

**Uchwała Nr XXI/110/12**  
**Rady Powiatu Włoszczowskiego**  
**z dnia 14 czerwca 2012 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2012-2019.**

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 2012-2019 w zakresie dochodów, wydatków, przychodów 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 2012-2019

lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I	Dochody	45 534 750	42 583 677	39 762 535	43 100 662	41 921 682	43 179 132	44 474 712	45 808 953	47 183 222
a	bieżące	38 199 292	38 316 587	38 762 535	40 700 662	41 921 682	43 179 132	44 474 712	45 808 953	47 183 222
b	majątkowe	7 335 458	4 247 090	1 000 000	2 400 000	0	0	0	0	0
	w tym: sprzedaz majątku	200 000	150 000	0	400 000	0	0	0	0	0
II	Wydatki	42 743 103	44 312 157	39 470 203	43 220 682	41 213 682	42 411 332	43 706 712	45 342 953	46 823 222
a	bieżące	34 159 492	36 992 323	35 309 021	35 662 171	36 593 664	37 467 505	38 404 193	39 364 297	40 348 405
	obsługa długu		374 880	288 050	216 831	171 605	124 867	76 216	33 202	11 486
	gwarancje i poręczenia		1 052 120	995 584	928 002	860 420	68 651			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 296 683	23 149 033	23 149 033	23 727 759	24 320 953	24 928 977	25 552 201	26 191 006
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów i.s.l.		470936	470936	470936	482 709	494 777	507 147	519 825	532 821
b	Przedsięwzięcia		4 764 287	4 690 919	3 898 374	4 007 551	3 294 455	0	0	0
	majątkowe	6 587 611	7 329 834	4 161 182	6 558 551	4 660 018	4 943 827	5 302 519	5 978 656	6 474 817
	Przedsięwzięcia		1 497 434	0	0	0	0	0	0	0
III	Przychody		2 960 480	919 668	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	2 550 461	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki	2 550 461	1 460 480	919 668	0	0	0	0	0	0
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich									
d	spłata udzielonych pożyczek									
IV	Rozchody	1 252 000	1 212 000	1 212 000	880 000	708 000	768 000	768 000	466 000	360 000
a	spłata długu	1 252 000	1 212 000	1 212 000	880 000	708 000	768 000	768 000	466 000	360 000
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wykup obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	pożyczki od udzielenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt)	2 793 647	-1 748 480	282 332	880 000	708 000	768 000	768 000	466 000	360 000
Va	Finansowanie deficytu		1 619 520	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki		0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty		1 156 184	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji		463 336	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki		0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek		0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki		292 332	292 332	880 000	708 000	768 000	768 000	466 000	360 000
	spłata zaciągniętego długu		0	0	0	0	0	0	0	0
	udzielenie pożyczek		0	0	0	0	0	0	0	0
	Sposób sfinansowania spłaty długu - rozchodów		1 212 000	1 212 000	880 000	708 000	768 000	768 000	466 000	360 000
	pożyczki		0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty		343 836	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji		868 164	919 668	0	0	0	0	0	0
	wolne środki		0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek		0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa		5 162 000	3 950 000	3 070 000	2 362 000	1 594 000	826 000	360 000	0
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	4 874 000	5 162 000	3 950 000	3 070 000	2 362 000	1 594 000	826 000	360 000	0
Via	W tym dług wynikający z umów (odroczone terminy płatności)		0	0	0	0	0	0	0	0
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (max 15%)	2,75%	6,20%	6,28%	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (max 60%)	10,70%	12,13%	9,83%	x	x	x	x	x	x
IX.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat		0,0859	0,0706	0,0701	0,0826	0,1137	0,1288	0,1323	0,1365

X	Faktyczne obciążenia budżetu splotami zgodnie z wzorem z art. 243 ufp. (R + O) / D	x	0,0620	0,0628	0,0470	0,0415	0,0223	0,0190	0,0109	0,0079
XI	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (wiersz IX minus wiersz X) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	x	0,0239	0,0078	0,0232	0,0411	0,0914	0,1099	0,1214	0,1286
XII	Spełnianie (Tak) lub niespełnianie (Nie) relacji warunków z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
XIII	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	x	0,0349	0,0969	0,1262	0,1280	0,1323	0,1365	0,1407	0,1449
XIV	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	4 092 108	0	0	0	0	0	0	0	0
XV	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"	x	2 794 744	4 373 182	5 038 551	5 368 018	5 711 827	6 070 519	6 444 656	6 834 817
XVI	Obsługa długu związana z UE		0	0	0	x	x	x	x	x
XVII	Splata długu związana z UE		0	0	0	0	0	0	0	0
XVIII	Dług na koniec roku związany z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIX	Gwarancje i poręczenia związane z UE - sam. os. prawne									
XX	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x						

