

Uchwała Nr XXIII/130/12
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 27 września 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 **uchwala** co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2012-2019 w zakresie, 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 2012-2019

lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I	Dochoły	45 534 750	43 354 797	39 782 535	43 100 662	41 921 882	43 179 332	44 474 712	45 808 953	47 183 222
a	bieżące	38 199 292	39 287 941	38 782 535	40 100 662	41 921 882	43 179 332	44 474 712	45 808 953	47 183 222
b	majątkowe	7 335 458	4 066 856	1 000 000	2 400 000	0	0	0	0	0
	w tym: sporecz majtku	200 000	150 000	0	400 000	0	0	0	0	0
II	Wydatki	42 741 103	48 323 792	39 470 203	42 220 882	41 213 882	42 411 332	43 706 712	45 342 953	48 823 222
a	bieżące	34 159 492	38 019 341	35 309 021	35 662 111	36 553 664	37 467 505	38 404 193	39 364 297	40 348 405
	obsluga dlugu	374 980	374 980	288 050	216 831	171 605	124 867	76 218	33 202	11 486
	gwarancje i poroczenia	1 062 120	995 584	995 584	928 002	860 420	68 651	0	0	0
	wynagrodzenia i skladki od nich naliczane	24 988 308	24 988 308	23 149 033	23 149 033	23 727 759	24 320 953	24 928 977	25 552 201	26 191 006
	wydatki zwiazane z funkcjonowaniem organow j.s.t.	47 0936	47 0936	47 0936	47 0936	482 709	494 777	507 147	519 825	532 821
b	Przebiezajca	x	5 582 952	6 049 775	3 998 374	4 007 551	3 294 455	0	0	0
	majątkowe	8 587 611	7 304 451	4 161 782	6 558 551	4 660 018	4 943 827	5 302 519	5 978 656	6 474 817
	w tym: Przebiezajca	x	1 561 434	1 096 000	0	0	0	0	0	0
III	Przychody	2 560 461	3 180 995	919 668	0	0	0	0	0	0
a	zaciagany dlug	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
	pozyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
b	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne srodki	2 550 461	1 680 995	919 668	0	0	0	0	0	0
c	nadwyzka budzetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	spata udzielonych pozyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Rozchody	1 252 000	1 212 000	1 212 000	880 000	708 000	768 000	768 000	466 000	360 000
a	spata dlugu	1 252 000	1 212 000	1 212 000	880 000	708 000	768 000	768 000	466 000	360 000
	pozyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wykup obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	pozyczki do udzielenia	2 793 647	1 968 995	292 332	880 000	708 000	768 000	768 000	466 000	360 000
V	Wynik budzetu (+ nadwyzka, - deficyt)	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Va	Finansowanie deficytu	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	pozyczki	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	wolne srodki	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyzka budzetowa z lat poprzednich	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	spata udzielonych pozyczek	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyzki	x	x	292 332	880 000	708 000	768 000	768 000	466 000	360 000
	spata zaciagnielego dlugu	x	x	292 332	880 000	708 000	768 000	768 000	466 000	360 000
	udzielenie pozyczek	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	Sposob finansowania spaty dlugu - rozchodow	x	x	1 212 000	880 000	708 000	768 000	768 000	466 000	360 000
	pozyczki	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	x	x	343 838	0	0	0	0	0	0
	wolne srodki	x	x	868 164	0	0	0	0	0	0
Vc	nadwyzka budzetowa z lat poprzednich	x	x	919 668	0	0	0	0	0	0
	spata udzielonych pozyczek	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyzka budzetowa	x	x	292 332	880 000	708 000	768 000	768 000	466 000	360 000
VI	Dlug / Prognoza kwoty dlugu	4 874 000	5 182 000	3 950 000	3 070 000	2 382 000	1 594 000	826 000	360 000	0
Via	W tym dlug wynikajacy z umow (odroczone terminy platnosci)	x	0	0	x	x	x	x	x	x
Vii	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (max 15%)	2,75%	6,09%	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%	11,91%	9,93%	x	x	x	x	x	x
IX.	Limit obciazen budzetu spata dlugu, kosztami jego obslugi oraz poroczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych - srednia z trzech poprzednich lat.	x	0,0659	0,0698	0,0694	0,0619	0,1137	0,1288	0,1323	0,1365

