

**UCHWAŁA NR V/32/2011
RADY POWIATU W JĘDRZEJOWIE**

z dnia 28 lutego 2011 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jędrzejowskiego na lata 2011-2014

Na podstawie art.12 pkt.4, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami: Dz. U z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 Nr 102 poz. 1055, Dz. U. z 2007 Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. 2010 Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675), w związku z art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240, z 2010 Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726), w związku z art.121 ust.8 i art. 122 ust. 2 i3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241, Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578), Rada Powiatu postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu w Jędrzejowie na lata 2011-2014, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014 , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. 1) Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2) Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań 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.

3) Upoważnić Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Jędrzejowie



mgr Ewa Kubas-Samociuk



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/32/2011
Rady Powiatu w Jędrzejowie
z dnia 28 lutego 2011 r.
Zalacznik1.xls

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/32/2011
Rady Powiatu w Jędrzejowie
z dnia 28 lutego 2011 r.
Zalacznik2.xls

Prognoza kwoty długu na lata 2011-2020

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/32/2011
Rady Powiatu w Jędrzejowie
z dnia 28 lutego 2011 r.
Zalacznik3.xls

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2014

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr V/32/2011

Rady Powiatu w Jędrzejowie
z dnia 28 lutego 2011r

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2010 plan III kw	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	88 130 107,00	73 711 103,00	73 672 074,00	74 764 706,00	75 920 000,00
a	dochody bieżące	71 183 865,00	66 045 830,00	72 788 300,00	73 910 000,00	75 920 000,00
b	dochody majątkowe, w tym:	16 946 242,00	7 665 273,00	883 774,00	854 706,00	0,00
c	ze sprzedaży majątku	432 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	69 754 111,00	65 332 771,00	61 504 118,00	64 549 920,00	70 115 177,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	45 923 856,00	50 481 969,00	50 994 000,00	52 935 000,00	54 523 050,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JSiT ^[4]	8 534 646,00	8 996 184,00	9 173 000,00	9 450 000,00	9 640 000,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	900 000,00	900 000,00	873 765,00	836 425,00	135 794,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]		6 502 412,00	6 353 113,00	6 957 871,00	5 729 894,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	18 375 996,00	8 378 332,00	12 167 956,00	10 214 786,00	5 804 823,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	847 200,00	2 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	847 200,00	2 000 000,00	800 000,00		
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^[6]					
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	19 223 196,00	10 378 332,00	12 967 956,00	10 214 786,00	5 804 823,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	6 298 640,00	8 818 110,00	9 926 894,00	8 434 148,00	5 804 823,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	5 298 640,00	7 818 110,00	8 840 894,00	7 670 768,00	5 144 823,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 000 000,00	1 000 000,00	1 086 000,00	763 380,00	660 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)					
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	12 924 556,00	1 560 222,00	3 041 062,00	1 780 638,00	0,00
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	23 235 978,00	11 545 642,00	3 041 062,00	1 780 638,00	0,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		9 441 842,00	3 041 062,00	1 780 638,00	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]	10 311 422,00	9 985 420,00	0,00	0,00	
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie					Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
13	Kwota długu ^[10] , w tym:					27 019 952,00	29 187 262,00	20 346 368,00	12 675 600,00	7 530 777,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11]									
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]									
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]									
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]					0,081682	0,131841	0,146605	0,123997	0,078248
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]					-0,001106	0,004732	-0,002155	0,048105	0,083172
						niezgodny z art. 243 ufp	niezgodny z art. 243 ufp	niezgodny z art. 243 ufp	niezgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a+2c-2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ^[16]					8,17%	13,18%	14,66%	12,40%	7,82%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]					30,66%	39,60%	27,62%	16,95%	9,92%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)					70 754 111,00	66 332 771,00	62 590 118,00	65 313 300,00	70 775 177,00
20	Wydatki ogółem (10+19)					93 990 089,00	77 878 413,00	65 631 180,00	67 093 938,00	70 775 177,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)					-5 859 982,00	-4 167 310,00	8 040 894,00	7 670 768,00	5 144 823,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)					11 158 622,00	11 985 420,00	800 000,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)					5 298 640,00	7 818 110,00	8 840 894,00	7 670 768,00	5 144 823,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:					5 298 640,00	7 818 110,00	8 840 894,00	7 670 768,00	5 144 823,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych									
b	wolne środki							800 000,00		
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji					5 298 640,00	7 818 110,00			
d	przychody z prywatyzacji									
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek									
f	nadwyżka bieżąca									
25	Finansowanie deficytu					5 859 982,00	4 167 310,00	8 040 894,00	7 670 768,00	5 144 823,00
a	pożyczki							0,00	0,00	0,00
b	kredyty									
c	emisja obligacji					5 012 782,00	2 167 310,00			
d	spłata udzielonych pożyczek									
e	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich									
f	wolne środki					847 200,00	2 000 000,00			
26	Przeznaczenie nadwyżki					0,00	0,00	8 040 894,00	7 670 768,00	5 144 823,00
a	spłata zaciągniętego długu							8 040 894,00	7 670 768,00	5 144 823,00
b	udzielenie pożyczek									

X Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji zgodnie z harmonogramem spłat wynikających z umów (o ile nie zostały zaplanowane w wydatkach budżetu)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1 poręczenia i gwarancje		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1 w tym wyłączenia z art..169 ust.3 oraz art..170 ust.3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI. Zobowiązania związków		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1 w tym przypadające do spłaty w danym roku pożyczki i kredyty wykup papierów wartościowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.1. w tym wyłączenia z art..169 ust.3 oraz art..170 ust.3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII WSKAŹNIKI																				
Art..169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r		8,17	13,18	14,66	12,40	7,82	3,14	2,30	1,89	1,77	1,66	0,27								
z uwzględnieniem* 2008-2013																				
Art..170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r		30,66	39,60	27,62	16,95	9,92	7,13	5,13	3,47	1,87	0,26	0,00								
z uwzględnieniem*																				
Art.. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r (Db-Wb+Dsm) / Do- w ujęciu rocznym		0,009780	-0,003893	0,138427	0,114983	0,067766	0,027802	0,019945	0,016522	0,016019	0,015873	0,002637								
z uwzględnieniem* od 2011 (1)		-0,001106	0,004732	-0,002155	0,048105	0,083172	0,107059	0,070184	0,038504	0,021423	0,017495	0,016138								
Art..243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r (R+O) /D		0,081682	0,131841	0,146605	0,123997	0,078248	0,031366	0,022976	0,018948	0,017756	0,016639	0,002743								
z uwzględnieniem* od 2014 (2)		0	0	0	0	0,078248	0,031366	0,022976	0,018948	0,017756	0,016639	0,002743								

latach 2008-2013

w latach 2011-2013)

(1) średnia arytmetyczna z wzoru z art..243

(2) wskaźnik (R+O) /D

[illegible]

[illegible]

8	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Cel: Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Projekt: Podniesienie jakości usług publicznych poprzez modernizację i doposażenie placówek edukacyjnych Powiatu Jędrzejowskiego Zadanie: Nadbudowa, przebudowa i rozbudowa części budynku garażowego z przeznaczeniem na część dydaktyczną dla potrzeb nauki zawodu w ramach warsztatów szkolnych wraz z wyposażeniem (CKP J-ów) Dział 801 rozdział 80140	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2009	2011	951 184	706 054	0	0	0	239 229
					6 100	6 100				6 100
					945 084	699 954				233 129
9	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Cel: Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Projekt: Podniesienie jakości usług publicznych poprzez modernizację i doposażenie placówek edukacyjnych Powiatu Jędrzejowskiego Zadanie: Remont obiektów dydaktycznych w Zespole Szkół CKP w Krzelowie oraz zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia technicznego stanowisk do kształcenia praktycznego. Dział 801 rozdział 80130	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2009	2013	1 330 492	210 205	358 124	727 698	0	1 296 027
					151 260		4 100	147 060		151 160
					1 179 232	210 508	354 024	580 638		1 145 170
10	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Cel: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu, rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Działanie: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0191T Wodzisław-gajówka o łącznej długości 9,0 km oraz rozbudowa obiektów mostowych w ciągu tej drogi Dział 600 rozdział 60014	Zarząd Dróg Powiatowych Jędrzejów	2011	2012	9 279 852	6 977 458	2 302 394			9 279 852
					9 279 852	6 977 458	2 302 394			9 279 852