Skarbnik Powiatu

mgr inż. Katarzyna Puto

PRZEWORNICZANCY RADY

Jarostaw Ratusznik



15	Porozumienia z innymi j.s.t. na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych. Cel: zapewnienie opieki dzieciom.	St. Pow.	2012-2016	408 211	705 358		139 254	136 328	139 736	143 230	146 810
16	Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów. Cel: zagospodarowanie gruntów nie nadających się do użytkowania rolniczego.	St. Pow.	2012-2016	0	1 025 078		195 018	199 893	204 891	210 013	215 263
17	Korzystanie młodzieży z basenu na lekcjach W.F. Cel: realizacja zajęć edukacyjnych.	ILO, ZSP Nr 2, ZSP Nr 3	2010-2016	177 215	234 693	34 637	38 060	39 012	39 987	40 986	42 011
18	Utrzymanie systemów informatycznych, programów kpmputrowych w St. Pow. Cel: zapewnienie funkcjonowania systemu inform. programów komputerowych, strony inter. BIP, Lex.	St. Pow.	2012-2016	131 192	131 192		24 959	25 582	26 223	26 878	27 550
19	"Wspólnie do pracy." Cel: aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym.	PUP	2012-2013	147 675	147 675		57 675	90 000			
20	"Zostań człowiekiem sukcesu-zabój własną firmę" Cel: aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych do 25 roku życia.	PUP	2012-2014	449 076	449 076		224 538	224 538			
	<b>Suma</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>5 181 717</b>	<b>11 064 297</b>	<b>507 608</b>	<b>2 600 146</b>	<b>2 555 534</b>	<b>1 902 082</b>	<b>1 949 632</b>	<b>1 998 371</b>
III	<b>Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (wydatki majątkowe)</b>										
1	"Wygraj umiejąc więcej" Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	I LO	2011-2013	0	37 000	37 000					
2	"Klucz do przyszłości" Cel: zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych i wyrównanie szans uczniów o utrudnionym dostępie.	ZSP Nr 3	2010-2012	0	12 350	12 350					
3	"e-Swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" Cel: wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego.	St.Pow.	2008-2012	243 879	249 003	5 124	243 879				
4	"Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013". Cel: zagospodarowanie przestrzeni obiektu wokół I LO.	St.Pow.	2011-2012	1 253 555	1 288 078	34 523	1 253 555				
	<b>Suma</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 497 434</b>	<b>1 586 431</b>	<b>88 997</b>	<b>1 497 434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV	<b>Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 upf</b>										
1	Poręczenia na kredyt dla ZOZ. Cel: Poprawa warunków opieki zdrowotnej	St.Pow.	2007-2016	0	3 904 778	0	1 052 120	995 584	928 002	860 421	68 651
	<b>Suma</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>3 904 778</b>	<b>0</b>	<b>1 052 120</b>	<b>995 584</b>	<b>928 002</b>	<b>860 421</b>	<b>68 651</b>
	<b>Łącznie ( I + II + III+IV)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6 714 060</b>	<b>22 400 529</b>	<b>596 605</b>	<b>6 261 701</b>	<b>4 690 919</b>	<b>3 998 374</b>	<b>4 007 551</b>	<b>3 294 455</b>

	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Limit zobowiązań (jednostki)	Łączne nakłady	Limity wydatków				
						2012	2013	2014	2015	2016
I	<b>Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)</b>									
1	Umowy na ciągłość działania jednostki Zarządu Dróg Powiatowych (energia, licencje, usł. telefoniczne, usł. bankowe, ubezpieczenia, wywóz nieczystości) Cel: ciągłość działania jednostki.	ZDP	2012-2016	0	281 004	53 460	54 797	56 166	57 571	59 010
2	Umowy na ciągłość działania jednostki Starostwa Powiatowego i utrzymania budynku Starostwa (energia, usł. telefoniczne, ubezpieczenia, wywóz nieczystości, badania okresowe pracowników) Cel: ciągłość działania jednostki.	St. Pow.	2012-2016	0	1 523 342	289 811	297 056	304 483	312 095	319 897
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	2012-2016	7 165	2 272 995	432 430	443 241	454 322	465 680	477 322
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	2012-2016	0	604 479	115 000	117 875	120 822	123 843	126 939
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 pracow. licencje) . Cel: ciągłość działania jednostek.	PCPR, RDDz, DPS, PUP	2012-2016	27 744	1 084 777	206 375	211 535	216 822	222 243	227 802
6	Umowy na ciągłość działania PINB (licencje, usł. telefoniczne, ubezpieczenia, sprzątanie, usł. bankowe, badania okresowe) . Cel: ciągłość działania jednostki.	PINB	2012-2016	0	78 426	14 925	15 297	15 675	16 066	16 463
	<b>Suma</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>34 909</b>	<b>5 845 023</b>	<b>1 112 001</b>	<b>1 139 801</b>	<b>1 168 290</b>	<b>1 197 498</b>	<b>1 227 433</b>

Skarbnik Powiatu  
mgr inż. Jerzy Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Jarosław Ratusznik