

Uchwała Nr XXVII/142/12
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2013-2019.

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. 228 i art.230 ust.1,6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Rada Powiatu **uchwala** co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Włoszczowskiego na lata 2013-2019 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej, oraz z objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały, składającego się z części A i B.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

- do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.


§ 4

Traci moc Uchwała Nr XV/84/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2012-2019, z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Powiatu
Jarosław Ratusznik



Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2019

lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I	Dochoły	43 354 797	42 237 655	43 916 996	45 132 016	46 909 297	48 757 668	50 199 398	51 684 380
a	bieżące	39 287 941	39 544 336	41 916 996	44 432 016	46 209 297	48 057 668	49 499 398	50 984 380
b	majątkowe	4 066 856	2 693 319	2 000 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
	w tym sprzedaż majątku	150 000	200 000	0	0	0	0	0	0
II	Wydatki	45 323 792	44 225 554	43 698 210	44 024 016	45 741 297	47 589 668	49 333 399	50 924 381
a	bieżące	38 019 341,00	38 500 092	37 993 208	38 373 140	39 332 469	40 315 780	41 323 675	42 356 767
	obsługa długu	374 860	355 000	348 815	289 904	215 425	138 947	68 328	20 295
	gwarancje i poręczenia	1 052 120,00	1 029 584	951 525	873 470	69 266	0	0	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 970 308,00	23 713 307	23 713 307	23 950 440	24 549 201	25 162 931	25 792 004	26 436 804
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów i.s.t.	470 936,00	526 034	475 460	480 215	492 220	504 525	517 139	530 067
	Przedsięwzięcia	x	6 102 989	3 996 635	3 971 563	3 244 808	3 254 491	3 335 854	3 419 247
b	majątkowe	7 304 451,00	5 725 462	5 705 002	5 650 876	6 408 828	7 273 888	8 009 724	8 567 614
	Przedsięwzięcia	x	2 650 283	155 644	0	0	0	0	0
III	Przychody	3 180 995	3 199 899	661 214	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	1 500 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	1 500 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki	1 680 995,00	1 199 899	661 214	0	0	0	0	0
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich								
d	spłata udzielonych pożyczek								
IV	Rozchody	1 212 000	1 212 000	880 000	1 108 000	1 168 000	1 168 000	866 000	760 000
a	spłata długu	1 212 000	1 212 000	880 000	1 108 000	1 168 000	1 168 000	866 000	760 000
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	1 212 000	1 212 000	880 000	1 108 000	1 168 000	1 168 000	866 000	760 000
	wykup obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0
b	pożyczki do udzielenia								
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-1 968 995	-1 987 899	218 786	1 108 000	1 168 000	1 168 000	866 000	760 000
Va	Finansowanie deficytu	x	1 987 899	661 214	0	0	0	0	0
	pożyczki	x	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	x	1 987 899	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	x	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	x	0	661 214	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	x	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	x	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	x	0	218 786	1 108 000	1 168 000	1 168 000	866 000	760 000
	spłata zaciągniętego długu	x	0	218 786	1 108 000	1 168 000	1 168 000	866 000	760 000
	udzielenie pożyczek	x	0	0	0	0	0	0	0
	Sposób sfinansowania spłaty długu - rozchodów	x	1 212 000	880 000	1 108 000	1 168 000	1 168 000	866 000	760 000

