

Uchwała Nr XV/1/2012
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 27 stycznia 2012r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego
na lata 2012-2019

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 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 2012-2019 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 Powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Traci moc 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, z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
SL
Wiesław Skowron

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koneckiego na lata 2012-2019

TABELA GŁÓWNA

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XV/1/2012
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 27 stycznia 2012r.

Ip.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I	Dochody	75 097 535	75 064 080	72 672 374	75 506 597	78 300 341	81 040 853	83 715 201	86 394 087	89 072 304
a	bieżące	71 328 804	70 079 435	72 672 374	75 506 597	78 300 341	81 040 853	83 715 201	86 394 087	89 072 304
b	majątkowe	3 768 731	4 984 645	0	0	0	0	0	0	0
	w tym sprzedaż majątku		1 200 000	0	0	0	0	0	0	0
II	Wydatki	79 149 774	77 592 483	71 772 374	74 606 597	77 400 341	80 142 853	82 813 201	85 494 087	88 172 304
a	bieżące	70 373 868	69 967 855	71 017 373	72 792 807	74 612 627	76 477 943	78 389 892	80 271 249	82 197 759
	w tym obsługa długu	420 000	430 000	370 425	314 049	257 674	201 300	144 626	88 800	31 200
	gwarancje i poręczenia									
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 907 317	45 283 207	45 736 039	46 193 399	46 655 333	47 121 886	47 593 105	48 069 036	48 549 726
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	834 206	862 390	839 974	845 185	850 450	855 770	861 146	866 571	872 053
	Przedsięwzięcia	x	9 519 509	8 166 582	6 936 510	6 137 805	6 248 389	6 338 844	0	0
b	majątkowe	8 775 906	7 624 628	755 001	1 813 790	2 787 714	3 664 910	4 423 309	5 222 838	5 974 545
	w tym Przedsięwzięcia	x	6 224 628	100 000	1 600 000	2 000 000	3 500 000	4 355 556	0	0
III	Przychody	4 852 239	3 428 403	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki	4 852 239	3 147 761							
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		280 642							
d	splata udzielonych pożyczek									
IV	Rozchody	800 000	900 000	900 000	900 000	900 000	898 000	902 000	900 000	900 000
a	splata długu	800 000	900 000	900 000	900 000	900 000	898 000	902 000	900 000	900 000
	w tym pożyczki	30 000	36 000	36 000	36 000	36 000	34 000	62 000	0	0
	kredyty	770 000	864 000	864 000	864 000	864 000	864 000	840 000	900 000	900 000
	wykup obligacji		0	0	0	0	0	0	0	0
b	pożyczki do udzielenia									
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-4 052 239	-2 528 403	900 000	900 000	900 000	898 000	902 000	900 000	900 000
Va	Finansowanie deficytu	4 052 239	2 528 403	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	4 052 239	2 247 761	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	x	280 642	0	0	0	0	0	0	0
	splata udzielonych pożyczek	x	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	x	0	900 000	900 000	900 000	898 000	902 000	900 000	900 000
	splata zaciągniętego długu	x	0	900 000	900 000	900 000	898 000	902 000	900 000	900 000
	udzielenie pożyczek	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sposób sfinansowania spłaty długu - rozchodów	x	900 000	900 000	900 000	900 000	898 000	902 000	900 000	900 000
	pożyczki	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	x	900 000	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	splata udzielonych pożyczek	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa	x	0	900 000	900 000	900 000	898 000	902 000	900 000	900 000
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	7 200 000	6 300 000	5 400 000	4 500 000	3 600 000	2 702 000	1 800 000	900 000	0

Vla	W tym dług wynikający z umów (odroczone terminy płatności)	x	0	0	x	x	x	x	x	x
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	1,62%	1,77%	1,75%	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	9,59%	8,39%	7,43%	x	x	x	x	x	x
IX.	Limit obciążeń 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	0,0304	0,0269	0,0177	0,0254	0,0353	0,0464	0,0557	0,0636
X	Faktyczne obciążenia budżetu spłatami zgodnie z wzorem z art. 243 ufp: (R + O) / D	x	0,0177	0,0175	0,0161	0,0148	0,0136	0,0125	0,0114	0,0105
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	0,0127	0,0094	0,0016	0,0106	0,0217	0,0339	0,0442	0,0531
XII	Spełnianie (Tak) lub niespełnianie (Nie) relacji warunku z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
XIII	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	x	0,0175	0,0228	0,0359	0,0471	0,0563	0,0636	0,0709	0,0772
XIV	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 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	3 539 983	1 655 001	2 713 790	3 687 714	4 562 910	5 325 309	6 122 838	6 874 545
XVI	Obsługa długu związana z UE		0	0	0	x	x	x	x	x
XVII	Spłata długu związana z UE		0	0	0	0	0	0	0	0
XVIII	Dług na koniec roku związany z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIX	Gwarancje i poręczenia związane z UE - sam. os. prawne									
XX	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x						

