

**Uchwała Nr XXV/1/2013
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 30 stycznia 2013 r.**

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego
na lata 2013-2023**

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.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) uchwała się co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Koneckiego na lata 2013-2023 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 Powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XV/1/2012 Rady Powiatu w Końskich z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2012-2019, z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

SW
Wiesław Skowron

Tabela startowa do WPF

Wielkości początkowe za lata 2010 - 2012 do obliczenia relacji, o
której mowa w art. 243 ufp

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012 III kwartał plan
a	Dochody bieżące	75 396 344,00	73 082 076,00	71 802 354,00
b	Sprzedaż majątku	7 169,00	2 575,00	1 200 000,00
c	Wydatki bieżące	71 449 221,00	66 868 690,00	72 542 128,00
d	Dochody ogółem	78 464 289,00	75 581 812,00	77 229 454,00
e	(Dochody bieżące+ sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/ dochody ogółem	0,0504	0,0822	0,0060

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Skowron
Włodzisław Skowron

IX.	Limit obciążeni 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	x	0,0462	0,0356	0,0156	0,0232	0,0284	0,0344	0,0405	0,0472	0,0526	0,0569	0,0600
X	Faktyczne obciążenia budżetu spłatami zgodnie z wzorem z art. 243 ufp. (R + O) / D	x	0,0186	0,0203	0,0140	0,0132	0,0196	0,0182	0,0168	0,0060	0,0056	0,0061	0,0056
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	0,0276	0,0153	0,0016	0,0100	0,0086	0,0163	0,0239	0,0412	0,0470	0,0508	0,0545
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	TAK	TAK	TAK
XIII	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	x	0,0186	0,0224	0,0286	0,0343	0,0405	0,0471	0,0540	0,0667	0,0589	0,0635	0,0675
XIV	Równowaga budżetowa D+P - W - R = 0	0	0	0	0	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	2 118 218	1 657 051	2 138 242	2 630 218	3 171 615	3 766 340	4 418 594	4 745 962	5 126 675	5 565 583	6 057 912
XVI	Obsługa długu związana z UE		0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
XVII	Spłata długu związana z UE		0	0	0	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	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										

PRZEWODNICZĄCY RADY

21
Wiesław Skowron

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków							Limit zobowiązań				
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020	2021	2022	2023
Umowy, o których mowa w art. 228 ust.4 pkt.2 upr (zapewnienie ciągłości działania)						3 203 638	3 162 200	3 052 620	3 098 408	3 144 896	3 192 061	3 239 648	3 304 749	3 370 844	3 439 284	3 507 032	226 100
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 228, ust. 4 pkt. 1 upr (wydatki bieżące)																	
I	Zapewnienie ciągłości działania			35 714 650													
1	Zimowe utrzymanie dróg	ZDP	2012-2014	1 193 665	212 210	591 355	390 000										610 000
2	Zakup piasku do zimowego utrzymania dróg	ZDP	2012-2014	337 501	73 750	153 751	110 000										190 000
3	Zakup soli drogowej	ZDP	2012-2014	304 526	72 263	152 263	80 000										160 000
4	Umowa z rodzinami zastępczymi o charakterze pogotowia rodzinnego oraz z rodzinami zawodowymi	PCPR	2013-2023	2 868 900		260 800	260 800	260 800	260 800	260 800	260 800	260 800	260 800	260 800	260 800	260 800	820 600
5	Decyzje na świadczenia społeczne wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	PCPR	2013-2023	21 153 985		1 913 985	1 934 000	1 934 000	1 934 000	1 934 000	1 934 000	1 934 000	1 934 000	1 934 000	1 934 000	1 934 000	
6	Zakup tablic rejestracyjnych - wykonanie zadań w zakresie rejestracji pojazdów	SP	2012-2014	260 000	150 000	45 000	65 000										
7	Druki komunikacyjne-wykonanie zadań w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy	SP	2012-2014	1 715 393	545 393	570 000	600 000										
8	Zalesienia - wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych	SP	2013-2023	2 486 000		203 000	211 000	219 000	227 000	236 000	245 000	254 000	263 000	272 000	281 000	286 000	65 000
9	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	SP	2013-2023	3 520 000		320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000
10	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	SP	2013-2023	2 750 000		250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
11	Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt „Mład Czarna i Kamienna – nieodkryte piękno północnej części województwa świętokrzyskiego” - „swakoś projektu	SP	2012-2016	9 000	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
12	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt „Kadra – to kadra!”	PUP	2010 – 2013	697 680	480 800	216 780											
13	Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Projekt „AS w samorządzie” - „swakoś projektu	SP	2013-2017	5 000		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
14	dotowanie i parkowanie pojazdów na podstawie art. 130a- Prawo o ruchu drogowym	SP	2011-2014	143 927	67 346	47 676	28 605										
15	Promocja powiatów-„Ziemia Odrzańskich”	SP	2011-2014	64 000	24 000	20 000	20 000										
16	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt „Profesjonalna kadra”	PUP	2011-2013	966 000	583 600	374 400											
17	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego „Kulnia techników”	ZSP Stąporków	2011-2013	321 826	286 626	35 200											
18	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego „Technik kluczowych kompetencji”	ZSP Nr3	2011-2013	388 796	308 590	83 206											
19	Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty „Z nami zdasz maturę”	ZSP Stąporków	2011-2013	210 305	182 595	27 720											
20	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Projekt „Dobry start- szansa na zatrudnienie”	PUP	2012-2014	542 610	39 775	434 065	68 750										
21	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Projekt „Gotowi na zmiany”	PUP	2012-2014	512 730	87 665	399 265	25 600										
22	Comenius - Partnerskie projekty szkół. Projekt „Wino- europejskie dziedzictwo kulturowe”	II LO	2012-2014	83 564	25 000	43 564	15 000										
23	Comenius - Partnerskie projekty szkół. Projekt „Wpływ pogody na naturalny i miejski krajobraz różnych regionów Europy”	ZSP Nr 1	2012-2014	83 564	25 000	38 564	20 000										
24	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego „Szkoła kompetencji”	ZSP Nr 1	2012-2014	471 120	140 540	202 260	128 320										
25	Promocja integracji społecznej. Projekt „My samodzieln!”	PCPR	2008-2013	5 100 455	4 123 400	977 055											
26	Zrównowazony rozwój potencjału turystycznego oparte o warunki naturalne. Projekt „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie” - „Iwalość projektu”	SP	2016-2020	23 324													
				Suma	46 216 671	7 437 843	7 263 229	4 530 075	2 959 465	3 014 465	3 023 465	3 034 464	3 039 800	3 050 800	3 059 800	2 829 800	1 803 924

Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upr (wydatki majątkowe)																	
III																	
1	Przebudowa budynku biurowego Starostwa Powiatowego	SP	2007-2023	9 383 110	325 528	0	0	67 581	0	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	9 087 581
2	Zmiana sposobu użytkowania 1-go piętra oraz przebudowa budynku Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Dziecku i Rodziny w Stąporkowie dla potrzeb Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	PCPR	2011-2013	1 476 312	1 031 424	444 888											40 000
3	Projekt e-swietokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	SP	2009-2013	755 559	8 540	747 019											747 019
4	Projekt e-swietokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	SP	2010-2014	916 427	22 200	715 381	178 846										894 227
5	Promocja integracji społecznej. Projekt "My samodzieln!"	PCPR	2008-2013	305 535	139 980	165 945											165 945
6	Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Projekt "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie"	SP	2012-2015	216 628		216 628											216 628
	Suma	X	X	13 063 971	1 527 583	2 073 233	395 474	67 581	0	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	11 137 400	
Wniośnienie poręczania i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 upr																	
IV																	
1	Poręczenie kredytu dla ZOZ w Koniskich	SP	2015-2023	4 614 311		222 000	337 930	329 050	320 170	485 185	462 985	440 785	505 533	478 673	534 760	499 240	4 614 311
	Suma	X	X	4 614 311	0	222 000	337 930	329 050	320 170	485 185	462 985	440 785	505 533	478 673	534 760	499 240	4 614 311
Łącznie (I+II+III+IV)				99 609 603	8 965 526	72 762 100	4 425 679	8 436 051	6 418 043	7 136 536	7 169 311	7 704 198	7 844 746	8 887 317	9 023 824	8 836 072	17 775 735