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	2015				2016				2017				2018											
							2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018								
Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)																														
I	Zapewnienie ciągłości działania jednostki:	Powiat		39 478	9 127 900		1 232 867	1 232 867	1 267 715	1 299 406	1 331 452	1 364 738	1 398 855																	
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)																														
1	Projekt: "Inwestycja w kadry". Cel: zatrudnienie dwóch pośredników pracy i doręcy zawodowego do realizacji zadań z zakresu pośrednictwa i doradztwa.	PUP	2010-2013		454 621	317 293	137 328																							
2	Projekt: "Profesjonalny Urząd". Cel: zatrudnienie pośrednika pracy do realizacji zadań z zakresu pośrednictwa pracy	PUP	2011-2013		119 930	74 344	45 586																							
3	Projekt: "Wygraj umiejąc więcej". Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	I LO	2011-2013		492 690	320 295	172 395																							
4	Projekt: "Wspólnie do pracy". Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.	PUP	2012-2013		147 675	57 675	90 000																							
5	Projekt: "Zostań człowiekiem sukcesu-zakład własną firmę". Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości.	PUP	2012-2014		449 076	224 538	224 538																							
6	Projekt: "Młodzi na start". Cel: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej.	PUP	2012-2013		1 210 032	419 036	790 996																							
7	Projekt: "Znowu aktywni". Ci: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej	PUP	2012-2013		867 909	350 049	517 860																							
8	Projekt: "Przed wszystkim jakość". Cel: Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej.	St.Pow.	2012-2013		75 003	25 003	50 000																							
9	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych (zakup piaski, soli, usługi). Cel: utrzymanie możliwości należytego użytkowania dróg zimą.	ZDP	2013-2019	2 547 149	2 547 149						348 500	348 500	368 804	379 049	388 526															
10	Obsługa prawna ZDP. Cel: poprawność wykonywania zadań pod względem prawnym.	ZDP	2013-2019	0	17 980						2 480	2 480	2 485	2 676	2 742															
11	Świadczenia społeczne dla dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych. Cel: realizacja zadań ustawowych- zapewnienie opieki dziejom.	POPR	2013-2019	0	4 215 866						576 775	576 775	582 543	597 106	612 034	627 335	643 018													
12	Obsługa informacyjna jednostki DPS. Cel: nadzór nad poprawnością funkcjonowania systemu informacyjnego.	DPS	2013-2019	3 248	5 663	760					766	766	827	868	868															
13	Dostawa materiałów medycznych. Cel: zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej podopiecznym w DPS.	DPS	2013-2019	71 861	122 789						16 800	16 800	17 392	17 827	18 273															
14	Monitorowanie instalacji SAP-powiadomienie drogą telekomunikacyjną i radiową. Cel: bezpieczeństwo pożarowe w DPS.	DPS	2013-2019	0	54 086						7 400	7 400	7 661	7 852	8 250															
15	Wynajem hali na lekcje W-F z młodzieżą. Cel: realizacja zajęć edukacyjnych.	ZSP NR 2	2013-2019	487 805	487 905						66 755	66 755	67 423	70 836	74 421															
16	Zakup druków do komunikacji i tablic rejestracyjnych. Cel: dokonywanie rejestracji pojazdów, wydawanie druków komunikacyjnych.	St. Pow.	2013-2019	2 529 242	2 566 848						350 850	351 250	372 722	382 040	391 591															

17	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 Porozumienia z inżynierii i s.i. na utrzymanie dzied w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych. Cel: zapewnienie opieki dzieciom.	St.Pow.	2013-2019	15 348	15 348	15 349	2 100	2 100	2 121	2 174	2 228	2 284	2 342
18	Wyplata ekwiwalentów za zalesienia gruntów. Cel: zagospodarowanie gruntów nie nadających się do użytkowania rolniczego.	St.Pow.	2013-2019	279 616	279 616	1 235 400	169 027	169 027	170 717	174 985	179 360	183 844	188 440
19	Korzystanie młodzieży z basenu na lekcjach W.F. Cel: realizacja zajęć edukacyjnych.	St.Pow.	2013-2019	0	0	1 507 971	206 320	206 320	208 382	213 593	218 934	224 406	230 016
20	Utrzymanie systemów informatycznych, programów komputerowych w St. Pow. Cel: zapewnienie funkcjonowania systemu inform. programów komputerowych, strony Inter. BIP, Lex.	St.Pow.	2013-2019	182 721	182 721	182 722	25 000	25 000	25 250	25 881	26 528	27 191	27 872
	Suma	X	X	6 383 241	6 383 241	17 062 074	1 788 233	1 812 243	1 830 377	1 876 136	1 923 039	1 971 116	2 020 392

Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)

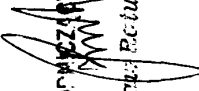
III													
1	Projekt: "e-swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JUST". Cel: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego.	St.Pow.	2008-2012	243 879	243 879	249 003	5 124	243 879					
2	Projekt: "e-swiętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przejrzemnej Województwa Świętokrzyskiego". Cel: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.	St. Pow.	2010-2013	887 187	884 487	887 187	22 700	864 487					
3	Projekt: "Pak młodego naukowca". Cel. Zagospodarowanie terenu wokół I LO.	St. Pow.	2011-2014	597 561	597 561	632 084	34 523	441 917	155 644				
4	Przebudowa ul. Przedborskiej we Włoszowie na odc. około 0,5 km. Cel: utrzymanie należytej infrastruktury drogowej w powiecie.	St.Pow.	2012-2013	800 000	800 000	860 000	60 000	800 000					
5	Przebudowa drogi pow. Nr 0233T Secemin-Czarz-Balków-Dzierzgow od ul. Czarnieckiego do skrzyżowania z ul. Jędrzejowska w miejscowości Secemin. Cel: utrzymanie należytej infrastruktury drogowej w powiecie.	St.Pow.	2012-2013	300 000	300 000	304 000	4 000	300 000					
	Suma	X	X	2 805 927	2 805 927	2 932 274	126 347	2 850 283	155 644	0	0	0	0

Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp

IV													
1	Poręczenie na kredyt dla ZOZ Cel: Poprawa warunków opieki zdrowotnej	St.Pow.	2009-2016	0	0	2 923 845	0	1 029 584	951 525	873 470	69 266		
	Suma	X	X	0	0	2 923 845	0	1 029 584	951 525	873 470	69 266	0	0
	Łącznie (I + II + III+IV)	X	X	9 228 646	9 228 646	32 046 093	1 914 590	8 753 272	4 152 279	3 971 563	3 244 808	3 336 554	3 419 247

PRZEMOŚLAWY PADI
Jarosław Patusienik

	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Limit zobowiązań (zapewnienie ciągłości działania jednostki)	Łączne nakłady	Limity wydatków							
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp												
1	Umowy na ciągłość działania jednostki Zarządu Dróg Powiatowych (energia, licencje, ust. telefoniczne, ust. bankowe, ubezpieczenia, wywóz nieczystości) Cel: ciągłość działania jednostki.	ZDP	2013-2019		493 979	53 203	53 203	73 735	75 578	77 467	79 404	81 389	
2	Umowy na ciągłość działania jednostki Starostwa Powiatowego i utrzymania budynku Starostwa (energia, ust. telefoniczne, ubezpieczenia, wywóz nieczystości, badania okresowe pracowników) Cel: ciągłość działania jednostki.	St. Pow.	2013-2019		2 809 026	384 330	384 330	388 173	397 878	407 825	418 020	428 470	
3	Umowy na ciągłość funkcjonowania jednostek oświatowych (energia, licencje, ust. 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	2013-2019		3 244 082	443 855	443 855	448 293	459 499	470 987	482 762	494 831	
4	Umowy na ciągłość działania jednostki KP PSP (energia, ust. telefoniczne, ust. bankowe, dostawa paliwa, ubezpieczenia, wywóz nieczystości, internet) Cel: ciągłość działania jednostki.	KP PSP	2013-2019		851 484	116 500	116 500	117 665	120 606	123 621	126 712	129 880	
5	Umowy jednostek wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej i pozostałej opieki społecznej (energia, ust. telefoniczne, ust. bankowe i informatyczne, media, internet, dozór c.o. badania okresowe pracownic/licencje). Cel: ciągłość działania jednostek.	PCPR, RDDz, DPS, PUP	2013-2019	39 478	1 619 685	219 979	219 979	224 699	230 316	235 635	241 525	247 562	
6	Umowy na ciągłość działania PINB (licencje, ust. telefoniczne, ubezpieczenia, sprzątanie, ust. bankowe, badania okresowe). Cel: ciągłość działania jednostki.	PINB	2013-2019		109 634	15 000	15 000	15 150	15 529	15 917	16 315	16 723	
Suma					9 127 900	1 232 867	1 232 867	1 267 715	1 299 406	1 331 452	1 364 738	1 398 865	

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jarosław Ectusanik

Objaśnienia przyjętych wartości.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2019 oparte zostały na wykonaniu i analizie dotychczasowych wykonywanych budżetów Powiatu, wytycznych Ministerstwa Finansów w zakresie zakładanych wskaźników wzrostu PKB i wzrostu cen na najbliższe lata, potrzeb i możliwości finansowych Powiatu. Wielkości przyjęte na 2013 r. zgodne są z projektem budżetu na ten rok.

Objaśnienia poszczególnych pozycji w zał. nr 1:

Wiersz I – Dochody.

- 1) Dochody bieżące w latach 2014 – 2015 przyjęte zostały z corocznym 6% wzrostem tj. nie wyższym w stosunku do ubiegłych kilku lat budżetowych Powiatu,
W latach 2016-2017 przyjęto coroczny wzrost o 4% , a od 1918 r. o 3%.
- 2) Dochody majątkowe. Kwoty dochodów dotyczą:
 - dotacji z budżetu państwa tj. dofinansowanie do przebudowy dróg w ramach NPODL w latach 2013-2014,
 - z UE tj. od 2014 r. będzie wdrożenie następnego etapu środków unijnych, w tym przede wszystkim do przebudowy dróg, a Powiat planuje składać wnioski w tym zakresie,
 - z Gmin tj. do przebudowy dróg powiatowych, ponieważ corocznie Powiat otrzymuje pomoc finansową z Gmin na których terenie wykonywane są przebudowy dróg,
 - dochodów ze sprzedaży gruntów gospodarstwa pomocniczego przy ZSP Nr 2. Przygotowywane są do sprzedaży dalsze grunty.

Wiersz II. Wydatki.