Tabela startowa do WPF

Wielkości początkowe za lata 2009 - 2011 do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ufp

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011 III kwartał-plan
a	Dochody bieżące	66 628 115,00	75 396 344,00	71 328 804,00
b	Sprzedaż majątku	18 580,00	7 169,00	
c	Wydatki bieżące	64 570 544,00	71 449 221,00	70 373 868,00
d	Dochody ogółem	74 001 261,00	78 464 289,00	75 097 535,00
e	(Dochody bieżące+ sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/ dochody ogółem	0,0281	0,0504	0,0127

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
						2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Umowy, o których mowa w art. 226 ust.4 pkt.2 ufp (zapewnienie ciągłości działania)												
I	Zapewnienie ciągłości działania			19 768 199		3 096 997	3 173 690	3 252 294	3 332 865	3 415 449	3 496 904	1 223 246
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)												
1	Zimowe utrzymanie dróg	ZDP	2011-2013	1 212 482	226 311	596 171	390 000					600 000
2	Zakup piasku do zimowego utrzymania dróg	ZDP	2011-2013	371 216	85 608	175 608	110 000					180 000
3	Zakup soli drogowej	ZDP	2011-2013	318 670	79 335	159 335	80 000					120 000
4	Umowa z rodziną zastępczą o charakterze pogotowia rodzinnego oraz z rodzinami zawodowymi	PCPR	2012-2017	1 355 640		225 940	225 940	225 940	225 940	225 940	225 940	587 740
5	Decyzje na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz na kontynuację nauki dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych	PCPR	2012-2017	11 350 120		1 750 120	1 880 000	1 900 000	1 920 000	1 940 000	1 960 000	
7	Zakup tablic rejestracyjnych- wykonanie zadań w zakresie rejestracji pojazdów	SP	2012-2014	450 000		150 000	150 000	150 000				450 000
8	Druki komunikacyjne-wykonywanie zadań w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy	SP	2012-2014	2 057 040		639 700	708 670	708 670				2 057 040
9	Zalesienia - wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych	SP	2012-2017	1 291 000		195 000	203 000	211 000	219 000	227 000	236 000	
10	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	SP	2012-2017	658 710		108 710	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	
11	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	SP	2012-2017	1 854 400		304 400	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	
12	Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt „Nad Czarną i Kamienną – nieodkryte piękno północnej części województwa świętokrzyskiego” -trwałość projektu	SP	2012-2016	100 000		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		
13	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt „Kadra – to kapitał”	PUP	2010 – 2013	697 680	284 460	196 440	216 780					
14	Comenius – Partnerskie Projekty Szkół Projekt „Innowacyjne metody edukacyjne, zdobywanie doświadczeń od innych”	I LO	2010 – 2012	54 473	38 473	16 000						
15	Comenius – Partnerskie projekty Szkół Projekt „Europejskie Forum – aktywne uczestniczenie w życiu w wymiarze młodych ludzi”	ZSP Nr1	2010 – 2012	60 000	44 500	15 500						
16	Wzmacnianie potencjału administracji samorządowej Projekt „AS w samorządzie”	SP	2010 – 2012	38 207	23 306	14 901						
17	Comenius – Partnerskie Projekty Szkół Projekt „Kuchnie narodowe jako ostoja tradycji”	ZSP Stąporków	2010 – 2012	60 000	50 000	10 000						
18	Hołowanie i parkowanie pojazdów na podsatwie art. 130a-Prawo o ruchu drogowym	SP	2011-2014	143 928	19 370	47 976	47 976	28 606				
19	Promocja powiatów-„Ziemia Odrowążów”	SP	2011-2014	70 000	10 000	20 000	20 000	20 000				