PRZEMOŚNICZĄCY RADY
SA
Wiesław Skowron

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2. upr. (zapewnienie ciągłości działania jednostki)														
1	Dostawa mediów-zapewnianie funkcjonowania jednostki	ZDP	2013-2023	305 863	26 000	26 130	26 391	26 787	27 189	27 597	28 011	28 571	29 142	29 725	30 320
2	Usługi telekomunikacyjne-zapewnienie funkcjonowania jednostki	ZDP	2013-2023	185 875	15 800	15 879	16 038	16 279	16 523	16 771	17 023	17 363	17 710	18 064	18 425
3	Wyprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z nawierzchni dróg i placów do urządzeń kanalizacyjnych	ZDP	2013-2023	1 117 578	95 000	95 475	96 430	97 876	99 344	100 834	102 347	104 394	106 482	108 612	110 784
4	Najem lokalu, dzierżawa	PINB	2013-2023	72 933	6 231	6 231	6 293	6 387	6 483	6 580	6 679	6 813	6 949	7 088	7 230
5	Usługi telekomunikacyjne	PINB	2013-2023	30 585	2 600	2 613	2 639	2 679	2 719	2 760	2 801	2 857	2 914	2 972	3 031
6	Dostawa mediów	KP PSP	2013-2023	558 785	47 500	47 738	48 215	48 938	49 672	50 417	51 173	52 196	53 240	54 305	55 391
7	Usługi telekomunikacyjne	KP PSP	2013-2023	204 695	17 400	17 487	17 662	17 927	18 196	18 469	18 746	19 121	19 503	19 893	20 291
8	Dostawa mediów	PUP	2013-2023	1 114 369	94 727	95 201	96 153	97 595	99 059	100 545	102 053	104 094	106 176	108 300	110 466
9	Usługi telekomunikacyjne	PUP	2013-2023	174 109	14 800	14 874	15 023	15 248	15 477	15 709	15 945	16 264	16 589	16 921	17 259
10	Najem, dzierżawa	PUP	2013-2023	270 567	23 000	23 115	23 346	23 696	24 051	24 412	24 778	25 274	25 779	26 295	26 821
11	Dostawa mediów	PR w Brodach	2013-2023	58 815	5 000	5 025	5 075	5 151	5 228	5 306	5 386	5 494	5 604	5 716	5 830
12	Usługi telekomunikacyjne	PR w Brodach	2013-2023	23 523	2 000	2 010	2 030	2 060	2 091	2 122	2 154	2 197	2 241	2 286	2 332
13	Dostawa mediów	PR w Kawęczynie	2013-2023	127 050	10 800	10 854	10 963	11 127	11 294	11 463	11 635	11 868	12 105	12 347	12 594
14	Usługi telekomunikacyjne	PR w Kawęczynie	2013-2023	25 875	2 200	2 211	2 233	2 266	2 300	2 335	2 370	2 417	2 465	2 514	2 564
15	Dostawa mediów	WPPDIR	2013-2023	1 310 509	111 400	111 957	113 077	114 773	116 495	118 242	120 016	122 416	124 864	127 361	129 908
16	Usługi telekomunikacyjne	WPPDIR	2013-2023	30 004	2 550	2 563	2 589	2 628	2 667	2 707	2 748	2 803	2 859	2 916	2 974
17	Usługi medyczne	WPPDIR	2013-2023	14 349	1 220	1 226	1 238	1 257	1 276	1 295	1 314	1 340	1 367	1 394	1 422
18	Usługi pocztowe, RTV	WPPDIR	2013-2023	18 816	1 600	1 608	1 624	1 648	1 673	1 698	1 723	1 757	1 792	1 828	1 865
19	Dostawa mediów	DPS Ruda Piłczycka	2013-2023	1 682 247	143 000	143 715	145 152	147 329	149 539	151 782	154 059	157 140	160 283	163 489	166 759
20	Usługi telekomunikacyjne	DPS Ruda Piłczycka	2013-2023	88 233	7 500	7 538	7 613	7 727	7 843	7 961	8 080	8 242	8 407	8 575	8 747
21	Zakup opatu do kotłowni pracowników	DPS Ruda Piłczycka	2013-2014	336 082	196 282	139 800		0	0	0	0	0	0	0	199 700
22	Usługi medyczne-badania pracowników	DPS Ruda Piłczycka	2013-2023	58 815	5 000	5 025	5 075	5 151	5 228	5 306	5 386	5 494	5 604	5 716	5 830
23	Dostawa mediów	DPS Końskie	2013-2023	5 540 840	471 000	473 355	478 089	485 260	492 539	499 927	507 426	517 575	527 927	538 486	549 256
24	Usługi telekomunikacyjne	DPS Końskie	2013-2023	96 470	8 200	8 241	8 323	8 448	8 575	8 704	8 835	9 012	9 192	9 376	9 564
25	Usługi medyczne-badania pracowników	DPS Końskie	2013-2023	97 635	8 300	8 342	8 425	8 551	8 679	8 809	8 941	9 120	9 302	9 488	9 678
26	Dostawa mediów	PCPR	2013-2023	582 320	49 500	49 748	50 245	50 999	51 764	52 540	53 328	54 395	55 483	56 593	57 725
27	Usługi telekomunikacyjne	PCPR	2013-2023	111 763	9 500	9 548	9 643	9 788	9 935	10 084	10 235	10 440	10 649	10 862	11 079
28	Usługi pocztowe, RTV	PCPR	2013-2023	170 584	14 500	14 573	14 719	14 940	15 164	15 391	15 622	15 934	16 253	16 578	16 910
29	Usługi medyczne-badania pracowników	PCPR	2013-2023	9 411	800	804	812	824	836	849	862	879	897	915	933
30	Usługi najmu, dzierżawy	PCPR	2013-2023	380 573	33 200	33 366	33 700	34 206	34 719	35 240	35 769	36 484	37 214	37 958	38 717
31	Umowa z "Darem Natury"-dostarczenie wody	PCPR	2013-2023	16 467	1 400	1 407	1 421	1 442	1 464	1 486	1 508	1 538	1 569	1 600	1 632