- Wydatki bieżące w roku 2014 przyjęto na tym samym poziomie co w 2013 r. po pomniejszeniu kwoty 500 000 zł na pokrycie straty w ZOZ. W 2015 r. zostały przyjęte z 1% wzrostem w stosunku do 2014 r. (system oszczędnościowy) ze względu na wydatki z tytułu poręczeń, wykonywanych inwestycji i wielkością zaciągniętych zobowiązań z tego tytułu. Od roku 2016 przyjęto 2,5% wskaźnik wzrostu tj. według średniego zakładanego krajowego wskaźnikiem wzrostu cen.
 - Obsługa długu (odsetki od zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia) została obliczona według zapisów w zawartych już umowach i WIBOR 1M na 30.09.2012 r.
 - Gwarancje i poręczenia to raty spłaty i odsetki od zaciągniętych kredytów przez ZOZ na które Powiat udzielił poręczenia według zapisów zawartych w umowach i WIBOR 1M na 30.09.2012 r.
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczone W roku 2014 przyjęto na tym samym poziomie co w 2013 r, w 2015 r. zostały przyjęte z 1% wzrostem, a od 2016 r. z 2,5 % wzrostem tj. zgodnie z zakładanym wskaźnikiem wzrostu wydatków bieżących,
 - Wydatki związane z funkcjonowaniem organu obejmują wydatki Rady Powiatu (diety i wydatki rzeczowe) i wydatki Zarząd (diety i wydatki rzeczowe) oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracujących członków Zarządu.
W latach 2014 przyjęto na tym samym poziomie co w 2013 r. w 2015 r. przyjęte z 1% wskaźnikiem wzrostu a od 2016 r. z 2,5% wskaźnikiem wzrostu tj. zgodnie z zakładanym wskaźnikiem wzrostu

wydatków bieżących.
- Przedsięwzięcia zgodne z załącznikiem nr 2.

Wiersz III. Przychody.

Przychody przyjęto zgodnie z zaplanowanymi do zaciągnięcia kredytami, oraz wolnymi środkami na rachunku bieżącym pochodzącymi z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Wiersz IV. Rozchody.

Rozchody (spłaty rat kredytów) przyjęto zgodnie z harmonogramem spłaty kredytów w zawartych umowach kredytowych i planowanym harmonogramem kredytu do zaciągnięcia.

Wiersz V. Wynik budżetu obejmuje obliczoną z przyjętych wielkości dochodów i wydatków nadwyżkę lub deficyt oraz finansowanie deficytu (Va) i przeznaczenie nadwyżki (Vb).

Wiersz VI. Prognoza kwoty długu obejmuje prognozowaną wielkość kredytu na koniec poszczególnych lat.

Wiersze VII – XX. Relacje, limity, obciążenia budżetu spłatą długu, równowaga budżetowa wynikające z założonych wielkości budżetowych w poszczególnych latach oraz spełnienia określonych warunków wynikających z zapisów ustawy o finansach publicznych.

Objaśnienia do przedsięwzięć ujętych w zał. Nr 2:

Wiersz I.

Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie zapewniające ciągłość działania jednostki zostały pogrupowane w 6 grup o zbliżonych kierunkach działania. Wielkości zostały przyjęte na podstawie złożonych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych z kwot przyjętych w zawartych umowach lub przewidywanego wykonania w roku 2012 i planowanego wykonania w budżecie 2013 – 2014 r. oraz w 2015 r. z 1% wskaźnikiem wzrostu, a od 2016 r. z 2,5 % wskaźnikiem wzrostu. Umowy na te przedsięwzięcia w większości zostały zawarte w latach poprzednich na czas nieokreślony, dlatego też brak jest kwot lub są niewielkie w limitach zobowiązań, a łączne nakłady to suma limitów wydatków z lat 2013-2016 tj. lat przyjętych w wykazie planowanych realizowanych przedsięwzięć.

Wiersz II.

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia wieloletnie. obejmują programy, projekty, zadania planowane do wykonania lub na które są już zawarte umowy, na podstawie złożonych przedsięwzięć przez jednostki organizacyjne. Wielkości wynikają przede wszystkim z zawartych umów i porozumień, kosztorysów i średnich cen, itp. W wierszach 10,11 14,19 limit zobowiązań wynosi 0, gdyż umowy na te przedsięwzięcia zostały zawarte w latach poprzednich na czas nieokreślony, bądź też znacznie odległe od 2019 r. a łączne nakłady to suma limitów wydatków z lat 2012-2019 tj. lat przyjętych w wykazie planowanych realizowanych przedsięwzięć.

Wiersz III.

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia wieloletnie obejmują projekty, inwestycje planowane do wykonania lub na które są już zawarte umowy czy też odpowiednie uchwały Rady Powiatu. Wielkości wynikają przede wszystkim z zawartych umów, wykonanych kosztorysów inwestorskich.

Wiersz IV.

Wydatki na poręczenia i gwarancje obejmują spłaty rat wraz z odsetkami od zaciągniętych kredytów przez ZOZ na które Powiat udzielił poręczenia według zapisów zawartych umowach kredytowych i udzielonych poręczeniach.