

Uchwała Nr IV/3/2011
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 25 lutego 2011 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego
na lata 2011-2019

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.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 2011-2019 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

SW
Wiesław Skowron

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/3/2011 Rady Powiatu w Końskich z dnia 25 lutego 2011r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koneckiego na lata 2011-2019
Tabela główna

Ip.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I	Dochody	78 464 289	74 568 655	71 701 977	75 645 585	79 806 093	84 195 428	88 405 199	92 825 459	97 466 732	102 340 069
a	bieżące	75 396 344	70 031 033	71 701 977	75 645 585	79 806 093	84 195 428	88 405 199	92 825 459	97 466 732	102 340 069
b	majątkowe	3 067 945	4 537 622								
	w tym sprzedaż majątku	7 189	0								
II	Wydatki	75 614 222	77 840 223	70 801 977	74 745 585	78 906 093	83 295 428	87 507 199	91 923 459	96 566 732	101 440 069
a	bieżące	71 449 221	68 877 597	69 271 461	72 042 319	74 924 012	77 920 973	81 037 812	84 279 324	87 650 497	91 156 517
	obsługa długu	429 700	420 000	367 725	319 125	270 525	221 925	173 328	124 331	76 313	26813
	gwarancje i poręczenia		0								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 114 041	46 075 753	44 333 735	46 107 084	47 951 368	49 869 423	51 864 199	53 938 767	56 096 318	58 340 171
	w tym wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	745 894	839 179	860 158	881 662	903 704	926 297	949 454	973 190	996 547	1 020 464
	Przedsięwzięcia	x	8 806 627	6 745 307	6 260 378	5 303 141	5 371 772	0	0	0	0
b	majątkowe	4 165 001	8 962 626	1 530 516	2 703 266	3 982 081	5 374 455	6 469 387	7 644 135	8 916 235	10 283 552
	w tym Przedsięwzięcia	x	8 051 025	600 000	600 000	3 500 000	5 091 582				
III	Przychody	6 249 597	4 071 568	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym pożyczki										
	kredyty										
	emisja obligacji										
b	splata udzielonych pożyczek										
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich										
d	wolne środki	6 249 597	4 071 568								
IV	Rozchody	803 454	800 000	900 000	900 000	900 000	900 000	898 000	902 000	900 000	900 000
a	splata długu	803 454	800 000	900 000	900 000	900 000	900 000	898 000	902 000	900 000	900 000
	w tym pożyczki	32 640	30 000	36 000	36 000	36 000	36 000	34 000	62 000		
	kredyty	770 814	770 000	864 000	864 000	864 000	864 000	864 000	840 000	900 000	900 000
	wykup obligacji										
b	pożyczki do udzielenia										
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	2 850 067	-3 271 568	900 000	900 000	900 000	900 000	898 000	902 000	900 000	900 000
Va	Finansowanie deficytu	0	3 271 568	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	0	3 271 568	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	2 850 067	0	900 000	900 000	900 000	900 000	898 000	902 000	900 000	900 000
	splata zaciągniętego długu	803 454	0	900 000	900 000	900 000	900 000	898 000	902 000	900 000	900 000
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	8 000 000	7 200 000	6 360 000	5 400 000	4 500 000	3 600 000	2 702 000	1 800 000	900 000	0
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	1,57%	1,64%	1,77%	1,61%	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	10,20%	9,66%	8,79%	7,14%	x	x	x	x	x	x
IX	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0157	0,0164	0,0177	0,0161	0,0147	0,0133	0,0121	0,0111	0,0100	0,0091
X	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	0,0329	0,0313	0,0333	0,0323	0,0476	0,0611	0,0730	0,0833	0,0920

lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"	x	0,0166	0,0136	0,0171	0,0177	0,0342	0,0490	0,0620	0,0733	0,0830		
XII.	Sposób sfinansowania długu	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		wolne środki	803 454	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		nadwyżka budżetowa	0	0	900 000	900 000	900 000	900 000	898 000	902 000	900 000	900 000	