11	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Cel: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem Działanie: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Projekt: Aktywizacja szansą dla Ciebie Dział 853 rozdział 85395	Centrum Kształcenia Praktycznego w Jędrzejowie	2010	2011	359 435	124 555				67 628
	wydatki bieżące				339 100	124 555				67 628
	wydatki majątkowe				20 335					
12.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Cel Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Twój zawód-pasja-satysfakcja-pieniądze Dział 853 rozdział 85395	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie	2010	2011	157 913	94 193				94 193
	wydatki bieżące				149 973	94 193				94 193
	wydatki majątkowe				7 940					
	B) Programy ,projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego (razem)									
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
	C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)									
	- wydatki bieżące				15 716 355	3 911 026	3 759 850	3 896 630	4 042 700	3 806 775
	- wydatki majątkowe				15 330 206	3 631 026	3 759 850	3 896 630	4 042 700	3 806 775
					386 149	280 000				0
1	Program. Budowa Budynku Obwodu Drogowego w Małogoszczu. Cel: Poprawa warunków pracy pracowników Obwodu Drogowego. Zadanie: Budowa budynku administracyjnego z zapleczem socjalnym na terenie Obwodu Drogowego Małogoszcz Dział 600 rozdział 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	2010	2011	386 149	280 000	0	0	0	0
	wydatki majątkowe									
2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Cel: Utrzymanie możliwości należytego użytkowania dróg zimą Dział 600 rozdział 60014	Zarząd Dróg Powiatowych Jędrzejów	2011	2014	4 968 130	1 200 000	1 227 600	1 255 830	1 284 700	1 284 700
	wydatki bieżące									

3	Zakup druków do komunikacji i tablic rejestracyjnych. Cel: dokonywanie rejestracji pojazdów, wydawanie druków komunikacyjnych. Dział 750 rozdział 75020 wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe Jędrzejów	2011	2014	3 427 000	828 000	847 000	866 000	886 000	2 294 150
4	wydatki bieżące Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych. Cel: realizacja zadań ustawowych - zapewnienie opieki dzieciom Dział 852 rozdział 85204	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jędrzejów	2011	2014	3 414 826	735 926	809 500	890 400	979 000	0
5	wydatki bieżące Porozumienia z innymi j.s.t. na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych. Cel: zapewnienie opieki dzieciom. Dział 852 rozdział 85201, 85204	Starostwo Powiatowe Jędrzejów	2011	2014	1 833 000	451 500	456 000	460 500	465 000	163 127
6	wydatki bieżące Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów. Cel: zagospodarowanie gruntów nie nadających się do użytkowania rolniczego. Dział 020 rozdział 020001	Starostwo Powiatowe Jędrzejów	2011	2014	1 015 000	250 000	252 500	255 000	257 500	0
7	wydatki bieżące Współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej. Dział 853 rozdział 85311	Starostwo Powiatowe Jędrzejów	2011	2014	672 250	165 600	167 250	168 900	170 500	64 798
III. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; [2]										
- wydatki bieżące										
1	Bieżąca działalność jednostki Cel: Zapewnienie funkcjonowania jednostki	I Liceum Ogólnokształcące Jędrzejów	2011	2014	5 999 760	1 449 130	1 482 340	1 516 890	1 551 400	1 449 130
2	Bieżąca działalność jednostki Cel: Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Jędrzejów	2011	2014	362 100	87 500	89 500	91 500	93 600	87 500
3	Bieżąca działalność jednostki Cel: Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Jędrzejów	2011	2014	623 520	150 520	154 000	158 000	161 000	150 520
4	Bieżąca działalność jednostki Cel: Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Centrum Kształcenia Praktycznego Jędrzejów	2011	2014	767 740	185 740	190 000	194 000	198 000	185 740
5	Bieżąca działalność jednostki Cel: Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Sędziszów	2011	2014	278 200	67 200	68 700	70 300	72 000	67 200
6	Bieżąca działalność jednostki Cel: Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Wodzisław	2011	2014	166 900	40 300	41 200	42 200	43 200	40 300
			2011	2014	142 900	34 500	35 300	36 100	37 000	34 500

