


Uchwała, pod względem prawnym i merytorycznym nie budzi zastrzeżeń
Koneckie, dn. 28.08.12r podpis. 

**Uchwała Nr 79/2012
Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia 30 sierpnia 2012 r.**

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

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835; Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz.1726, z 2011 r. Nr 201 poz 1183, Nr 185 poz 1092, Nr 234 poz 1386, Nr 291 poz 1707, Nr 240 poz 1429), Zarząd Powiatu w Końskich uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

§ 2

Informację należy niezwłocznie przedstawić Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Koneckiemu.

§ 4

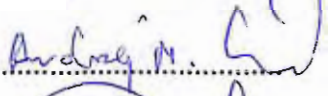
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu

1. Przewodniczący Zarządu - Bogdan Soboń

.....


2. Z-ca Przewodniczącego Zarządu - Andrzej Marek Lenart

.....


3. Członek Zarządu - Danuta Leśniewicz

.....


4. Członek Zarządu - Renata Biegaj

.....

Zarząd Powiatu Koneckiego

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

Końskie 23.08.2012

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koneckiego przyjęta uchwałą Nr XV/1/2012 Rady Powiatu w Końskich z dnia 27 stycznia 2012r. pokazuje planowane dochody i wydatki budżetu, przychody i rozchody oraz wynik budżetu w latach 2012-2019.

Wstępnie na rok 2012 zaplanowano:

- dochody budżetu – 75 064 080,-
- wydatki budżetu – 77 592 483
- deficyt budżetu – 2 528 403,-
- przychody – 3 428 403,-
- rozchody - 900 000,-.

W wyniku zmian jakie nastąpiły w ciągu pierwszego półrocza w zakresie dochodów i wydatków budżetu, nastąpiło zwiększenie kwoty planowanego deficytu do poziomu 4 443 772 zł., który zaplanowano pokryć z wolnych środków w kwocie 3 472 006,- i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 971 766 zł. W efekcie planowane przychody budżetu wynoszą 5 343 772 zł.

Obecna realizacja budżetu nie zagraża uzyskaniu wskaźników spełniających wymogi ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych, jednakże należy prowadzić gospodarkę oszczędnościową celem uzyskania nadwyżki na działalności bieżącej, gdyż jest ona miernikiem możliwości samorządu do obsługi długu. 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 kredytu, a także większe możliwości finansowania inwestycji.

Analizując źródła dochodów z ostatnich kilku lat obserwujemy tendencję słabnącej dynamiki wzrostu dochodów z tytułu subwencji i dotacji. W zakresie dochodów własnych odnotowujemy duży spadek wpływów do budżetu z tytułu środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Urzędu Pracy.

W zakresie wydatków obserwujemy wzrost wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek. Ma to związek ze wzrostem cen towarów i usług, szczególnie cen zakupu mediów oraz wzrostem podstawowej stawki podatku VAT.

Zaplanowane rozchody na poziomie 900 000,- stanowią spłaty rat kredytu i pożyczki przypadające do spłaty w roku bieżącym. Stan zadłużenia na koniec 2012r. zaplanowano na poziomie 6 300 000,- co stanowi 8,32% i spełnia relację z art.170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych. Łączna kwota przypadających w roku 2012 spłat rat kredytu i pożyczki wraz z należnymi w danym roku odsetkami wynosi 1,63% i spełnia relację art. 169 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku.

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 zakresie wydatków bieżących związanych z realizacją projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej bądź i innych źródeł zagranicznych, których realizacja kończy się w bieżącym roku. Niski stopień wykonania charakteryzuje przede wszystkim przedsięwzięcia majątkowe, szczególnie dwa projekty informatyczne realizowane w ramach RPO WŚ. 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 między innymi zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz przedsięwzięć związanych z zakupem licencji na oprogramowania komputerowe, które niejednokrotnie opłacane są w pierwszym półroczu na cały rok. Niski stopień realizacji cechuje głównie przedsięwzięcia w zakresie zakupu usług medycznych, szczególnie w jednostkach oświatowych, gdzie dużą ilość badań okresowych pracowników przeprowadza się z początkiem roku szkolnego. W pozostałych przypadkach ich realizacja oscyluje w granicach 50%.