Wielkości kontrolne i informacyjne

A.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0504	0,0155	0,0339	0,0476	0,0612	0,0745	0,0833	0,0921	0,1007	0,1093
B.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	8 296 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	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"	10 196 720	5 225 004	2 430 516	3 603 266	4 882 081	6 274 455	7 367 387	8 546 135	9 816 235	11 183 552
D.	Obsługa długu związana z UE					x	x	x	x	x	x
E.	Splata długu związana z UE										
F.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne										
G.	Dług na koniec roku związany z UE.										
H.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	1,57%	1,64%	1,77%	1,61%	x	x	x	x	x	x
I.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	10,20%	9,66%	8,79%	7,14%	x	x	x	x	x	x
J.	(R + O) / D bez UE	0,0157	0,0164	0,0177	0,0161	0,0147	0,0133	0,0121	0,0111	0,0100	0,0091
K.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE	x	0,0166	0,0136	0,0171	0,0177	0,0342	0,0490	0,0620	0,0733	0,0830
L.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x	x						

Tabela startowa do WPF

Dług na koniec 2009 roku

8 803 454

Wielkości początkowe za lata 2008 - 2009 do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ufp

Lp.	Wyszczególnienie	2008	2009
a	Dochody bieżące	57 057 373	66 628 115
b	Sprzedaż majątku	48 865	18 580
c	Wydatki bieżące	55 941 190	64 570 544
d	Dochody ogółem	57 294 624	74 001 261
e	(Dochody bieżące+ sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/ dochody ogółem	0,0203	0,0281

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków					Limit zobowiązań
						2011	2012	2013	2014	2015	
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)		Jak w części B załącznika	16 031 037		3 088 477	3 131 791	3 191 856	3 269 141	3 349 772	1 882 306
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)										
1	Zimowe utrzymanie dróg	ZDP	2011-2012	1 269 170	334 283	564 887	370 000				710 000
2	Zakup piasku do zimowego utrzymania dróg	ZDP	2011-2012	344 869	59 934	174 935	110 000				185 000
3	Zakup soli drogowej	ZDP	2011-2012	256 610	49 978	126 632	80 000				140 000
4	Umowa z rodziną zastępczą o charakterze pogotowia rodzinnego oraz z rodziną zawodową wielodzietną	PCPR	2011-2015	365 000		73 000	73 000	73 000	73 000	73 000	
5	Decyzje na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz na kontynuację nauki dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-	PCPR	2011-2015	6 984 300		1 194 300	1 397 000	1 462 000	1 454 000	1 477 000	
6	Promocja integracji społecznej. Projekt "My samodzielni"	PCPR	2008-2011	3 456 017	1 716 017	1 740 000					
7	Zakup tablic rejestracyjnych- wykonanie zadań w zakresie rejestracji pojazdów	SP	2011-2013	440 000		140 000	150 000	150 000			300 000
8	Druki komunikacyjne-wykonywanie zadań w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy	SP	2011-2013	1 928 417		627 000	642 675	658 742			1 301 417
9	Zalesienia - wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych	SP	2011-2015	1 015 000		187 000	195 000	203 000	211 000	219 000	
10	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	SP	2011-2015	886 000		200 000	190 000	170 000	175 000	151 000	
11	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	SP	2011-2015	681 000		180 000	143 000	135 000	121 000	102 000	
12	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt „Zostań technikiem”	ZSP Stąporków	2009 – 2011	158 517	126 036	32 481					
13	Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt „Nad Czarną i Kamienną – nieodkryte piękno północnej części województwa świętokrzyskiego”	SP	2010 – 2011	126 248	35 433	90 815					
14	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt „Kadra – to kapitał”	PUP	2010 – 2013	697 680	110 700	173 760	196 440	216 780			
15	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt „Klucz do wiedzy”	ZSP Nr1	2010 – 2011	78 846	35 497	43 349					

