

Uchwała Nr XXVII/139/12
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 27 grudnia 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, zm. z 2002 r. Nr. 23 poz.220 Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984,Nr 153 poz.271, Nr 200 poz.1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 Nr 162 poz. 1568; z 2004 Nr 102 poz. 1055; z 2007r. Nr 173 poz.1218; z 2008r. Nr 180. poz. 1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 92 poz.753,nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz.142, 146, Nr 106 poz.675,Nr 40 poz.230, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz.1281, Nr 149 poz.887),) 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 zm. z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz.835,Nr 152 poz.1020, Nr 96 poz.620, Nr 238 poz. 1578,Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 291 poz.1707, Nr 240 poz.1429).) Rada Powiatu **uchwała** co następuje:

§ 1

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

X	Faktyczne obciążenia budżetu spłatami zgodnie z wzorem z art. 243 ufp: (R + O) / D	x	0,0599	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	0,0261	0,0072	0,0226	0,0405	0,0914	0,1099	0,1214	0,1286
XII	Spełnianie (Tak) lub niespełnianie (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	0,0331	0,0869	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	2 988 984	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	Spłata 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						

PREZYDENT RADY
Jarosław Ratusznik

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	2012-2018				
							2012	2013	2014	2015	2018
Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 urp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)							1 291 294	1 139 801	1 168 290	1 197 498	1 227 433
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 urp (wydatki bieżące)											
I	Zapewnienie ciągłości działania jednostki:	US		34 909	6 024 316		134 326	137 328			
1	"Inwestycja w kadry". Cel: zatrudnienie dwóch pośredników pracy i dorocy zawodowego do realizacji zadań z zakresu pośrednictwa i doradztwa.	PUP	2010-2013	34 197	454 621	182 967					
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 umiejąc więcej". Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	I LO	2011-2013	172 395	497 790	88 338	237 057	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 placówkach 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 informacyjna jednostki DPS. Cel: nadzór nad poprawnością funkcjonowania systemu informacyjnego.	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 halli na lekcje W-F z młodzieżą. 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	1 850 089	1 850 089		384 364	352 973	361 797	370 842	380 113
14	Bieżąca obsługa i konserwacja instalacji alarmowej pożarowej i antywłamaniowej budynku St.Pow. (w tym P.O.S.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 j.s.t.na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych. Cel: zapewnienie opieki dzieciom.	St. P.w.	2012-2016	408 211	735 358		169 254	136 328	139 736	143 230	146 810
16	Wpłata ekwiwalentów za zasilenia gruntów. Cel: zagospodarowanie gruntów nie nadających się do użytkowania rolniczego.	St. P.w.	2012-2016	0	1 033 465		203 405	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. P.w.	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.	PUB	2012-2013	147 675	147 675		57 675	90 000			
20	Projekt:"Zostań człowiekiem sukcesu-zabądź własną firmę" Cel: aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych do 25 roku życia.	PUB	2012-2014	449 076	449 076		224 538	224 538			
21	Projekt: "Młodzi na start" Cel: aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych do 25 roku życia.	PUB	2012-2013	1 210 032	1 210 032		419 036	790 996			
22	Projekt: "Znowu aktywni" Cel: aktywizacja zawodowa osób długotwale bezrobotnych	PUB	2012-2013	867 909	867 909		350 049	517 860			
23	Projekt: "przede wszystkim jakość-poprawa jakości usług świadczonych przez JST dzięki modernizacji procesów zarządzania i podniesieniu kwalifikacji pracowników". Cel: poprawa świadczenia usług przez Starostwo Powiatowe i podniesienie kwalifikacji pracowników.	St. P.w.	2012-2013	99 600	99 600		49 600	50 000			
Suma											
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufP (wydatki majątkowe)										
1	"Wygraj umiejęć 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-swiątokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST". Cel: wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego.	St.P.w.	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.P.w.	2011-2012	1 253 555	1 288 078	34 523	1 253 555				
5	Przebudowa ul. Przeborskiej we Włoszowie na odc.około 0,5 km. Cel: utrzymanie należytej infrastruktury drogowej w powiecie.	St.P.w.	2012-2013	860 000	860 000		60 000	800 000			
6	Przebudowa drogi pow. Nr 0233T Secamin-Czanyż-Baków-Dzierzgow od ul. Czarnieckiego do skrzyżowania z ul. Jedzejpowską w miejscowości Secamin. Cel: utrzymanie należyte infrastruktury drogowej w powiecie.	St.P.w.	2012-2013	300 000	300 000		4 000	296 000			
Suma											
IV	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufP										
1	Poręczenia na kredyt dla ZOZ. Cel: Poprawa warunków opieki zdrowotnej	St.P.w.	2007-2016	0	3 904 778	0	1 052 120	995 584	928 002	860 421	68 651
Suma											
				0	3 904 778	0	1 052 120	995 584	928 002	860 421	68 651
				10 091 601	26 449 926	596 605	7 407 166	7 145 775	2 830 084	4 007 551	3 294 455
Łącznie (I + II + III+IV)											

Iarostaw  Walszenik

	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady	Limity wydatków				
						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 Dróg Powiatowych (energia, licencje, usł. telef. pocztowe, 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. telef.-pocztowe, ubezpieczenia, wywóz nieczystości, badania okresowe pracowników) Cel: ciągłość działania jednostki.	St. Pow.	2012-2016	0	1 533 342	299 811	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	2 425 995	585 430	443 241	454 322	465 680	477 322
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	2012-2016	0	609 479	120 000	117 875	120 822	123 843	126 939
5	Umowy jednostek wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej i pozostałej opieki społecznej (energia, usł. telef.-pocztowe, 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	1 096 070	217 668	211 535	216 822	222 243	227 802
6	Umowy na ciągłość działania PINB (licencje, usł. telef.-pocztowe, 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
Suma					6 024 316	1 291 294	1 139 801	1 168 290	1 197 498	1 227 433

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jarosław Patusanik