

Zarząd Powiatu Koneckiego

**Informacja o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Koneckiego,  
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć**

Końskie 05.08.2011

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koneckiego przyjęta uchwałą Nr IV/3/2011 Rady Powiatu w Końskich z dnia 25 lutego 2011r. pokazuje planowane dochody i wydatki budżetu, przychody i rozchody oraz wynik budżetu w latach 2011-2019.

Na rok 2011 zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 4 052 239,-, przychody 4 852 239,- i rozchody w wysokości 800 000,-

Przyjęty deficyt, ma zostać pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków. Rozchody na poziomie 800 000,- stanowią spłaty rat kredytów i pożyczki przypadające do spłaty w roku bieżącym. Stan zadłużenia na koniec 2011r. zaplanowano na poziomie 7 200 000,- co stanowi 9,65% i spełnia relację z art.170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych. Łączna kwota przypadających w roku 2011 spłat rat kredytów i pożyczki wraz z należnymi w danym roku odsetkami wynosi 1,63%.

Analizując WPF nie sposób nie zwrócić uwagi na obowiązujący od 2011r. art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, którego ust.1 mówi: „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki...”. Z tej zasady wynika, iż kreowanie finansów powiatu winno zmierzać w kierunku wygospodarowywania corocznie nadwyżki na działalności bieżącej Powiatu, gdyż to zapewni możliwość obsługi zadłużenia Powiatu w tytułu pożyczki i kredytów, a także większe możliwości finansowania inwestycji. W przypadku uchwalania, a w konsekwencji wykonanie budżetu, który zawiera deficyt na działalności bieżącej, może to doprowadzić do sytuacji niekorzystnej w punktu widzenia art. 243 nowej ustawy, a w konsekwencji do zmniejszenia bądź braku możliwości samorządu do obsługi długu. W przypadku budżetu Powiatu na dzień 30 czerwca zaplanowane dochody bieżące są większe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 1 486 813 zł., przy czym rozchody wynoszą 800 000,-. Biorąc pod uwagę powyższe zależności należy stwierdzić, im większy uzyskujemy dodatni wynik na działalności bieżącej, tym większe są możliwości Powiatu do obsługi długu i realizacji zadań inwestycyjnych.

W zakresie realizacji przedsięwzięć bieżących i majątkowych tj. programów, projektów, zadań, w tym współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej bądź innych źródeł zagranicznych (załącznik nr 1), analizując ich stopień wykonania należy stwierdzić, iż realizacja ich przebiega prawidłowo. Wysoki stopień wykonania obserwujemy w przypadku niektórych projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej bądź i innych źródeł zagranicznych, co wynika z harmonogramu ich realizacji. Niski stopień realizacji mają przede

wszystkim przedsięwzięcia o charakterze majątkowym. Związane jest to z planowanymi terminami ich realizacji i zakończenia, które przypadają na drugą połowę roku.

W przypadku umów związanych z zapewnieniem ciągłości działania jednostki (załącznik nr 2), przeanalizowano stopień ich realizacji za okres I-VI w stosunku do planu bieżącego roku. Niektóre przedsięwzięcia cechuje wysoki stopień realizacji, dotyczy to głównie dostawy mediów, które obejmuje zakup energii cieplnej oraz licencji, które niejednokrotnie opłacane są w pierwszym półroczu na cały rok. W pozostałych przypadkach ich realizacja nie przekracza 50%.

Podsumowując należy przyjąć, iż tegoroczna realizacja przedsięwzięć nie będzie miała ujemnego wpływu na zaplanowane dochody i wydatki, a tym samym realizację budżetu roku 2011.