7	Bieżąca działalność jednostki Cel: Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zespół Szkół Krzelów	2011	2014	358 100	86 500	88 500	90 500	92 600	86 500
8	Bieżąca działalność jednostki Cel: Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Jędrzejów	2011	2014		23 600	24 100	24 700	25 300	23 600
9	Bieżąca działalność jednostki Cel: Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Rodzinny Dom Dziecka Małogoszcz	2011	2014	67 220	16 220	16 600	17 000	17 400	16 220
10	Bieżąca działalność jednostki Cel: Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Rodzinny Dom Dziecka Miąsowa	2011	2014		7 500	7 700	7 900	8 100	7 500
11	Bieżąca działalność jednostki Cel: Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Dom Pomocy Społecznej Mnichów	2011	2014	371 130	89 630	91 700	93 800	96 000	89 630
12	Bieżąca działalność jednostki Cel: Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Jędrzejów	2011	2014	480 370	116 070	118 700	121 400	124 200	116 070
13	Bieżąca działalność jednostki Cel: Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Powiatowy Urząd Pracy Jędrzejów	2011	2014	140 800	34 000	34 800	35 600	36 400	34 000
14	Bieżąca działalność jednostki Cel: Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zarząd Dróg Powiatowych Jędrzejów	2011	2014	568 300	137 300	140 400	143 600	147 000	137 300
15	Bieżąca działalność jednostki Cel: Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Powiatowy Inspektorat nadzoru Budowlanego	2011	2014	8 330	2 000	2 040	2 090	2 200	2 000
16	Bieżąca działalność jednostki Cel: Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jędrzejów	2011	2014	37 200	9 000	9 200	9 400	9 600	9 000
17	Bieżąca działalność jednostki Cel: Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Starostwo Powiatowe Jędrzejów	2011	2014	988 400	238 400	244 000	250 000	256 000	238 400
18	Bieżąca działalność jednostki Cel: Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2011	2014	61 190	14 790	15 100	15 500	15 800	14 790
19	Bieżąca działalność jednostki Cel: Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Powiatowy Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie Nagłowice	2011	2014	448 460	108 360	110 800	113 300	116 000	108 360
III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)										
Poręczenie kredytu dla ZOZ w Jędrzejowie - wydatki bieżące			2002-2014		6 537 072	900 000	873 765	836 425	135 794	0
			Starostwo Powiatowe Jędrzejów		6 537 072	900 000	873 765	836 425	135 794	0

Uzasadnienie

Podstawą do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej były zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu powiatu jędrzejowskiego za ostatnie 4 lata w podziale na: - poszczególne źródła dochodów budżetowych, - poszczególne kategorie wydatków. Dla celów prognozy wykorzystano również założenia makroekonomiczne obejmujące następujące dane: - realny wzrost PKB - wzrost CIT, PIT, - średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych, - nominalna stopa procentowa, - stopa bezrobocia na koniec roku, - przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej. Przy prognozowaniu wydatków uwzględniono realizowane zadania, przedsięwzięcia, zamierzenia inwestycyjne, oraz udzielone gwarancje i poręczenia. Bazą wyjściową do prognozowania wydatków jest rok 2011. w poz.2a) wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczone wykazano wynagrodzenia ze wszystkich tytułów - w 2011 r, uwzględniono podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od 1 września 2011r, oraz skutki zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświaty. - na 2012 rok przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 101,9% - na 2013 rok przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 102,9% - na 2014 rok przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 103,0% w poz.2b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST przyjęto wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75019, 75020 uwzględniając następujące wskaźniki na 2012 rok przyjęto wskaźnik 101,9% na 2013 rok przyjęto wskaźnik 103,0% na 2014 rok przyjęto wskaźnik 102,0% w poz.2c) wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń uwzględniono zobowiązania powiatu jędrzejowskiego wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji. w poz.2e) wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp.. Przyjęte wielkości wynikają z kwot wykazanych w załączniku przedsięwzięć w poz.7a) rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu obligacji, ujęto spłaty rat kapitałowych wynikające z zawartych umów oraz spłaty rat kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2011 r. w poz.7b) wydatki bieżące na obsługę długu ujęto planowane do spłaty odsetki od kredytów i pożyczek. w poz.10. wydatki majątkowe –uwzględniono wydatki na realizowane i planowane zadania inwestycyjne. w poz.10b) wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp. -ujęto wielkości wynikające z kwot wykazanych w załączniku przedsięwzięć. w poz.11) przychody –wykazano wszystkie kredyty i pożyczki zaplanowane do zaciągnięcia w 2010 i 2011 r. w poz.13) kwota długu-podano łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego w poz.15) planowana łączna kwota spłaty zobowiązań –wykazano wartości wynikające z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego z art.243 ufp. w poz.15a) maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp.- wykazano wartości wynikające z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru, o którym mowa w art.243 ufp.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Ewa Kubas - Samociuk