32	Utrzymanie gwarancji systemu	PCPR	2013-2023	17 697	1 504	1 512	1 527	1 550	1 573	1 597	1 621	1 653	1 686	1 720	1 754
33	Dostawa mediów	I LO	2013-2023	1 435 206	122 000	122 610	123 836	125 694	127 579	129 493	131 435	134 064	136 745	139 480	142 270
34	Usługi telekomunikacyjne	I LO	2013-2023	70 582	6 000	6 030	6 090	6 181	6 274	6 368	6 464	6 593	6 725	6 860	6 997
35	Usługi medyczne-badania pracowników	I LO	2013-2023	35 293	3 000	3 015	3 045	3 091	3 137	3 184	3 232	3 297	3 363	3 430	3 499
36	Licencje	I LO	2013-2023	70 582	6 000	6 030	6 090	6 181	6 274	6 368	6 464	6 593	6 725	6 860	6 997
37	Dostawa mediów	II LO	2013-2023	1 477 549	125 600	126 228	127 490	129 402	131 343	133 313	135 313	138 019	140 779	143 595	146 467
38	Usługi telekomunikacyjne	II LO	2013-2023	85 316	7 253	7 289	7 362	7 472	7 584	7 698	7 813	7 969	8 128	8 291	8 457
39	Licencje	II LO	2013-2023	60 296	5 125	5 151	5 203	5 281	5 360	5 440	5 522	5 632	5 745	5 860	5 977
40	Usługi medyczne-badania pracowników	II LO	2013-2023	37 084	3 152	3 168	3 200	3 248	3 297	3 346	3 396	3 464	3 533	3 604	3 676
41	Dostawa mediów	ZSP Nr 1	2013-2023	2 986 686	253 900	255 170	257 722	261 588	265 512	269 495	273 537	279 008	284 588	290 280	296 086
42	Usługi telekomunikacyjne	ZSP Nr 1	2013-2023	78 922	6 700	6 734	6 801	6 903	7 007	7 112	7 219	7 363	7 510	7 660	7 813
43	Licencje	ZSP Nr 1	2013-2023	67 057	5 700	5 729	5 786	5 873	5 961	6 050	6 141	6 264	6 389	6 517	6 647
44	Konserwacja kotłowni gazowej	ZSP Nr 1	2013-2023	35 293	3 000	3 015	3 045	3 091	3 137	3 184	3 232	3 297	3 363	3 430	3 499
45	Usługi medyczne-badania pracowników	ZSP Nr 1	2013-2023	35 293	3 000	3 015	3 045	3 091	3 137	3 184	3 232	3 297	3 363	3 430	3 499
46	Dostawa mediów	ZSP Nr 2	2013-2023	1 835 183	156 000	156 760	158 348	160 723	163 134	165 581	168 065	171 426	174 855	178 352	181 919
47	Usługi telekomunikacyjne	ZSP Nr 2	2013-2023	47 059	4 000	4 020	4 060	4 121	4 183	4 246	4 310	4 396	4 484	4 574	4 665
48	Usługi medyczne-badania pracowników	ZSP Nr 2	2013-2023	35 293	3 000	3 015	3 045	3 091	3 137	3 184	3 232	3 297	3 363	3 430	3 499
49	Dostawa mediów	ZSP Nr 3	2013-2023	325 295	27 632	27 790	28 068	28 489	28 916	29 350	29 790	30 386	30 994	31 614	32 246
50	Usługi telekomunikacyjne	ZSP Nr 3	2013-2023	84 142	7 152	7 188	7 260	7 369	7 480	7 592	7 706	7 860	8 017	8 177	8 341