Podsumowując należy przyjąć, iż tegoroczna realizacja przedsięwzięć przebiega prawidłowo i nie będzie miała ujemnego wpływu na zaplanowane dochody i wydatki, a tym samym realizację budżetu roku 2012.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bogdan Soboi
STAROSTA

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

w pełnych złotych

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w latach 2012-2017	2012	Limity wydatków oraz wykonanie za okres I-VI 2012r.	
						Wydatki poniesione za okres I-VI 2012r.	% realizacji (wydatki poniesione I-VI 2012 na realizację przedsięwzięcia/planowane nakłady w roku 2012)*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	2012-2017	166 725	26 100	14 002	53,6%
2	Usługi telekomunikacyjne-zapewnienie funkcjonowania jednostki	ZDP	2012-2017	107 315	16 800	6 495	38,7%
3	Wyprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z nawierzchni dróg i placów do urządzeń kanalizacyjnych	ZDP	2012-2017	584 480	91 500	43 791	47,9%
4	Najem lokalu, dzierżawa	PINB	2012-2017	37 304	5 840	3 476	59,5%
5	Usługi telekomunikacyjne	PINB	2012-2017	19 165	3 000	1 015	33,8%
6	Dostawa mediów	KP PSP	2012-2017	297 033	46 500	40 940	88,0%
7	Usługi telekomunikacyjne	KP PSP	2012-2017	111 146	17 400	9 861	56,7%
8	Dostawa mediów	PUP	2012-2017	607 407	95 090	48 412	50,9%
9	Usługi telekomunikacyjne	PUP	2012-2017	91 822	14 375	5 394	37,5%
10	Najem, dzierżawa	PUP	2012-2017	559 118	87 530	54 055	61,8%
11	Dostawa mediów	RDD Nr1	2012-2017	30 660	4 800	1 934	40,3%
12	Usługi telekomunikacyjne	RDD Nr1	2012-2017	13 031	2 040	804	39,4%
13	Dostawa mediów	RDD Nr2	2012-2017	67 075	10 500	2 514	23,9%
14	Usługi telekomunikacyjne	RDD Nr2	2012-2017	14 052	2 200	892	40,5%
15	Dostawa mediów	WPPDiR	2012-2017	691 091	108 190	62 562	57,8%
16	Usługi telekomunikacyjne	WPPDiR	2012-2017	29 385	4 600	1 356	29,5%

17	Usługi medyczne	WPPDiR	2012-2017	6 069	950	440	46,3%
18	Usługi pocztowe, RTV	WPPDiR	2012-2017	10 220	1 600	647	40,4%
19	Dostawa mediów	DPS Ruda Piłczycka	2012-2017	927 087	145 136	60 908	42,0%
20	Usługi telekomunikacyjne	DPS Ruda Piłczycka	2012-2017	53 041	8 303	3 080	37,1%
21	Zakup opału do kotłowni	DPS Ruda Piłczycka	2012-2017	1 227 649	192 188	73 031	38,0%
22	Dostawa mediów	DPS Końskie	2012-2017	2 900 515	454 075	290 083	63,9%
23	Usługi medyczne – badania pracowników	DPS Końskie	2012-2017	51 394	8 046	2 855	35,5%
24	Usługi telekomunikacyjne	DPS Końskie	2012-2017	49 825	7 800	3 981	51,0%
25	Dostawa mediów	PCPR	2012-2017	319 069	49 950	25 688	51,4%
26	Usługi telekomunikacyjne	PCPR	2012-2017	58 130	9 100	3 847	42,3%
27	Usługi pocztowe, RTV	PCPR	2012-2017	70 906	11 100	6 421	57,8%
28	Usługi medyczne-badania pracowników	PCPR	2012-2017	4 473	700	220	31,4%
29	Usługi najmu, dzierżawy	PCPR	2012-2017	185 400	30 900	13 755	44,5%
30	Umowa z "Darem Natury"- dostarczenie wody	PCPR	2012-2017	8 305	1 300	574	44,2%
31	Dostawa mediów	I LO	2012-2017	735 472	115 638	70 955	61,4%
32	Usługi telekomunikacyjne	I LO	2012-2017	38 645	6 050	2 048	33,9%
33	Usługi medyczne-badania pracowników	I LO	2012-2017	19 165	3 000	715	23,8%
34	Licencje	I LO	2012-2017	31 938	5 000	4 518	90,4%
35	Dostawa mediów	II LO	2012-2017	752 606	117 820	74 349	63,1%
36	Usługi telekomunikacyjne	II LO	2012-2017	32 736	5 125	1 553	30,3%
37	Licencje	II LO	2012-2017	31 938	5 000	1 533	30,7%
38	Usługi medyczne-badania pracowników	II LO	2012-2017	19 645	3 075	330	10,7%
39	Dostawa mediów	ZSP Nr 1	2012-2017	1 619 339	253 507	170 140	67,1%
40	Usługi telekomunikacyjne	ZSP Nr 1	2012-2017	41 525	6 500	3 285	50,5%
41	Konserwacja kotłowni gazowej	ZSP Nr 1	2012-2017	16 788	2 628	2 460	93,6%
42	Licencje	ZSP Nr 1	2012-2017	35 227	5 515	3 891	70,6%
43	Usługi medyczne-badania pracowników	ZSP Nr 1	2012-2017	19 165	3 000	600	20,0%