20	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt „Profesjonalna kadra”	PUP	2011-2013	968 000	270 800	322 800	374 400					
21	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego "Kuznia techników"	ZSP Stąporków	2011-2013	321 826	163 709	122 917	35 200					
22	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego "Technik kluczowych kompetencji"	ZSP Nr3	2011-2013	389 797	64 088	242 503	83 206					
23	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego "Dobry zawód-lepsza przyszłość"	ZSP Nr 2	2011-2012	120 806	42 306	78 500						
24	Promocja integracji społecznej. Projekt "My samodzielni"	PCPR	2008-2012	4 144 952	3 226 027	918 925						
25	Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Z nami zdasz maturę"	ZSP Stąporków	2011-2013	210 305	91 519	91 066	27 720					
Suma		X	X	28 299 252	4 719 812	6 422 512	4 992 892	3 684 216	2 804 940	2 832 940	2 841 940	3 994 780
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (wydatki majątkowe)											
1	Projekt e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	SP	2009-2012	755 559	8 540	747 019						747 019
2	Projekt e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	SP	2010-2012	916 427	1 200	915 227						915 227
3	Przebudowa budynku biurowego Starostwa Powiatowego	SP	2007-2017	11 642 418	325 529	761 333	100 000	600 000	2 000 000	3 500 000	4 355 556	9 092 582
4	Przebudowa drogi powiatowej (ul. Krzywa, ul. Wschodnia w Końskich) wraz z budową kanalizacji deszczowej z przykanalikami	ZDP	2011-2012	2 088 524	94 550	1 993 974						1 993 974
5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków-Radoszyce-Włoszczowa na odcinku od km 20+400 do km 23+037 na dł. 2637 mb -ETAP II	ZDP	2009-2012	2 663 799	1 013 799	1 650 000						1 650 000
6	Comenius – Partnersie Projekty Szkół Projekt „Innowacyjne metody edukacyjne, zdobywanie doświadczeń od innych”	I LO	2010 – 2012	5 527	5 527							
7	Przebudowa budynku pod potrzeby PŚDS	PCPR	2011-2014	1 025 000	25 000			1 000 000				1 000 000
8	Promocja integracji społecznej. Projekt "My samodzielni"	PCPR	2008-2012	157 075		157 075						157 075
Suma		X	X	19 254 329	1 474 145	6 224 628	100 000	1 600 000	2 000 000	3 500 000	4 355 556	15 555 877
IV	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 upf											
1				0								
Suma		X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Łącznie (I + II + III+IV)		X	X	67 321 780	6 193 957	15 744 137	8 266 582	8 536 510	8 137 805	9 748 389	10 694 400	20 773 903

Załącznik Nr 2 uchwały Nr XVI/1/2012 Rady Powiatu w Końskich z dnia 27 stycznia 2012r. - część B

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków						Limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 upf (zapewnienie ciągłości działania jednostki)										
1	Dostawa mediów-zapewnienie funkcjonowania jednostki	ZDP	2012-2017	166 725	26 100	26 753	27 422	28 108	28 811	29 531	
2	Usługi telekomunikacyjne-zapewnienie funkcjonowania jednostki	ZDP	2012-2017	107 315	16 800	17 220	17 651	18 092	18 544	19 008	
3	wyprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z nawierzchni dróg i placów do urządzeń kanalizacyjnych	ZDP	2012-2017	549 346	86 000	88 150	90 354	92 613	94 928	97 301	
4	Najem lokalu, dzierżawa	PINB	2012-2017	37 304	5 840	5 986	6 136	6 289	6 446	6 607	
5	Usługi telekomunikacyjne	PINB	2012-2017	19 165	3 000	3 075	3 152	3 231	3 312	3 395	
6	Dostawa mediów	KP PSP	2012-2017	297 033	46 500	47 663	48 855	50 076	51 328	52 611	
7	Usługi telekomunikacyjne	KP PSP	2012-2017	111 146	17 400	17 835	18 281	18 738	19 206	19 686	60 160
8	Dostawa mediów	PUP	2012-2017	585 116	91 600	93 890	96 237	98 643	101 109	103 637	
9	Usługi telekomunikacyjne	PUP	2012-2017	91 822	14 375	14 734	15 102	15 480	15 867	16 264	
10	Najem, dzierżawa	PUP	2012-2017	559 118	87 530	89 718	91 961	94 260	96 617	99 032	
11	Dostawa mediów	RDD Nr1	2012-2017	30 660	4 800	4 920	5 043	5 169	5 298	5 430	
12	Usługi telekomunikacyjne	RDD Nr1	2012-2017	13 031	2 040	2 091	2 143	2 197	2 252	2 308	
13	Dostawa mediów	RDD Nr2	2012-2017	67 075	10 500	10 763	11 032	11 308	11 591	11 881	
14	Usługi telekomunikacyjne	RDD Nr2	2012-2017	14 052	2 200	2 255	2 311	2 369	2 428	2 489	
15	Dostawa mediów	WPPDiR	2012-2017	691 091	108 190	110 895	113 667	116 509	119 422	122 408	
16	Usługi telekomunikacyjne	WPPDiR	2012-2017	29 385	4 600	4 715	4 833	4 954	5 078	5 205	25 172
17	Usługi medyczne	WPPDiR	2012-2017	6 069	950	974	998	1 023	1 049	1 075	