SKARBNIK  
Powiatu Koneckiego  
Edyta Dębska-Krawiec



## Przebieg i realizacja programów, projektów i zadań, w tym finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

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 oraz wykonanie za okres I-VI 2011r.			
						2011	Wydatki poniesione za okres I-VI 2011	Wydatki poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia	% realizacji (wydatki poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia/łączne nakłady)*100
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)		Jak w części B załącznika	16 288 375		3 137 743	1 658 351		
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)								
1	Zimowe utrzymanie dróg	ZDP	2010-2012	1 269 170	334 283	564 887	241 093	575 376	45,3%
2	Zakup piasku do zimowego utrzymania dróg	ZDP	2010-2012	344 869	59 934	174 935	77 791	137 725	39,9%
3	Zakup soli drogowej	ZDP	2010-2012	256 610	49 978	126 632	55 068	105 046	40,9%
4	Umowa z rodziną zastępczą o charakterze pogotowia rodzinnego oraz z rodziną zawodową wielodzietną	PCPR	2011-2015	365 000		73 000	46 126	46 126	12,6%
5	Decyzje na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz na kontynuację nauki dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych	PCPR	2011-2015	6 984 300		1 194 300	1 146 964	1 146 964	16,4%
6	Promocja integracji społecznej. Projekt "My samodzielni"	PCPR	2008-2011	3 456 017	1 716 017	1 740 000	903 247	2 619 264	75,8%
7	Zakup tablic rejestracyjnych- wykonanie zadań w zakresie rejestracji pojazdów	SP	2011-2013	440 000		140 000	49 468	49 468	11,2%
8	Druki komunikacyjne-wykonywanie zadań w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy	SP	2011-2013	1 928 417		627 000	270 802	270 802	14,0%
9	Zalesienia - wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych	SP	2011-2015	1 015 000		187 000	92 721	92 721	9,1%
10	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	SP	2011-2015	856 000		170 000	57 308	57 308	6,7%
11	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	SP	2011-2015	711 000		210 000	88 846	88 846	12,5%
12	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt „Zostań technikiem”	ZSP Stąporków	2009 – 2011	158 517	125 611	32 906	32 906	158 517	100,0%
13	Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt „Nad Czarną i Kamienną – nieodkryte piękno północnej części województwa świętokrzyskiego”	SP	2010 – 2011	138 212	35 433	102 779	44 688	80 121	58,0%
14	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt „Kadra – to kapitał”	PUP	2010 – 2013	697 680	110 700	173 760	79 307	190 007	27,2%
15	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt „Klucz do wiedzy”	ZSP Nr1	2010 – 2011	78 846	35 497	43 349	40 069	75 566	95,8%
16	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt „Kuznice Kompetencji”	ZSP Nr1	2010 – 2011	112 662	53 477	59 185	59 110	112 587	99,9%
17	Comenius – Partnerskie Projekty Szkół Projekt „Innowacyjne metody edukacyjne, zdobywanie doświadczeń od innych”	I LO	2010 – 2012	60 000	6 473	37 527	7 921	14 394	24,0%
18	Comenius – Partnerskie projekty Szkół Projekt „Europejskie Forum – aktywne uczestniczenie w życiu w wymiarze młodych ludzi”	ZSP Nr1	2010 – 2012	60 000	5 000	39 500	24 376	29 376	49,0%

19	Wzmacnianie potencjału administracji samorządowej Projekt „AS w samorządzie”	SP	2010 – 2012	38 207		23 306	0	0	0,0%
20	Comenius – Partnerskie Projekty Szkół Projekt „Kuchnie narodowe jako ostoja tradycji”	ZSP Stąporków	2010 – 2012	60 000		50 000	10 034	10 034	16,7%
21	Hołowanie i parkowanie pojazdów na podsatwie art. 130a-Prawo o ruchu drogowym	SP	2011-2014	143 928		19 370	0	0	0,0%
22	Promocja powiatów-“Ziemia Odrowążów”	SP	2011-2014	70 000		10 000	0	0	0,0%
23	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt „Profesjonalna kadra”	PUP	2011-2013	968 000		270 800	106 407	106 407	11,0%
<b>Suma</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>20 212 435</b>	<b>2 532 403</b>	<b>6 070 236</b>	<b>3 434 252</b>	<b>5 966 655</b>	<b>29,5%</b>
III	<b>Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)</b>								
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 401T Stąporków-Radoszyce-Włoszczowa od km 20+400 do km 23+037 na dł.2637 km	ZDP	2009-2011	1 013 799	59 475	954 324	0	59 475	5,9%
2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0459 Barak-Miedziera-Smyków na odcinku od km 0+000 do km 3+960 na dł. 3960	ZDP	2009-2011	2 029 349	96 624	1 932 725	0	96 624	4,8%
3	Projekt e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	SP	2009-2011	755 559	8 540	747 019	0	8 540	1,1%
4	Projekt e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	SP	2010-2011	916 427	1 200	915 227	0	1 200	0,1%
5	Przebudowa budynku biurowego Starostwa Powiatowego	SP	2007-2015	12 081 318	289 736	2 650 000	35 793	325 529	2,7%
6.	Comenius – Partnersie Projekty Szkół Projekt „Innowacyjne metody edukacyjne, zdobywanie doświadczeń od innych”	I LO	2010 – 2012	5 527		5 527	0	0	0,0%
<b>Suma</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>4 720 661</b>	<b>455 575</b>	<b>4 554 822</b>	<b>35 793</b>	<b>491 368</b>	<b>10,4%</b>
IV	<b>Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp</b>								
1				0					
<b>Suma</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Łącznie ( I + II + III+IV)</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>41 221 471</b>	<b>2 987 978</b>	<b>13 762 801</b>	<b>5 128 396</b>	<b>6 458 023</b>	