16	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt „Kuchnie Kompetencji”	ZSP Nr1	2010 – 2011	112 662	53 477	59 185					
17	Comenius – Partnersie Projekty Szkół Projekt „Innowacyjne metody edukacyjne, zdobywanie doświadczeń od innych”	I LO	2010 – 2012	60 000	12 000	32 000	16 000				
18	Comenius – Partnerskie projekty Szkół Projekt „Europejskie Forum – aktywne uczestniczenie w życiu w wymiarze młodych ludzi”	ZSP Nr1	2010 – 2012	60 000	9 000	25 500	25 500				
19	Wzmacnianie potencjału administracji samorządowej Projekt „AS w samorządzie”	SP	2010 – 2012	38 207		23 306	14 901				
20	Comenius – Partnerskie Projekty Szkół Projekt „Kuchnie narodowe jako ostoja tradycji”	ZSP Staporków	2010 – 2012	60 000	20 000	30 000	10 000				
Suma		X	X	19 018 543	2 562 355	5 718 150	3 613 516	3 068 522	2 034 000	2 022 000	2 636 417
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)										
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 401T Staporków-Radoszyce-Włoszczowa od km 20+400 do km 23+037 na dl.2637 km	ZDP	2009-2011	1 543 042	59 475	1 483 567					1 483 567
2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0459 Barak-Miedziera-Smyków na odcinku od km 0+000 do km 3+960 na dl. 3960	ZDP	2009-2011	3 386 224	96 624	3 289 600					3 289 600
3	Projekt e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	SP	2009-2011	755 559	392 928	362 631					
4	Projekt e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	SP	2010-2011	916 427	1 200	915 227					
5	Przebudowa budynku biurowego Starostwa Powiatowego	SP	2007-2015	12 081 318	289 736	2 000 000	600 000	600 000	3 500 000	5 091 582	11 791 582
Suma		X	X	18 682 570	839 963	8 051 025	600 000	600 000	3 500 000	5 091 582	16 564 749
IV	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp										
1				0							
Suma		X	X	0	0	0	0	0	0	0	0
Łącznie (I + II + III+IV)		X	X	53 732 150	3 402 318	16 857 652	7 345 307	6 860 378	8 803 141	10 463 354	21 083 472

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	2015	
1	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)									
1	Dostawa mediów-zapewnienie funkcjonowania jednostki	ZDP	2011-2015	249 256	47 420	48 606	49 821	51 066	52 343	
2	Usługi telekomunikacyjne-zapewnienie funkcjonowania jednostki	ZDP	2011-2015	96 191	18 300	18 758	19 226	19 707	20 200	
3	wyprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z nawierzchni dróg i placów do urządzeń kanalizacyjnych	ZDP	2011-2015	400 023	76 103	78 006	79 956	81 955	84 003	
4	Najem lokalu, dzierżawa	PINB	2011-2015	30 300	5 740	5 960	6 080	6 200	6 320	
5	Usługi telekomunikacyjne	PINB	2011-2015	15 769	3 000	3 075	3 152	3 231	3 311	4 683
6	Dostawa mediów	KP PSP	2011-2015	244 419	46 500	47 663	48 854	50 075	51 327	
7	Usługi telekomunikacyjne	KP PSP	2011-2015	89 358	17 000	17 425	17 861	18 307	18 765	24 705
8	Dostawa mediów	PUP	2011-2015	586 079	111 500	114 288	117 144	120 073	123 074	262 815
9	Usługi telekomunikacyjne	PUP	2011-2015	78 844	15 000	15 375	15 759	16 153	16 557	
10	Najem, dzierżawa	PUP	2011-2015	605 360	109 000	119 530	122 520	125 580	128 730	494 940