18	Usługi pocztowe, RTV	WPPDiR	2012-2017	10 220	1 600	1 640	1 681	1 723	1 766	1 810	
19	Dostawa mediów	DPS Ruda Pilczycka	2012-2017	927 087	145 136	148 764	152 483	156 295	160 202	164 207	
20	Usługi telekomunikacyjne	DPS Ruda Pilczycka	2012-2017	53 041	8 303	8 511	8 724	8 942	9 166	9 395	
21	Zakup opału do kotłowni	DPS Ruda Pilczycka	2012-2017	1 227 649	192 188	196 993	201 918	206 966	212 140	217 444	1 043 818
22	Dostawa mediów	DPS Końskie	2012-2017	2 900 515	454 075	465 427	477 063	488 990	501 215	513 745	
23	Usługi telekomunikacyjne	DPS Końskie	2012-2017	49 825	7 800	7 995	8 195	8 400	8 610	8 825	
24	Dostawa mediów	PCPR	2012-2017	319 069	49 950	51 199	52 479	53 791	55 136	56 514	
25	Usługi telekomunikacyjne	PCPR	2012-2017	58 130	9 100	9 328	9 561	9 800	10 045	10 296	23 096
26	Usługi pocztowe, RTV	PCPR	2012-2017	70 906	11 100	11 378	11 662	11 954	12 253	12 559	
27	Usługi medyczne-badania pracowników	PCPR	2012-2017	4 473	700	718	736	754	773	792	
28	Usługi najmu, dzierżawy	PCPR	2012-2017	177 600	29 600	29 600	29 600	29 600	29 600	29 600	6 000
29	Umowa z "Darem Natury"-dostarczenie wody	PCPR	2012-2017	8 305	1 300	1 333	1 366	1 400	1 435	1 471	
30	Dostawa mediów	I LO	2012-2017	735 472	115 638	118 529	121 492	124 529	127 642	127 642	
31	Usługi telekomunikacyjne	I LO	2012-2017	38 645	6 050	6 201	6 356	6 515	6 678	6 845	
32	Usługi medyczne-badania pracowników	I LO	2012-2017	19 165	3 000	3 075	3 152	3 231	3 312	3 395	
33	Licencje	I LO	2012-2017	31 938	5 000	5 125	5 253	5 384	5 519	5 657	
34	Dostawa mediów	II LO	2012-2017	752 606	117 820	120 766	123 785	126 880	130 052	133 303	
35	Usługi telekomunikacyjne	II LO	2012-2017	32 736	5 125	5 253	5 384	5 519	5 657	5 798	
36	Licencje	II LO	2012-2017	31 938	5 000	5 125	5 253	5 384	5 519	5 657	
37	Usługi medyczne-badania pracowników	II LO	2012-2017	19 645	3 075	3 152	3 231	3 312	3 395	3 480	
38	Dostawa mediów	ZSP Nr 1	2012-2017	1 619 339	253 507	259 845	266 341	273 000	279 825	286 821	
39	Usługi telekomunikacyjne	ZSP Nr 1	2012-2017	41 525	6 500	6 663	6 830	7 001	7 176	7 355	
40	Licencje	ZSP Nr 1	2012-2017	35 227	5 515	5 653	5 794	5 939	6 087	6 239	
41	Konserwacja kotłowni gazowej	ZSP Nr 1	2012-2017	16 788	2 628	2 694	2 761	2 830	2 901	2 974	
42	Usługi medyczne-badania pracowników	ZSP Nr 1	2012-2017	19 165	3 000	3 075	3 152	3 231	3 312	3 395	

