

Uchwała Nr XV/83/11
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 28 grudnia 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 XV/63/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r.

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I	Wyszczególnienie										
a	Dochody	38 705 388	46 191 269	39 443 293	39 178 855	40 746 009	42 375 849	44 070 883	45 833 718	47 667 067	49 573 750
b	bieżące	34 875 560	37 811 249	37 313 195	39 178 855	40 746 009	42 375 849	44 070 883	45 833 718	47 667 067	49 573 750
	malinkowe	3 829 776	8 380 010	2 130 098							
	w tym sprzedaz majątku			100 000							
II	Wydatki	41 887 974	47 201 888	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	36 990 953	34 497 131	34 842 102	35 713 155	36 784 549	37 888 086	39 024 728	40 195 470	41 401 334
	jobstuga dlugu	224 723	445 046	298 241	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	66 566			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 554 208	22 243 543	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 j.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	4 795 524	4 222 893	4 127 344	3 734 438	3 127 178	2 089 820	0	0	0
b	malinkowe	10 431 601	10 210 833	3 434 162	2 824 753	3 852 854	4 823 300	5 414 797	6 340 990	7 305 597	8 172 416
	w tym										
III	Przedsięwzięcia										
a	Przychody	x	6 140 547	3 080 098	0	0	0	0	0	0	0
	zaciągany dlug	6 619 079	2 262 629	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	2 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty										
	emisia obligacji	2 500 000	1 500 000								
b	spłata udzielonych pożyczek										
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich										
d	inne środki	4 119 079	762 629								
IV	Rozchody	876 000	1 252 000	1 512 000	1 512 000	1 180 000	768 000	768 000	468 000	166 000	0
a	spłata dlugu	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										
	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	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.

Wielkość kontrolna / informacyjna											
A.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogólne: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0881	0,0178	0,0739	0,1107	0,1235	0,1319	0,1403	0,1486	0,1567	0
B.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	2 550 481	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	1 582 825	2 816 084	4 336 753	5 032 654	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.	Spłata 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%	6,11%	7,17%	8,90%	#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%	13,80%	12,33%	8,55%	5,33%	3,31%	1,44%	0,36%	0,00%	0,00%
J.	(R + O) / D bez UE	0,0284	0,0611	0,0717	0,0690	0,0599	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	0,0217	-0,0094	-0,0080	0,0125	0,0621	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

mgr inż. Joanna Puto

Prezydent Powiatu
Jarosław Rutkowski

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	6 226 141		1 096 724	1 034 633	1 060 180	1 086 687	1 113 796	834 131	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 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 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 piasku, soli, usługi). Cel: utrzymanie możliwości najeźdźcygo 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.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	Wpłata ekwiwalentów za załazenia gruntów. Cel: zagospodarowanie gruntów nie nadających się do użytkowania rolniczego.	st.Pow.	2011-2016	1 196 988		155 018	195 835	197 791	199 788	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	68 281	69 998	71 738	73 531	376 183	
11	Dostawa materiałów medycznych. Cel: zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej podopiecznym w DPS.	DPS	2011-2016	72 072		15 500	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 informacyjna jednostki DPS. Cel: nadzór nad poprawnością funkcjonowania systemu informacyjnego.	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 umiejąc więcej" Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	ILO	2011-2013	492 690	88 338	231 957	172 395				504 690
	Suma	X	X	11 109 835	189 180	2 573 200	2 096 279	1 735 038	1 158 852	1 187 103	5 082 089
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (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-swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST" Cel: wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego.	St.Pow.	2008-2012	249 003	163 781	80 098					243 879
4	Przebudowa drogi pow. Nr 0237T odcinek Dzierżogów-Radków. Cel: poprawa infrastruktury transportowej	St.Pow.	2010-2011	1 849 713	79 300	1 770 413					1 770 413
5	Przebudowa drogi pow. Nr 0258T odcinek Krasocin-Wola Świdzińska. Cel: poprawa infrastruktury transportowej	St.Pow.	2010-2011	3 385 153	65 800	3 319 353					3 319 353
6	Przebudowa ul. Ogrodowej we Włoszczowie. Cel: poprawa infrastruktury transportowej	ZDP	2010-2011	883 550	33 550	850 000					850 000
7	"Wygraj umiejąc więcej" Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	ILO	2011-2013	37 000	37 000						25 000
8	Przebudowa drogi powiatowej Nr.0227T odcinek Włoszczowa-Konieczno od skrzyżowania z linią kolejową relacji Częstochowa-Kielce do skrzyżowania prowadzącego do szkółki leśnej w Koniecznie	St.Powiatowe	2 012	3 000 000	3 000 000						3 000 000
	Suma	X	X	9 416 769	196 124	3 080 098	0	0	0	0	9 208 845
IV	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp										
1	Poręczenia na kredyt dla ZOZ. Poprawa warunków opieki zdrowotnej	St.Pow.	2007-2016	4 950 601	1 125 600	1 018 277	970 885	912 713	854 540	68 586	
	Suma	X	X	4 950 601	0	1 018 277	970 885	912 713	854 540	68 586	0
	Łącznie (I + II + III+IV)	X	X	31 703 146	385 304	7 302 991	4 127 344	3 734 438	3 127 178	2 089 820	14 477 473

Skarbnik Powiatu
mgr inż. *[Podpis]* *[Podpis]*
Józef Puto

Prezydent Powiatu
[Podpis]
Jarosław Ratusznik

Załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej - część B

	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	
1	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)										
1	Umowy na ciągłość działania jednostki Zarządu Drog Powiatowych (energia, licencje, usł. telef.-pocztowe, 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. telef.-pocztowe, internet, ubezpieczenia, wywóz nieczystości, badania okresowe pracowników). Cel: ciągłość działania jednostki.	St. Pow.	2011-2016	1 549 171	242 527	248 569	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, badania okresowe pracowników, monitoring obiektów, media itp.). Cel: ciągłość działania jednostki.	I.LO, ZSP NR 2, ZSP Nr 3, PPP, PZE-A	2011-2016	2 424 708	492 580	426 121	436 745	447 634	458 828	162 800	11 271
4	Umowy na ciągłość działania jednostki KP PSP (energia, usł. telef.-pocztowe, usł. bankowe, dostawa paliwa, ubezpieczenia, wywóz nieczystości, internet). Cel: ciągłość działania jednostki.	KP PSP	2011-2016	660 253	106 607	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. telef.-pocztowe, usł. bankowe i informacyjne, media, internet, dozór c.o. badania okresowe pracownic). Cel: ciągłość działania jednostek.	PCPR, RDDz, DPS, PUP	2011-2016	1 238 628	199 695	197 887	202 572	207 639	212 758	218 077	18 742
6	Umowy na ciągłość działania PINB (energia, licencje, usł. telef.-pocztowe, ubezpieczenia, sprzętanie, usł. bankowe, badania okresowe). Cel: ciągłość działania jednostki.	FINB, St. Pow.	2011-2016	76 115	11 915	12 213	12 519	12 833	13 153	13 482	
	Suma	X	X	6 226 141	1 096 724	1 034 633	1 060 180	1 086 687	1 113 786	834 131	186 739

Skarbnik Powiatu

mgr Daria Kizajka Puto

Przewodniczący Rady

Jarosław Ratusznik