51	Usługi medyczne-badania pracowników	ZSP Nr 3	2013-2023	35 293	3 000	3 015	3 045	3 091	3 137	3 184	3 232	3 297	3 363	3 430	3 499
52	Licencje	ZSP Nr 3	2013-2023	30 904	2 627	2 640	2 666	2 706	2 747	2 788	2 830	2 887	2 945	3 004	3 064
53	Dostawa mediów	ZSP Słupskó	2013-2023	2 564 549	218 000	219 090	221 281	224 600	227 989	231 389	234 860	239 557	244 348	249 235	254 220
54	Usługi telekomunikacyjne	ZSP Słupskó	2013-2023	89 879	7 300	7 337	7 410	7 521	7 634	7 749	7 865	8 022	8 182	8 346	8 513
55	Licencje	ZSP Słupskó	2013-2023	33 196	2 822	2 836	2 864	2 907	2 951	2 995	3 040	3 101	3 163	3 226	3 291
56	Konserwacja kotłowni	ZSP Słupskó	2013-2023	43 406	3 690	3 708	3 745	3 801	3 858	3 916	3 975	4 055	4 136	4 219	4 303
57	Usługi medyczne-badania pracowników	ZSP Słupskó	2013-2023	11 762	1 000	1 005	1 015	1 030	1 045	1 061	1 077	1 099	1 121	1 143	1 166
58	Dostawa mediów	SOS-W	2013-2023	401 749	34 150	34 321	34 664	35 184	35 712	36 248	36 792	37 528	38 279	39 045	39 826
59	Usługi telekomunikacyjne	SOS-W	2013-2023	96 470	8 200	8 241	8 323	8 448	8 575	8 704	8 835	9 012	9 192	9 376	9 564
60	Usługi medyczne-badania pracowników	SOS-W	2013-2023	50 052	4 254	4 275	4 318	4 383	4 449	4 516	4 584	4 676	4 770	4 865	4 962
61	Licencje	SOS-W	2013-2023	36 176	3 075	3 090	3 121	3 168	3 216	3 264	3 313	3 379	3 447	3 516	3 586
62	Usługi najmu, dzierżawy	SOS-W	2013-2023	3 547	300	302	305	310	315	320	325	332	339	346	353
63	Dostawa mediów	BURSA	2013-2023	317 624	27 000	27 135	27 406	27 817	28 234	28 658	29 086	29 670	30 263	30 868	31 485
64	Usługi telekomunikacyjne	BURSA	2013-2023	35 293	3 000	3 015	3 045	3 091	3 137	3 184	3 232	3 297	3 363	3 430	3 499
65	Usługi medyczne-badania pracowników	BURSA	2013-2023	17 653	1 500	1 508	1 523	1 546	1 569	1 593	1 617	1 649	1 682	1 716	1 750
66	Licencje	BURSA	2013-2023	41 174	3 500	3 518	3 553	3 606	3 660	3 715	3 771	3 846	3 923	4 001	4 081
67	Dostawa mediów	PORADNIA	2013-2023	23 523	2 000	2 010	2 030	2 060	2 091	2 122	2 154	2 197	2 241	2 285	2 332
68	Usługi telekomunikacyjne	PORADNIA	2013-2023	50 120	4 260	4 281	4 324	4 389	4 455	4 522	4 590	4 662	4 776	4 872	4 969
69	Usługi medyczne-badania pracowników	PORADNIA	2013-2023	6 185	526	529	534	542	550	558	566	577	589	601	613
70	Licencje	PORADNIA	2013-2023	49 443	4 203	4 224	4 266	4 330	4 395	4 461	4 528	4 619	4 711	4 805	4 901