43	Dostawa mediów	ZSP Nr 2	2012-2017	657 934	103 000	105 575	108 214	110 919	113 692	116 534
44	Usługi telekomunikacyjne	ZSP Nr 2	2012-2017	26 192	4 100	4 203	4 308	4 416	4 526	4 639
45	Usługi medyczne-badania pracowników	ZSP Nr 2	2012-2017	19 165	3 000	3 075	3 152	3 231	3 312	3 395
46	Dostawa mediów	ZSP Nr 3	2012-2017	169 211	26 490	27 152	27 831	28 527	29 240	29 971
47	Usługi telekomunikacyjne	ZSP Nr 3	2012-2017	46 470	7 275	7 457	7 643	7 834	8 030	8 231
48	Usługi medyczne-badania pracowników	ZSP Nr 3	2012-2017	19 645	3 075	3 152	3 231	3 312	3 395	3 480
49	Licencje	ZSP Nr 3	2012-2017	16 372	2 563	2 627	2 693	2 760	2 829	2 900
50	Dostawa mediów	ZSP Stąporków	2012-2017	1 311 642	205 338	210 471	215 733	221 126	226 654	232 320
51	Usługi telekomunikacyjne	ZSP Stąporków	2012-2017	46 634	7 300	7 483	7 670	7 862	8 059	8 260
52	Licencje	ZSP Stąporków	2012-2017	18 027	2 822	2 893	2 965	3 039	3 115	3 193
53	Konserwacja kotłowni	ZSP Stąporków	2012-2017	23 571	3 690	3 782	3 877	3 974	4 073	4 175
54	Dostawa mediów	SOS-W	2012-2017	229 159	35 875	36 772	37 691	38 633	39 599	40 589
55	Usługi telekomunikacyjne	SOS-W	2012-2017	51 101	8 000	8 200	8 405	8 615	8 830	9 051
56	Usługi medyczne-badania pracowników	SOS-W	2012-2017	29 628	4 638	4 754	4 873	4 995	5 120	5 248
57	Licencje	SOS-W	2012-2017	19 165	3 000	3 075	3 152	3 231	3 312	3 395
58	Usługi najmu, dzierżawy	SOS-W	2012-2017	1 920	300	308	316	324	332	340
59	Dostawa mediów	BURSA	2012-2017	179 814	28 150	28 854	29 575	30 314	31 072	31 849
60	Usługi telekomunikacyjne	BURSA	2012-2017	25 553	4 000	4 100	4 203	4 308	4 416	4 526
61	Usługi medyczne-badania pracowników	BURSA	2012-2017	13 096	2 050	2 101	2 154	2 208	2 263	2 320
62	Licencje	BURSA	2012-2017	19 165	3 000	3 075	3 152	3 231	3 312	3 395
63	Dostawa mediów	PORADNIA	2012-2017	13 096	2 050	2 101	2 154	2 208	2 263	2 320
64	Usługi telekomunikacyjne	PORADNIA	2012-2017	29 598	4 633	4 749	4 868	4 990	5 115	5 243
65	Usługi medyczne-badania pracowników	PORADNIA	2012-2017	3 276	513	526	539	552	566	580
66	Licencje	PORADNIA	2012-2017	26 192	4 100	4 203	4 308	4 416	4 526	4 639
67	Najem lokalu, dzierżawy	PORADNIA	2012-2017	199 301	31 200	31 980	32 780	33 600	34 440	35 301

68	Dostawa mediów	SP	2012-2017	2 044 076	320 000	328 000	336 200	344 605	353 220	362 051	
69	Usługi telekomunikacyjne	SP	2012-2017	1 010 540	158 200	162 155	166 209	170 364	174 623	178 989	65 000
70	Usługi pocztowe, RTV	SP	2012-2017	836 795	131 000	134 275	137 632	141 073	144 600	148 215	
71	Monitoring	SP	2012-2017	28 745	4 500	4 613	4 728	4 846	4 967	5 091	
72	Usługi konserwacyjne i serwisowe	SP	2012-2017	76 654	12 000	12 300	12 608	12 923	13 246	13 577	
Suma		X	X	19 768 199	3 096 997	3 173 690	3 252 294	3 332 865	3 415 449	3 496 904	1 223 246

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Podstawą do wieloletniego prognozowania stanowiły dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu Powiatu za ostatnie 3 lata tj. 2008-2010, przewidywanego wykonania roku 2011, danych otrzymanych do projektu budżetu na 2012 rok oraz wskaźniki makroekonomiczne przyjęte przez Radę Ministrów. Przygotowując WPF posłużono się również zestawem wskaźników opracowanych przez Ministerstwo Finansów dla każdej jednostki samorządu terytorialnego.