Przebieg i realizacja umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatu.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w latach 2011-2015	Limity wydatków oraz wykonanie za okres I-VI 2011r.		
					2011	Wydatki poniesione za okres I-VI 2011r.	% realizacji (wydatki poniesione I-VI 2011 na realizację przedsięwzięcia/łączne nakłady)*100%
1	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 upf (zapewnienie ciągłości działania jednostki)						
1	Dostawa mediów-zapewnienie funkcjonowania jednostki	ZDP	2011-2015	249 256	47 420	20 588	43,4%
2	Usługi telekomunikacyjne-zapewnienie funkcjonowania jednostki	ZDP	2011-2015	96 191	18 300	7 249	39,6%
3	wyprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z nawierzchni dróg i placów do urządzeń kanalizacyjnych	ZDP	2011-2015	400 023	76 103	40 953	53,8%
4	Najem lokalu, dzierżawa	PINB	2011-2015	30 300	5 740	2 865	49,9%
5	Usługi telekomunikacyjne	PINB	2011-2015	15 769	3 000	1 234	41,1%
6	Dostawa mediów	KP PSP	2011-2015	244 419	46 500	38 157	82,1%
7	Usługi telekomunikacyjne	KP PSP	2011-2015	89 358	17 000	10 631	62,5%
8	Dostawa mediów	PUP	2011-2015	586 079	111 500	44 416	39,8%
9	Usługi telekomunikacyjne	PUP	2011-2015	78 844	15 000	4 614	30,8%
10	Najem, dzierżawa	PUP	2011-2015	605 360	109 000	50 295	46,1%
11	Dostawa mediów	RDD Nr1	2011-2015	18 397	3 500	1 958	55,9%

12	Usługi telekomunikacyjne	RDD Nr1	2011-2015	10 671	2 030	683	33,6%
13	Dostawa mediów	RDD Nr2	2011-2015	60 448	11 500	2 319	20,2%
14	Usługi telekomunikacyjne	RDD Nr2	2011-2015	10 513	2 000	901	45,1%
15	Dostawa mediów	WPPDiR	2011-2015	574 674	109 330	76 508	70,0%
16	Usługi telekomunikacyjne	WPPDiR	2011-2015	18 976	3 610	2 079	57,6%
17	Usługi medyczne	WPPDiR	2011-2015	5 519	1 050	530	50,5%
18	Usługi pocztowe, RTV	WPPDiR	2011-2015	5 220	1 520	731	48,1%
19	Dostawa mediów	DPS Ruda Pilczycka	2011-2015	744 274	141 596	56 851	40,2%
20	Usługi telekomunikacyjne	DPS Ruda Pilczycka	2011-2015	42 577	8 100	3 150	38,9%
21	Zakup opału do kotłowni	DPS Ruda Pilczycka	2011-2015	946 139	180 000	62 601	34,8%
22	Dostawa mediów	DPS Końskie	2011-2015	2 323 297	442 000	277 473	62,8%
23	Usługi telekomunikacyjne	DPS Końskie	2011-2015	47 834	9 100	3 783	41,6%
24	Dostawa mediów	PCPR	2011-2015	202 187	38 753	18 783	48,5%
25	Usługi telekomunikacyjne	PCPR	2011-2015	57 800	11 400	4 744	41,6%
26	Usługi pocztowe, RTV	PCPR	2011-2015	37 735	7 547	6 505	86,2%
27	Usługi medyczne-badania pracowników	PCPR	2011-2015	4 300	1 000	575	57,5%
28	Usługi najmu, dzierżawy	PCPR	2011-2015	182 900	36 500	25 855	70,8%
29	Umowa z "Darem Natury"- dostarczenie wody	PCPR	2011-2015	5 000	1 000	634	63,4%
30	Dostawa mediów	I LO	2011-2015	659 670	125 500	63 228	50,4%