11	Dostawa mediów	RDD Nr1	2011-2015	18 397	3 500	3 588	3 677	3 769	3 863	
12	Usługi telekomunikacyjne	RDD Nr1	2011-2015	10 671	2 030	2 081	2 133	2 186	2 241	
13	Dostawa mediów	RDD Nr2	2011-2015	60 448	11 500	11 788	12 082	12 384	12 694	
14	Usługi telekomunikacyjne	RDD Nr2	2011-2015	10 513	2 000	2 050	2 101	2 154	2 208	
15	Dostawa mediów	WPPDiR	2011-2015	574 674	109 330	112 063	114 865	117 736	120 680	
16	Usługi telekomunikacyjne	WPPDiR	2011-2015	18 976	3 610	3 700	3 793	3 888	3 985	13 635
17	Usługi medyczne	WPPDiR	2011-2015	5 519	1 050	1 076	1 103	1 131	1 159	
18	Usługi pocztowe, RTV	WPPDiR	2011-2015	5 220	1 520	1 300	780	800	820	
19	Dostawa mediów	DPS Ruda Piłczycka	2011-2015	572 572	108 930	111 653	114 445	117 306	120 238	
20	Usługi telekomunikacyjne	DPS Ruda Piłczycka	2011-2015	42 577	8 100	8 303	8 510	8 723	8 941	17 846
21	Zakup opału do kotłowni	DPS Ruda Piłczycka	2011-2015	946 139	180 000	184 500	189 113	193 840	198 686	856 139
22	Dostawa mediów	DPS Końskie	2011-2015	2 323 297	442 000	453 050	464 376	475 986	487 885	
23	Usługi telekomunikacyjne	DPS Końskie	2011-2015	47 834	9 100	9 328	9 561	9 800	10 045	
24	Dostawa mediów	PCPR	2011-2015	111 187	21 153	21 682	22 224	22 779	23 349	

25	Usługi telekomunikacyjne	PCPR	2011-2015	57 800	11 400	11 400	11 600	11 700	11 700	25 600
26	Usługi pocztowe, RTV	PCPR	2011-2015	37 735	7 547	7 547	7 547	7 547	7 547	
27	Usługi medyczne-badania pracowników	PCPR	2011-2015	4 300	1 000	400	1 000	400	1 500	
28	Usługi najmu, dzierżawy	PCPR	2011-2015	182 900	36 500	36 500	36 500	36 700	36 700	22 000
29	Umowa z "Darem Natury"-dostarczenie wody	PCPR	2011-2015	5 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
30	Dostawa mediów	I LO	2011-2015	859 670	125 500	128 638	131 853	135 150	138 529	
31	Usługi telekomunikacyjne	I LO	2011-2015	52 563	10 000	10 250	10 506	10 769	11 038	
32	Usługi medyczne-badania pracowników	I LO	2011-2015	15 770	3 000	3 075	3 152	3 231	3 312	
33	Licencje	I LO	2011-2015	21 026	4 000	4 100	4 203	4 308	4 415	
34	Dostawa mediów	II LO	2011-2015	714 861	136 000	139 400	142 885	146 457	150 119	
35	Usługi telekomunikacyjne	II LO	2011-2015	26 281	5 000	5 125	5 253	5 384	5 519	
36	Licencje	II LO	2011-2015	23 128	4 400	4 510	4 623	4 738	4 857	
37	Usługi medyczne-badania pracowników	II LO	2011-2015	15 769	3 000	3 075	3 152	3 231	3 311	
38	Dostawa mediów	ZSP Nr 1	2011-2015	1 381 594	262 844	269 415	276 150	283 054	290 131	

39	Usługi telekomunikacyjne	ZSP Nr 1	2011-2015	42 051	8 000	8 200	8 405	8 615	8 831	
40	Licencje	ZSP Nr 1	2011-2015	27 596	5 250	5 381	5 516	5 654	5 795	
41	Usługi medyczne-badania pracowników	ZSP Nr 1	2011-2015	21 026	4 000	4 100	4 203	4 308	4 415	
42	Dostawa mediów	ZSP Nr 2	2011-2015	541 402	103 000	105 575	108 214	110 920	113 693	
43	Usługi telekomunikacyjne	ZSP Nr 2	2011-2015	21 026	4 000	4 100	4 203	4 308	4 415	
44	Usługi medyczne-badania pracowników	ZSP Nr 2	2011-2015	21 026	4 000	4 100	4 203	4 308	4 415	
45	Dostawa mediów	ZSP Nr 3	2011-2015	129 432	24 624	25 240	25 871	26 517	27 180	
46	Usługi telekomunikacyjne	ZSP Nr 3	2011-2015	42 051	8 000	8 200	8 405	8 615	8 831	
47	Usługi medyczne-badania pracowników	ZSP Nr 3	2011-2015	15 770	3 000	3 075	3 152	3 231	3 312	
48	Licencje	ZSP Nr 3	2011-2015	13 142	2 500	2 563	2 627	2 692	2 760	
49	Dostawa mediów	ZSP Stąporków	2011-2015	1 131 625	215 288	220 670	226 187	231 842	237 638	
50	Usługi telekomunikacyjne	ZSP Stąporków	2011-2015	37 846	7 200	7 380	7 565	7 754	7 947	6 463
51	Licencje	ZSP Stąporków	2011-2015	14 834	2 822	2 893	2 965	3 039	3 115	
52	Konserwacja kotłowni	ZSP Stąporków	2011-2015	19 222	7 577	2 645	3 000	3 000	3 000	9 000