44	Dostawa mediów	ZSP Nr 2	2012-2017	657 934	103 000	93 380	90,7%
45	Usługi telekomunikacyjne	ZSP Nr 2	2012-2017	26 192	4 100	1 495	36,5%
46	Usługi medyczne-badania pracowników	ZSP Nr 2	2012-2017	19 165	3 000	30	1,0%
47	Dostawa mediów	ZSP Nr 3	2012-2017	169 211	26 490	13 742	51,9%
48	Usługi telekomunikacyjne	ZSP Nr 3	2012-2017	46 470	7 275	3 208	44,1%
49	Usługi medyczne-badania pracowników	ZSP Nr 3	2012-2017	19 645	3 075	0	0,0%
50	Licencje	ZSP Nr 3	2012-2017	16 372	2 563	1 187	46,3%
51	Dostawa mediów	ZSP Stąporków	2012-2017	1 311 642	205 338	130 823	63,7%
52	Usługi telekomunikacyjne	ZSP Stąporków	2012-2017	46 634	7 300	1 681	23,0%
53	Licencje	ZSP Stąporków	2012-2017	18 027	2 822	1 490	52,8%
54	Konserwacja kotłowni	ZSP Stąporków	2012-2017	23 571	3 690	2 460	66,7%
55	Dostawa mediów	SOS-W	2012-2017	229 159	35 875	18 935	52,8%
56	Usługi telekomunikacyjne	SOS-W	2012-2017	51 101	8 000	3 766	47,1%
57	Usługi medyczne-badania pracowników	SOS-W	2012-2017	29 628	4 638	703	15,2%
58	Licencje	SOS-W	2012-2017	19 165	3 000	1 785	59,5%
59	Usługi najmu, dzierżawy	SOS-W	2012-2017	1 920	300	78	26,0%
60	Dostawa mediów	BURSA	2012-2017	179 814	28 150	12 859	45,7%
61	Usługi telekomunikacyjne	BURSA	2012-2017	25 553	4 000	943	23,6%
62	Usługi medyczne-badania pracowników	BURSA	2012-2017	13 096	2 050	100	4,9%
63	Licencje	BURSA	2012-2017	19 165	3 000	56	1,9%
64	Dostawa mediów	PORADNIA	2012-2017	13 096	2 050	0	0,0%
65	Usługi telekomunikacyjne	PORADNIA	2012-2017	29 598	4 633	1 776	38,3%
66	Usługi medyczne-badania pracowników	PORADNIA	2012-2017	3 276	513	100	19,5%
67	Licencje	PORADNIA	2012-2017	26 192	4 100	1 861	45,4%
68	Najem lokalu, dzierżawy	PORADNIA	2012-2017	199 301	31 200	15 101	48,4%
69	Dostawa mediów	SP	2012-2017	2 044 076	320 000	162 308	50,7%
70	Usługi telekomunikacyjne	SP	2012-2017	1 010 540	158 200	57 272	36,2%
71	Usługi pocztowe, RTV	SP	2012-2017	836 795	131 000	69 723	53,2%

72	Usługi konserwacyjne	SP	2012-2017	76 654	12 000	4 463	37,2%
73	Monitoring	SP	2012-2017	28 745	4 500	1 538	34,2%
Suma		X	X	19 884 818	3 115 333	1 722 273	55,3%