71	Najem lokalu, dzierżawy	PORADNIA	2013-2023	376 461	32 000	32 160	32 482	32 969	33 464	33 966	34 475	35 165	35 868	36 585	37 317	
72	Dostawa mediów	SP	2013-2023	4 276 215	363 500	365 318	368 971	374 506	380 124	385 826	391 613	399 445	407 434	415 583	423 895	
73	Usługi telekomunikacyjne	SP	2013-2023	1 841 077	156 500	157 283	158 856	161 239	163 658	166 113	168 605	171 977	175 417	178 925	182 504	
74	Usługi pocztowe, RTV	SP	2013-2023	1 588 134	135 000	135 675	137 032	139 087	141 173	143 291	145 440	148 349	151 316	154 342	157 429	
75	Monitoring	SP	2013-2023	45 462	3 864	3 883	3 922	3 981	4 041	4 102	4 164	4 247	4 332	4 419	4 507	
76	Obsługa KZP	SP	2013-2023	7 646	650	653	660	670	680	690	700	714	728	743	758	
Suma				X	3 203 638	3 162 200	3 052 620	3 088 408	3 144 886	3 192 061	3 239 948	3 304 749	3 370 844	3 439 264	3 507 032	226 100

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Skowron

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Podstawą do wieloletniego prognozowania stanowiły dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu Powiatu za lata 2010-2011, przewidywanego wykonania roku 2012, danych otrzymanych do projektu budżetu na 2012 rok.

Załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa –Tabela główna

Dochody

1. Dochody bieżące

Prognozując dochody budżetowe skoncentrowano się na dochodach bieżących i tylko takie uwzględniono od roku 2014.

Wstępnie przeanalizowano dochody bieżące za lata 2008-2011, przewidywane wykonanie roku 2012 oraz założony plan na rok 2013. W związku z tym, iż realizacja dochodów w latach 2008 i 2009 znacznie różni się od ostatnich lat (2010-2012) wyłączono je przy ustalaniu prognozy dochodów na lata następne. Ostatecznie analizą objęto rok 2010, 2011, przewidywane wykonanie roku 2012 oraz przyjęte wielkości na rok 2013. Analizy dochodów dokonano z podziałem na cztery podstawowe źródła tj.:

- a) subwencje,
- b) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- c) dotacje celowe z budżetu państwa na działalność bieżącą,
- d) dochody własne.

W zakresie subwencji stanowiących około 50% dochodów budżetu powiatu obserwujemy duży spadek dynamiki wzrostu, który w ostatnich latach oscylował w granicach 1,3%.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych rosły średnio o 9,7%, przy czym w omawianym okresie obserwujemy ich spadek wskaźnika wzrostu z 13,9% do 7,3% na rok 2012, przy niewielkim planowanym wzroście na 2013 rok do poziomu 7,9%. Należy jednak zaznaczyć, iż dotychczasowa realizacja udziałów w roku 2012 pozwala prognozować, iż mogą one zostać niewykonane w stu procentach tj. w granicach 97% przyjętego planu.

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (bez dotacji otrzymywanych w ramach NPPDL) wykazują niewielki wzrost o około 1%.

W zakresie dochodów własnych (bez udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych) obserwujemy znaczny ich wzrost w roku 2011 w stosunku do roku 2010, następnie spadek na rok 2012 i plan na 2013 zbliżony do przewidywanego wykonania roku 2012. Znaczny wzrost w roku 2011 był spowodowany wprowadzeniem do budżetu środków z tytułu likwidacji PFGZGiK oraz wzrostem środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu Pracy. Należy również zaznaczyć, iż rok 2013 jest ostatnim rokiem (według przepisów na dzień przygotowania projektu), w którym do budżetu wpłyną środki z Funduszu Pracy. Na rok 2013 jest to kwota 582 800 zł.

Podsumowując w celu przygotowania wieloletniej prognozy finansowej założono wzrost dochodów bieżących na poziomie:

- a) subwencje 1,4%,
- b) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 7,3%,
- c) dotacje celowe z budżetu państwa na działalność bieżącą 1%,
- d) dochody własne 1,2%.

Uwzględniono dochody z tytułu realizacji projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych.

2. Dochody majątkowe

W roku 2013 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie ogółem 3 147 513 zł. tj.:

- a) kwota 935 298 zł. z tytułu pomocy finansowej z gmin na realizację zadań drogowych w ramach NPPDL na podstawie podjętych uchwał oraz z budżetu państwa na podstawie zaakceptowanych wniosków przez Wojewodę Świętokrzyskiego,
- b) kwota 50 000 zł. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne,
- c) kwota 800 000 zł. z tytułu planowanych do sprzedaży w roku 2013 działek budowlanych, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu,
- d) kwota 1 352 215 zł. z tytułu uzyskania środków na realizację projektów tj. projektu „my Samodzielni” i dwóch projektów informatycznych,
- e) kwota 10 000 zł. z tytułu pomocy finansowej z Gminy Smyków na dofinansowanie do inwestycji ZOZ w Końskich, tj. „Przebudowy Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich oraz zakup dla tych komórek sprzętu medycznego i wyposażenia”

Wydatki

Przy prognozowaniu wydatków budżetowych najpierw prognozowano wydatki bieżące, a w dalszej kolejności wydatki majątkowe. Uwzględniono planowane do realizacji przedsięwzięcia zarówno bieżące jak i majątkowe.

