885	912 713	854 540	88 586	
	Suma	X	X	4 950 601	0	1 125 600	1 018 277	970 885	912 713	854 540	88 586	0
	Łącznie (I + II + III+IV)	X	X	28 597 767	385 304	10 830 692	4 302 991	4 127 344	3 734 438	3 127 178	2 089 820	11 482 022

	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
I	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	2 334 858	402 730	426 121	436 745	447 634	458 828	462 800	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 i pozostałej opieki społecznej (energia, usł. telefoniczne, usł. bankowe i informatyczne, media, internet, dozór c.o. badania okresowe pracownicze) Cel: ciągłość działania jednostek.	PCPR, RDDz, DPS, PUP	2011-2016	1 232 315	193 382	197 887	202 572	207 639	212 758	218 077	18 742
6	Umowy na ciągłość działania PINB (energia, licencje, usł. telefoniczne, ubezpieczenia, sprzątanie, 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

Z up. Skarbnia Powiatu

Janina Morun
Inspektor Wydziału

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jarosław Rabusznik