X	Faktyczne obciążenia budżetu splatami zgodnie z wzorem z art. 243 ufp: (R + O) / D	x	0,0608	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	0,0251	0,0071	0,0225	0,0404	0,0814	0,1099	0,1214	0,1286
XII	Spełnienie (Tak) lub niespełnienie (Nie) relacji warunku 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	0,0327	0,0669	0,1262	0,1280	0,1323	0,1365	0,1407	0,1449
XIV	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	4 082 108	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	2 949 595	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 Ryszard Jędrzejko Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jarosław Wdokusznik

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	2012-2016					
							2012	2013	2014	2015	2016	
Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)							1 112 001	1 139 801	1 168 290	1 197 498	1 227 433	
Przesiewięziela, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1, ufp (wydatki bieżące)							34 909	5 845 023	182 967	137 328	137 328	137 328
I	Zapewnienie ciągłości działania jednostki:	UG		34 909	5 845 023							
II												
1	"Inwestycja w kadry". Cel: zatrudnienie dwóch pośredników pracy i doradcy zawodowego do realizacji zadań z zakresu pośrednictwa i doradztwa.	PUP	2010-2013	34 197	454 621	182 967	134 326	137 328				
2	"Klucz do przyszłości". Cel: zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych i wyrównanie szans uczniów o utrudnionym dostępie.	ZSP Nr 3	2010-2012	0	247 146	155 478	91 668					
3	"Profesjonalny Urząd". Cel: zatrudnienie pośrednika pracy do realizacji zadań z zakresu pośrednictwa pracy	PUP	2011-2013	12 800	119 930	31 040	43 304	45 586				
4	"Wygraj, umiając więcej". Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	ILO	2011-2013	172 395	492 690	88 338	231 957	172 395				
5	"Od apatii do sukcesu". Cel: aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych.	PUP	2007-2013	30 000	45 148	15 148		30 000				
6	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych (zakup piaski, soli, usługi). Cel: utrzymanie możliwości należytego użytkowania dróg zimą.	ZDP	2012-2016	1 287 152	1 787 152		340 000	348 500	357 213	366 143	375 296	
7	Obsługa prawna ZDP. Cel: poprawność wykonywania zadań pod względem prawnym.	ZDP	2012-2016	0	12 616		2 400	2 460	2 522	2 585	2 649	
8	Świadczenia społeczne dla dzieci w plecówkach opiekuńczo-wych. i rodzinach zastępczych. Cel: realizacja zadań ustawowych-zapewnienie opieki dzieciom.	PCPR	2012-2016	80 000	3 369 343		641 007	657 032	673 458	690 294	707 552	
9	Obsługa informatyczna jednostki DPS. Cel: nadzór nad poprawnością funkcjonowania systemu informatycznego.	DPS	2012-2016	3 169	3 913		744	763	782	802	822	
10	Dostawa materiałów medycznych. Cel: zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej podopiecznym w DPS.	DPS	2012-2016	81 474	81 474		15 500	15 888	16 285	16 692	17 109	
11	Monitorowanie instalacji SAP-powiadomienie drogą telekomunikacyjną i radiową. Cel: bezpieczeństwo pożarowe w DPS.	DPS	2012-2016	0	39 107		7 440	7 626	7 817	8 012	8 212	
12	Wynajem hali na lekcje W-F z rtdobieżą. Cel: realizacja zajęć edukacyjnych.	ZSP Nr 2	2012-2016	341 662	341 662		65 000	66 625	68 291	69 998	71 748	
13	Zakup druków do komunikacji i tablic rejestracyjnych. Cel: dokonywanie rejestracji pojazdów, wydawanie druków komunikacyjnych.	St. Pow.	2012-2016	1 810 089	1 810 089		344 364	352 973	361 797	370 842	380 113	
14	Bieżąca obsługa i konserwacja instalacji alarmowej pożarowej i antywłamaniowej budynku St. Pow. (w tym P. Os. D.G.I.K.). Cel: zabezpieczenie budynku Starostwa i wyposażenia, dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.	St. Pow.	2012-2016	15 410	15 410		2 932	3 005	3 080	3 157	3 236	