Dla celów sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej przyjęto następujące wielkości:

1. Wydatki bieżące

Prognozując wydatki bieżące założono ich wzrost poniżej indeksu wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podanych w założeniach makroekonomicznych przez Ministerstwo Finansów. I tak przyjęto:

- na 2014 rok wzrost o 1%,
- w latach 2015-2019 1,5%
- w latach 2020-2023 2,0%

Wzrost ten dotyczy wydatków bieżących z wyjątkiem wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, które zaplanowano w kwotach wynikających z zawartych umów.

Założenie niskiego wzrostu wydatków bieżących ma związek z koniecznością przeprowadzenia reform w zakresie finansów powiatu zmierzających do wygospodarowania jak największych nadwyżek na działalności bieżącej, co jest niezbędnym warunkiem umożliwiającym obsługę dotychczasowego zadłużenia budżetu z tytułu pożyczki i kredytu, planowanego udzielenia poręczenia kredytu a także możliwości finansowania zadań inwestycyjnych. Analiza dochodów i wydatków pokazuje, iż powiat ma trudności ze zrównoważeniem budżetu. Należy zwrócić uwagę, że uchwalenie, a w konsekwencji wykonywanie budżetu nie zawierającego nadwyżki operacyjnej tj. dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi i w związku z tym wykorzystywanie jako źródła pokrycia tzw. „deficytu bieżącego” środków pochodzących z nadwyżki z lat ubiegłych czy wolnych środków jest sytuacją niekorzystną dla jednostki samorządu terytorialnego w odniesieniu do wymogów określonych w art.243 ustawy o finansach publicznych. Każdy rok budżetowy, w którym nie zostanie odnotowana nadwyżka operacyjna prowadzi bowiem będzie do zmniejszenia możliwości samorządu do obsługi długu, a w konsekwencji zmniejszeniem lub brakiem możliwości realizacji zadań inwestycyjnych, bądź koniecznością spłaty długu w dłuższym okresie, co generować będzie wyższe koszty obsługi długu.

Wpływ na relację wynikającą z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ma limit obciążeń budżetu spłatą długu (kredyt, pożyczka, poręczenie), kosztami jego obsługi a także wynik na działalności bieżącej.

Założenia dla poszczególnych pozycji wydatków przedstawiają się następująco:

a) Obsługa długu.

Koszty obsługi długu z tytułu zaciągniętego kredytu wyliczono w oparciu wskaźnik WIBOR 1M oraz stałą marżę wynikającą z umowy kredytowej w wysokości 1,7%. Dla celów prognozy WIBOR 1M przyjęto na poziomie 4,95% (średnia z połowy roku 4,91%).

W przypadku pożyczki koszt obsługi wyliczono w oparciu o stałe oprocentowanie na poziomie 3%

b) Gwarancje i poręczenia.

Zgodnie ze stanowiskiem Zarządu Powiatu z dnia 9 listopada 2012r. o propozycji udzielenia poręczenia kredytu dla ZOZ w Końskich w kwocie 3 000 000 zł. plus odsetki zaplanowano wydatki na ten cel. Odsetki szacowane są w wysokości 7,4% rocznie (WIBOR 1M 4,95% plus stała marża 2,45%). W związku z tym, iż poręczenie jest wydatkiem bieżącym, w świetle art.242 ustawy, proponuje się udzielić poręczenia na okres do 31 grudnia 2023 roku z okresem karencji w spłacie rat kapitałowych do 31 grudnia 2013 tj. 10 lat spłaty kredytu:

- w latach 2014-2016 rata 10 000 zł. miesięcznie,
- w latach 2017-2019 rata 25 000 zł. miesięcznie,
- w latach 2020-2021 rata 32 500 zł. miesięcznie,
- w latach 2022-2023 rata 40 000 zł. miesięcznie,

plus odsetki.

c) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Ustalając wielkość wydatków na wynagrodzenia i pochodne uwzględniono wskaźnik obciążenia wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne podany przez Ministerstwo Finansów dla każdej jednostki samorządu terytorialnego, gdzie dla Powiatu Koneckiego za lata 2007-2009 wyniósł około 63%. W związku z powyższym przyjęto wzrost tej grupy wydatków (po odjęciu planowanych na 2013r. wynagrodzeń ze wypłacanych w ramach realizowanych projektów) na poziomie 0,5% w latach 2014-2017 i 1% w latach 2018-2023 (wzrost dodatków stażowych, awanse), co daje wskaźnik obciążenia wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia na poziomie od 63,5% w roku 2014 do około 59,2% w roku 2023.

d) Wydatki związane funkcjonowaniem organów.

