

**Uchwała Nr XI/70/11**  
**Rady Powiatu Włoszczowskiego**  
**z dnia 4 października 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 XI/70/11 Rady Powiatu Włoszowskiego z dnia 4 października 2011 r.

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I	<b>Wyszczególnienie</b>										
a	Dochody	38 705 356	45 853 002	39 443 293	39 178 855	40 746 009	42 375 849	44 070 883	45 833 718	47 667 067	49 573 750
	bieżące	34 875 580	37 379 357	37 313 195	39 178 855	40 746 009	42 375 849	44 070 883	45 833 718	47 667 067	49 573 750
b	majątkowe	3 829 776	8 473 645	2 130 098							
	w tym: sprzedaż majątku		200 000	100 000							
II	<b>Wydatki</b>	41 897 974	46 863 631	37 931 293	37 666 855	39 566 009	41 607 849	43 302 883	45 365 718	47 501 067	49 573 750
a	bieżące	31 466 373	36 710 173	34 497 131	34 842 702	35 713 155	36 784 549	37 888 086	39 024 728	40 195 470	41 407 334
	obsługa długu	224 723	445 046	296 241	219 342	145 398	98 250	57 509	23 450	2 050	0
	gwarancje i poręczenia		1 125 600	1 018 277	970 885	912 713	854 540	68 586			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 554 209	21 835 547	22 310 634	22 868 400	23 440 110	24 143 313	24 867 612	25 613 640	26 382 049	27 173 511
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów i/s.t.	476 268	481 356	493 390	505 725	518 368	533 919	549 937	566 435	583 428	600 931
	w tym										
	Przedsięwzięcia	x	4 697 596	4 222 893	4 127 344	3 734 438	3 127 178	2 089 820	0	0	0
b	majątkowe	10 431 601	10 153 458	3 434 162	2 824 753	3 852 854	4 823 300	5 414 797	6 340 980	7 305 597	8 172 416
	w tym										
	Przedsięwzięcia	x	6 133 096	3 080 098	0	0	0	0	0	0	0
III	<b>Przychody</b>	6 619 079	2 262 629	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	2 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki										
	kredyty										
	emisja obligacji	2 500 000	1 500 000								
b	splata udzielonych pożyczek										
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich										
d	wolne środki	4 119 079	762 629								
IV	<b>Rozchody</b>	876 000	1 252 000	1 512 000	1 512 000	1 180 000	768 000	768 000	468 000	166 000	0
a	splata 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	876 000	1 252 000	1 512 000	1 512 000	1 180 000	768 000	768 000	468 000	166 000	0
b	pożyczki do udzielenia										
V	<b>Wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt)</b>	-3 192 618	-1 010 629	1 512 000	1 512 000	1 180 000	768 000	768 000	468 000	166 000	0

Ip.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2 019
Va	Finansowanie deficytu	3 192 618	1 010 629	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	248 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	3 192 618	762 629	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	1 512 000	1 512 000	1 180 000	768 000	768 000	468 000	166 000	0
	spłata zaciągniętego długu	0	0	1 512 000	1 512 000	1 168 534	768 000	768 000	468 000	166 000	0
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Dług i Prognoza kwoty długu	6 126 000	6 374 000	4 862 000	3 350 000	2 170 000	1 402 000	634 000	166 000	0	0
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	2,84%	6,16%	7,17%	6,90%	5,49%	4,06%	2,03%	1,07%	0,35%	0,00%
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	15,83%	13,90%	12,33%	8,55%	5,33%	3,31%	1,44%	0,36%	0,00%	0,00%
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: O)/D	0,0284	0,0616	0,0717	0,0690	0,0549	0,0406	0,0203	0,0107	0,0035	0,0000
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	0,0828	0,0627	0,0603	0,0679	0,1027	0,1221	0,1319	0,1403	0
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX) - nie może być ze znakiem "minus"	x	0,0213	-0,0090	-0,0086	0,0129	0,0621	0,1018	0,1212	0,1367	0
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	876 000	1 252 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa	0	0	1 512 000	1 512 000	1 180 000	768 000	768 000	468 000	166 000	0
	Sposób finansowania długu										

Ip.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>*plan wg sprawozdania za III kw.</i>											
<b>Wielkości kontrolne i informacyjne</b>											
A.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0881	0,0190	0,0739	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	1 431 813	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%	6,16%	7,17%	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%	13,90%	12,33%	8,55%	5,33%	3,31%	1,44%	0,36%	0,00%	0,00%
J.	(R + O) / D bez UE	0,0284	0,0616	0,0717	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	0,0213	-0,0090	-0,0086	0,0129	0,0621	0,1018	0,1212	0,1367	0
L.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków i.s.t.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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		996 714	1 034 633	1 060 180	1 086 687	1 113 786	834 131	186 739	
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (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	63 484	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 jakości usług edukacyjnych i wyrównanie szans uczniów o utrudnionym 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 j.s.t.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	Wypłata 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	201 768	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	