53	Dostawa mediów	SOS-W	2011-2015	183 971	35 000	35 875	36 772	37 691	38 633
54	Usługi telekomunikacyjne	SOS-W	2011-2015	52 563	10 000	10 250	10 506	10 769	11 038
55	Usługi medyczne-badania pracowników	SOS-W	2011-2015	28 910	5 500	5 638	5 778	5 923	6 071
56	Licencje	SOS-W	2011-2015	9 461	1 800	1 845	1 891	1 938	1 987
57	Usługi najmu, dzierżawy	SOS-W	2011-2015	350	70	70	70	70	70
58	Dostawa mediów	BURSA	2011-2015	157 690	30 000	30 750	31 519	32 307	33 114
59	Usługi telekomunikacyjne	BURSA	2011-2015	31 538	6 000	6 150	6 304	6 461	6 623
60	Usługi medyczne-badania pracowników	BURSA	2011-2015	10 513	2 000	2 050	2 101	2 154	2 208
61	Licencje	BURSA	2011-2015	10 513	2 000	2 050	2 101	2 154	2 208
62	Dostawa mediów	PORADNIA	2011-2015	10 513	2 000	2 050	2 101	2 154	2 208
63	Usługi telekomunikacyjne	PORADNIA	2011-2015	23 759	4 520	4 633	4 749	4 868	4 989
64	Usługi medyczne-badania pracowników	PORADNIA	2011-2015	2 628	500	513	525	538	552
65	Licencje	PORADNIA	2011-2015	21 026	4 000	4 100	4 203	4 308	4 415
66	Najem lokalu, dzierżawy	PORADNIA	2011-2015	132 000	26 400	26 400	26 400	26 400	26 400

67	Dostawa mediów	SP	2011-2015	1 621 314	308 450	316 161	324 065	332 167	340 471	
68	Usługi telekomunikacyjne	SP	2011-2015	614 266	153 235	123 358	109 790	112 535	115 348	144 480
69	Usługi pocztowe, RTV	SP	2011-2015	683 323	130 000	133 250	136 581	139 996	143 496	
70	Usługi konserwacyjne	SP	2011-2015	16 630	3 164	3 243	3 324	3 407	3 492	
Suma		X	X	16 031 037	3 088 477	3 131 791	3 191 856	3 269 141	3 349 772	1 882 306

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Podstawą do wieloletniego prognozowania stanowiły dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu Powiatu za ostatnie 4 lata tj. 2006-2009 oraz wskaźniki makroekonomiczne przyjęte przez Radę Ministrów. Przygotowując WPF posłużono się również zestawem wskaźników opracowanych przez Ministerstwo Finansów dla każdej jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody

Prognozując dochody budżetowe skoncentrowano się na dochodach bieżących i tylko takie uwzględniono od roku 2012.

Przeanalizowano dochody bieżące za lata 2006-2009 pomniejszone o środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz o środki otrzymane od Gmin na remonty dróg powiatowych. Analizy dokonano w podziale na trzy podstawowe rodzaje dochodów tj.:

- dochody własne,
- subwencje,
- dotacje na zadania bieżące.