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bogdan Sobon
STAROSTA

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

w pełnych złotych

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 2012r.			
						2012	Wydatki poniesione za okres I-VI 2012	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	19 884 818		3 115 333	1 722 273		
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)								
1	Zimowe utrzymanie dróg	ZDP	2011-2013	1 012 482	226 311	398 171	231 227	457 538	45,2%
2	Zakup plasku do zimowego utrzymania dróg	ZDP	2011-2013	371 216	85 608	175 608	80 373	165 981	44,7%
3	Zakup soli drogowej	ZDP	2011-2013	318 670	79 335	159 335	97 633	176 968	55,5%
4	Umowa z rodziną zastępczą o charakterze pogotowia rodzinnego oraz z rodziną zawodową wielodzietną	PCPR	2012-2017	1 355 640		225 940	64 498	64 498	4,8%
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	746 609	746 609	6,6%
6	Zakup tablic rejestracyjnych- wykonanie zadań w zakresie rejestracji pojazdów	SP	2012-2014	450 000		150 000	12 186	12 186	2,7%
7	Druki komunikacyjne-wykonywanie zadań w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy	SP	2012-2014	2 057 040		639 700	288 657	288 657	14,0%
8	Zalesienia - wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych	SP	2012-2017	1 291 000		195 000	96 709	96 709	7,5%
9	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	SP	2012-2017	1 258 710		208 710	56 342	56 342	4,5%
10	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	SP	2012-2017	2 338 400		388 400	110 814	110 814	4,7%
11	Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt „Nad Czarną i Kamienną – nieodkryte piękno północnej części województwa świętokrzyskiego”	SP	2012-2016	100 000		20 000	0	0	0,0%
12	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt „Kadra – to kapitał”	PUP	2010-2013	697 680	255 480	225 420	90 501	345 981	49,6%
13	Comenius – Partnerskie Projekty Szkół Projekt „Innowacyjne metody edukacyjne, zdobywanie doświadczeń od innych”	I LO	2010-2012	55 401	25 242	30 159	29 099	54 341	98,1%
14	Comenius – Partnerskie projekty Szkół Projekt „Europejskie Forum – aktywne uczestniczenie w życiu w wymiarze młodych ludzi”	ZSP Nr1	2010-2012	60 000	36 995	23 005	22 016	59 011	98,4%
15	Wzmacnianie potencjału administracji samorządowej Projekt „AS w samorządzie”	SP	2010-2012	38 207	23 306	14 901	14 901	38 207	100,0%
16	Comenius – Partnerskie Projekty Szkół Projekt „Kuchnie narodowe jako ostoja tradycji”	ZSP Stąporków	2010-2012	60 000	18 807	41 193	35 060	53 867	89,8%
17	Holowanie i parkowanie pojazdów na podstawie art. 130a-Prawo o ruchu drogowym	SP	2011-2014	143 928	19 370	47 976	11 110	30 480	21,2%
18	Promocja powiatów-„Ziemia Odrowążów”	SP	2011-2014	70 000	10 000	20 000	7 783	17 783	25,4%
19	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt „Profesjonalna kadra”	PUP	2011-2013	968 000	261 831	331 769	164 456	428 287	44,0%
20	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt „Kuznia techników”	ZSP Stąporków	2011-2013	321 826	142 709	143 917	56 000	198 709	61,7%
21	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego „Technik kluczowych kompetencji”	ZSP Nr 3	2011-2013	389 796	64 086	242 504	93 632	157 718	40,5%
22	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego „Dobry zawód – lepsza przyszłość”	ZSP Nr 2	2011-2012	120 806	42 306	78 500	33 720	76 026	62,9%

23	Promocja integracji społecznej. Projekt "My samodzielni"	PCPR	2008-2012	4 144 952	3 226 027	918 925	255 793	3 481 820	84,0%
24	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	24 972	116 491	55,4%
Suma		X	X	29 184 179	4 608 932	6 518 319	2 624 091	7 233 023	24,8%
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)								
1	Projekt e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	SP	2009-2012	755 559	8 540	747 019	0	8 540	1,1%
2	Projekt e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	SP	2010-2012	916 427	1 200	915 227	21 000	22 200	2,4%
3	Przebudowa budynku biurowego Starostwa Powiatowego	SP	2007-2017	11 642 418	1 788 504	786 333	24 500	1 813 004	15,6%
4	Przebudowa drogi powiatowej (ul. Krzywa, ul. Wschodnia w Końskich) wraz z budową kanalizacji deszczowej z przykanalikami	ZDP	2011-2012	1 728 382	94 550	1 633 832	0	94 550	5,5%
5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków – Radoszyce – Włoszczowa na odcinku od km 20 + 400 do km 23+037 na ді. 2837 mb- ETAP II	ZDP	2009-2012	2 163 652	1 013 799	1 149 853	0	1 013 799	46,9%
6	Comenius – Partnerskie Projekty Szkół Projekt „Innowacyjne metody edukacyjne, zdobywanie doświadczeń od innych”	ILO	2010-2012	4 599	4 599	0	0	4 599	100,0%
7	Przebudowa budynku pod potrzeby PŚDS	PCPR	2011-2014	1 485 596	24 108	0	0	24 108	1,6%
8	Promocja integracji społecznej. Projekt "My samodzielni"	PCPR	2008-2012	157 075		157 075	0	0	0,0%
Suma		X	X	18 853 708	2 935 300	5 389 339	45 500	2 980 800	15,8%
IV	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp								
1				0					
Suma		X	X	0	0	0			
Łącznie (I + II + III+IV)		X	X	67 922 705	7 544 232	15 022 991	4 391 864	10 213 823	15,0%

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bogdan Sobon
STAROSTA