W tej pozycji uwzględniono wydatki rozdziału 75019 – Rady powiatów (diety oraz wydatki rzeczowe) oraz wynagrodzenia członków zarządu ujęte w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe. Wzrost wydatków od roku 2015 zaplanowano na poziomie zgodnym ze wzrostem wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

e) Przedsięwzięcia.

Zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe obejmują zaplanowane do realizacji inwestycje w poszczególnych latach.

Przychody.

Przychody zaplanowano w ogólnej kwocie 1 471 139 zł..

W przychodach wykazano:

- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 143 145 jako źródło pokrycia deficytu roku 2013 w kwocie 571 139 i pokrycia rozchodów w kwocie 572 006 zł.,
- wolne środki w kwocie 327 994 zł. jako źródło pokrycia rozchodów.

Rozchody.

Rozchody (spłaty rat kredytu i pożyczki) przyjęto w kwotach zgodnych z harmonogramami spłat wynikającymi z umowy kredytowej oraz umowy pożyczki.

Wyniki budżetu.

Wynik budżetu obejmuje obliczoną z przyjętych wielkości dochodów i wydatków nadwyżkę lub deficyt oraz finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki.

Dług

Wielkości ujęte w tej pozycji pokazują stan zadłużenia na koniec każdego roku.

Wielkości kontrolne VII-XV

Są to obliczone obciążenia, limity, relacje wynikające z założonych wielkości budżetowych w poszczególnych latach w odniesieniu do zapisów ustawy o finansach publicznych.

Załącznik nr 2 – Przedsięwzięcia

Prognoza uwzględnia planowane przedsięwzięcia zarówno bieżące jak i inwestycyjne.

Zastosowane skróty nazw jednostek:

ZDP – Zarząd Dróg Powiatowych,

PINB – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,

KP PSP – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,

PUP – Powiatowy Urząd Pracy

SP – Starostwo Powiatowe,

PCPR- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz wchodzące w jego struktury Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy,

PR w Brodach – Placówka Rodzinna w Brodach

PR w Kawęczynie – Placówka Rodzinna w Kawęczynie

WPPDiR – Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie

DPS Ruda Pilczycka – Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej

DPS Końskie – Dom Pomocy Społecznej w Końskich

ZSP Nr 1- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

ZSP Nr 2 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

ZSP Nr 3 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3

ZSP Stąporków – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie

I LO- I Liceum Ogólnokształcące

II LO – II Liceum Ogólnokształcące

BURSA – Bursa Szkolna

PORADNIA – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

1. Umowy (zapewnienie ciągłości działania).

W ramach tej grupy wykazano umowy zawarte oraz konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe, z których część została pogrupowana w następujący sposób:

- dostawa mediów – energia elektryczna, woda, energia cieplna, usługi komunalne,
- usługi telekomunikacyjne – telefony stacjonarne, komórkowe, Internet,
- usługi medyczne – obejmują badania lekarskie pracowników,
- usługi pocztowe, RTV – obejmują umowy z Poczta Polska, abonamenty na telewizje kablowe, itp.
- licencje – licencje na programy komputerowe,
- usługi najmu, dzierżawy- to umowy na wynajem pomieszczeń, dzierżawę miejsc parkingowych, itp.

Wielkości zostały przyjęte na podstawie założonych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych, z kwot przyjętych w zawartych umowach lub przewidywanego wykonania w roku 2012 i planowanego wykonania w budżecie 2013 oraz od 2014 r. z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu na poziomie:

- na 2014 rok wzrost o 0,5%,
- na 2015 rok wzrost o 1%
- w latach 2016-2019 1,5%
- w latach 2020-2023 2,0%

Niektóre umowy ujęte są w kwotach stałych zgodnie z zawartymi umowami. **Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.4 pkt.1 ufp (wydatki bieżące).**

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia wieloletnie obejmują programy, projekty, zadania planowane do wykonania lub takie na które są już zawarte umowy. Wielkości wynikają przede wszystkim z zawartych umów, wykonanych kosztorysów.

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

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