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 2013.

Przeanalizowano dochody bieżące za lata 2008-2010, plan 2011r. na dzień 30.09.2011r. oraz kwoty otrzymane do projektu budżetu na 2012r. Analizy dokonano w podziale na trzy podstawowe źródła dochodów tj.:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych jako główne źródło dochodów własnych,
- subwencje,
- dotacje na zadania bieżące.

Ustalono iż, średnia wzrostu z udziałów wynosi 5%, subwencji 7,2% a dotacji 1,5%. Z analizy wynika, iż w ostatnim okresie słabnie dynamika wzrostu dochodów z tytułu subwencji i dotacji, natomiast nieznacznie rośnie dynamika dochodów z tytułu udziałów podatku dochodowym. 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 w maju 2011 w „Wytycznych dotyczących jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”. Jak wynika z danych zawartych w opracowaniu dynamika PKB w latach od 2012 do 2019 wynosi w 2013r. 103,7%, w 2014r. 103,9%, w 2015r. 104,0% po czym w latach od 2016 do 2019 stopniowo się obniża z poziomu 103,7% do 103,3%, tj. zbliża się do tempa wzrostu gospodarczego naszego największego partnera handlowego jakim jest Unia Europejska.

W związku z powyższym założono następujący wzrost dochodów bieżących:

- w roku 2013 dynamika na poziomie 103,7%
- w roku 2014 dynamika na poziomie 103,9%
- w roku 2015 dynamika na poziomie 103,7%
- w latach od 2016 – 2019 dynamika na poziomie od 103,5% do 103,1%, a więc o 0,2 mniej w każdym roku w stosunku do PKB.

2. Dochody majątkowe

Ujęto z zaplanowanej na 2012 rok sprzedaży działek budowlanych.

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.

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:

-od roku 2013 do 2017r. 102,5%

- od 2018r. do 2019r. 102,4%

oraz dotychczasowy wzrost wydatków bieżących budżetu Powiatu. Po uwzględnieniu tych wartości wartość wydatków bieżących ogółem w poszczególnych latach założono na poziomie zgodnym z indeksem wzrostu cen towarów i usług z wyjątkiem roku 2013 dla którego przyjęto wskaźnik 101,5%.

Założenie w roku 2013 wskaźnika wzrostu wydatków bieżących poniżej inflacji ma związek z koniecznością zreformowania finansów Powiatu zmierzającą do wygoszparowywania nadwyżek na działalności bieżącej, co jest niezbędnym warunkiem umożliwiającym obsługę długu oraz możliwościami finansowania zadań inwestycyjnych.

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. Dla celów prognozy WIBOR 1M przyjęto na poziomie 4,7% (średnia z miesiąca października 2011 4,67).

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

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 wzrost tej grupy wydatków na poziomie 101,0% co daje wskaźnik obciążenia wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia na poziomie od 64% do około 60%.

c) Wydatki związane funkcjonowaniem organów.

W tej pozycji uwzględniono wydatki rozdziału 75019 – Rady powiatów (diety oraz wydatki rzeczowe) oraz ryczałt i wynagrodzenia członków zarządu ujęte w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe. Wzrost wydatków rzeczowych zaplanowano na poziomie zgodnym ze wzrostem wydatków bieżących budżetu. Wzrost wydatków na wynagrodzenia członków zarządu zaplanowano na poziomie 101,0%

d) Przedsięwzięcia.

Zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki majątkowe.

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

Przychody.

W przychodach wykazano jako źródło pokrycia deficytu roku 2012 oraz rozchodów budżetu wolne środki w kwocie 3 147 761 zł. i nadwyżkę budżetową z lat poprzednich w kwocie 280 642 zł.

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 Ośrodki 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 pocztowe, RTV – obejmują umowy z Poczta Polska, abonamenty na telewizję 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 2011 i planowanego wykonania w budżecie 2012 oraz od 2013 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. Wielkości wynikają przede wszystkim z zawartych umów, wykonanych kosztorysów inwestorskich.