Ustalono iż, średnia wzrostu za lata 2006-2009 dochodów własnych wynosi 20%, subwencji 15% a dotacji 6%. Biorąc pod uwagę udział procentowy każdego rodzaju w dochodach ogółem budżetu Powiatu ustalono, iż średni wzrost dochodów budżetowych wyniesie w granicach około 5,5%.

Należy zaznaczyć, że na część dochodów budżetowych wpływ może mieć aktywność gospodarcza, której podstawowym miernikiem są zmiany PKB. Dlatego też ustalając wskaźnik wzrostu dochodów wzięto również pod uwagę tempo wzrostu PKB podane przez Ministerstwo Finansów. Dynamika PKB w latach od 2011 do 2014 wynosi średnio 104,1%, w latach 2015-2020 103,4%.

W związku z powyższym założono następujący wzrost dochodów bieżących:

- w roku 2012 dynamika na poziomie 102,4%
- w latach 2013-2015 dynamika na poziomie 105,5%,
- w latach 2016-2019 dynamika na poziomie 105%

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.

Uwzględniono wskaźniki makroekonomiczne oraz statystyczne (budżetowe) wyliczone dla każdej jednostki samorządu terytorialnego, podane przez Ministerstwo Finansów.

Dla celów sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej przyjęto następujące wielkości:

1. Wydatki bieżące

Przy ustaleniu tego wskaźnika brano pod uwagę indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podanych przez Ministerstwo Finansów, który w latach objętych wieloletnią prognozą finansową wyniósł 102,5% oraz dotychczasowy wzrost wydatków bieżących budżetu Powiatu. Po uwzględnieniu tych wartości wartość wydatków

bieżących ogółem w poszczególnych latach założono z uwzględnieniem dynamiki wzrostu na poziomie 104%, z wyjątkiem roku 2012.

Założenia dla poszczególnych pozycji wydatków przedstawiają się następująco:

- a) Obsługa długu.
Koszty obsługi długu wyliczono w oparciu wskaźnik WIBOR 1M oraz stałą marżę wynikającą z umów kredytowych i umowy pożyczki. Dla celów prognozy przyjęto na poziomie 3,8%.
- b) 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 nieco wyższą wartość na poziomie 64%.
- c) Wydatki związane funkcjonowaniem organów.
W tej pozycji uwzględniono wydatki rozdziału 75019 – Rady powiatów (diety oraz wydatki rzeczowe) oraz ryczałty i wynagrodzenia członków zarządu ujęte w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe. Wzrost wydatków zaplanowano na poziomie 2,5% tj. zgodnie indeksem wzrostu cen towarów i usług, za wyjątkiem roku 2012.
- d) Przedsięwzięcia.
Zgodne z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki majątkowe.

W wysokościach uwzględniających realizację przedsięwzięć majątkowych oraz dalszych możliwości finansowych Powiatu.

3. Przychody.

W przychodach wykazano jako źródło pokrycia deficytu roku 2011 oraz rozchodów budżetu wolne środki w kwocie 4 071 568 zł.

4. Rozchody.

Rozchody (spłaty rat kredytów i pożyczki) przyjęto w kwotach zgodnych z harmonogramami spłat wynikającymi z umów kredytowych oraz umowy pożyczki.

Wyniki budżetu.

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

5. Dług

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

6. Wielkości kontrolne

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

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,
RDD Nr 1 – Rodzinny Dom Dziecka Nr 1
RDD Nr 2 – Rodzinny Dom Dziecka Nr 2
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 pocztowa, 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 2010 i planowanego wykonania w budżecie 2011 oraz od 2012 r. z 2,5% corocznym wskaźnikiem wzrostu, równym zakładanemu krajowemu wskaźnikowi wzrostu cen.

Niektóre umowy związane z najmem i dzierżawą pomieszczeń, miejsc parkingowych ujęte są w kwotach stałych wynikających z zawartych umów, tj. takie w których opłaty za media są wliczone w czynsz.

2. 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.

3. 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 czy też odpowiednie uchwały Rady Powiatu. Wielkości wynikają przede wszystkim z zawartych umów, wykonanych kosztorysów inwestorskich.