31	Usługi telekomunikacyjne	I LO	2011-2015	52 563	10 000	2 389	23,9%
32	Usługi medyczne-badania pracowników	I LO	2011-2015	15 770	3 000	1 050	35,0%
33	Licencje	I LO	2011-2015	21 026	4 000	3 851	96,3%
34	Dostawa mediów	II LO	2011-2015	714 861	136 000	76 055	55,9%
35	Usługi telekomunikacyjne	II LO	2011-2015	26 281	5 000	1 622	32,4%
36	Licencje	II LO	2011-2015	23 128	4 400	1 506	34,2%
37	Usługi medyczne-badania pracowników	II LO	2011-2015	15 769	3 000	70	2,3%
38	Dostawa mediów	ZSP Nr 1	2011-2015	1 381 594	262 844	157 706	60,0%
39	Usługi telekomunikacyjne	ZSP Nr 1	2011-2015	42 051	8 000	3 494	43,7%
40	Licencje	ZSP Nr 1	2011-2015	27 596	5 250	1 216	23,2%
41	Usługi medyczne-badania pracowników	ZSP Nr 1	2011-2015	21 026	4 000	686	17,2%
42	Dostawa mediów	ZSP Nr 2	2011-2015	541 402	103 000	77 984	75,7%
43	Usługi telekomunikacyjne	ZSP Nr 2	2011-2015	21 026	4 000	1 704	42,6%
44	Usługi medyczne-badania pracowników	ZSP Nr 2	2011-2015	21 026	4 000	350	8,8%
45	Dostawa mediów	ZSP Nr 3	2011-2015	129 432	24 624	13 389	54,4%
46	Usługi telekomunikacyjne	ZSP Nr 3	2011-2015	42 051	8 000	2 837	35,5%
47	Usługi medyczne-badania pracowników	ZSP Nr 3	2011-2015	15 770	3 000	60	2,0%
48	Licencje	ZSP Nr 3	2011-2015	13 142	2 500	1 088	43,5%
49	Dostawa mediów	ZSP Stąporków	2011-2015	1 131 625	215 288	104 220	48,4%



50	Usługi telekomunikacyjne	ZSP Stąporków	2011-2015	37 846	7 200	1 589	22,1%
51	Licencje	ZSP Stąporków	2011-2015	14 834	2 822	1 490	52,8%
52	Konserwacja kotłowni	ZSP Stąporków	2011-2015	19 222	7 577	3 070	40,5%
53	Dostawa mediów	SOS-W	2011-2015	183 971	35 000	18 548	53,0%
54	Usługi telekomunikacyjne	SOS-W	2011-2015	52 563	10 000	4 160	41,6%
55	Usługi medyczne-badania pracowników	SOS-W	2011-2015	28 910	5 500	725	13,2%
56	Licencje	SOS-W	2011-2015	9 461	1 800	1 323	73,5%
57	Usługi najmu, dzierżawy	SOS-W	2011-2015	350	70	65	92,9%
58	Dostawa mediów	BURSA	2011-2015	157 690	30 000	13 279	44,3%
59	Usługi telekomunikacyjne	BURSA	2011-2015	31 538	6 000	1 023	17,1%
60	Usługi medyczne-badania pracowników	BURSA	2011-2015	10 513	2 000	67	3,4%
61	Licencje	BURSA	2011-2015	10 513	2 000	0	0,0%
62	Dostawa mediów	PORADNIA	2011-2015	10 513	2 000	0	0,0%
63	Usługi telekomunikacyjne	PORADNIA	2011-2015	23 759	4 520	1 428	31,6%
64	Usługi medyczne-badania pracowników	PORADNIA	2011-2015	2 628	500	95	19,0%
65	Licencje	PORADNIA	2011-2015	21 026	4 000	1 397	34,9%
66	Najem lokalu, dzierżawy	PORADNIA	2011-2015	132 000	26 400	13 544	51,3%
67	Dostawa mediów	SP	2011-2015	1 621 314	308 450	168 039	54,5%
68	Usługi telekomunikacyjne	SP	2011-2015	608 902	152 235	72 722	47,8%

69	Usługi pocztowe, RTV	SP	2011-2015	683 323	130 000	71 649	55,1%
70	Usługi konserwacyjne	SP	2011-2015	16 630	3 164	1 968	62,2%
<b>Suma</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>16 288 375</b>	<b>3 137 743</b>	<b>1 658 351</b>	<b>52,9%</b>