15	Porozumienia z innymi i 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	Wypleta 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.	I LO, 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 kmputowych 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	Projekt: "Wspólnie do pracy". Cel: aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym.	PUP	2012-2013	147 675	147 675		57 675	90 000			
20	Projekt: "Zostań czwóbką sukcesu-zajmij własną firmę". Cel: aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych do 25 roku życia.	PUP	2012-2014	449 076	449 076		224 538	224 538			
21	Projekt: "Młodzi na start". Cel: aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych do 25 roku życia.	PUP	2012-2013	1 210 032	1 210 032		419 036	790 996			
22	Projekt: "Znowu aktywni". Cel: aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych	PUP	2012-2013	867 909	867 909		350 049	517 860			
23	Projekt: "przede wszystkim jakość-poprava jakości usług świadczonych przez JST dzięki modernizacji procesów zarządzania i podniesieniu kwalifikacji pracowników". Cel: poprawa świadczonych usług przez Stalostwo Powiatowe i podniesienie kwalifikacji pracowników.	St. Pow.	2012-2013	99 600	99 600		49 600	50 000			
	Suma	X	X	7 359 258	13 690 914	507 608	3 418 831	3 914 390	1 902 082	1 949 632	1 988 371
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (wydatki majątkowe)										
1	"Wygraj umiając więcej". Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	I LO	2011-2013	0	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						
3	"e-swiąteczny Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST". Cel: wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego.	St. Pow.	2008-2012	243 879	249 003	5 124	243 879				
4	"Park młodego naukowca". Cel: aktywizacja społeczności lokalnej i zagospodarowanie obiektu wokół I LO	St. Pow.	2011-2012	1 253 555	1 288 078	34 523	1 253 555				
5	Zmiana: zmniejszenie zakresu (- ok. 0,4 km) i kwoty (-700 000,-) Przebudowa ul. Przeborskiej we Włoszczowie na odc. ok. 0,5 km. Cel: utrzymanie należytą infrastrukturę drogową w powiecie. Nowe zadanie.	St. Pow.	2012-2013	1 560 000	860 000		60 000	800 000			
6	Przebudowa drogi pow. Nr 0233T Secemin-Czarny-Balków-Dzierżów od ul. Czarnieckiego do skrzyżowania z ul. Jędrzejowską w miejscowości Secemin. Cel: utrzymanie należytą infrastrukturę drogową w powiecie.				300 000		4 000	296 000			
	Suma	X	X	3 057 434	2 746 431	88 997	1 561 434	1 096 000	0	0	0
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	0	3 904 778	0	1 052 120	995 594	928 002	860 421	68 651
	Suma	X	X	0	3 904 778	0	1 052 120	995 594	928 002	860 421	68 651
	Łącznie (I + II + III+IV)	X	X	10 451 601	26 187 146	596 605	7 144 386	3 998 374	4 007 551	4 007 551	3 284 455

	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady	Limity wydatków				
						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	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 pracownic 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, sprzętanie, usł. bankowe, badania okresowe). Cel: ciągłość działania jednostki.	PINB	2012-2016	0	78 426	14 925	15 297	15 675	16 066	16 463
	Suma	X	X	34 909	5 845 023	1 112 001	1 139 801	1 168 290	1 197 498	1 227 433

Skarbnik Powiatu

mgr inż. Józefa Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jarosław Ratusznik