

Uchwała Nr 165 / XXI / 2012
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 25 maja 2012
w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego
na lata 2012-2030

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami), art. 226, art. 227, art.229, art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Powiatu Skarżyskiego u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e:

§ 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 152/XX/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 kwietnia 2012r „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2030” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do Uchwały Nr 122/XVI/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 stycznia 2012r „Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane a nie są zaliczone do innych rodzajów”, zmienionym Uchwałą Nr 144/XVIII/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 marca 2012r, Uchwałą Nr 152/XX/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 kwietnia 2012r, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3

Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 6 do Uchwały nr 122/XVI/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 stycznia 2012r „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2030 Powiatu Skarżyskiego” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Skarżyskiego


Eugeniusz Cichoń

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2030
Tabela główna

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Nr 165/ XXI /2012 z dnia 25 maja 2012r

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011**	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
a	Przebieg	82 117 169,43	93 512 946,05	95 252 311	9 168 161	54 048 819	86 970 070	86 970 070	86 970 070	86 970 070	86 970 070	86 970 070	86 970 070	86 970 070	86 970 070	86 970 070	86 970 070	86 970 070	86 970 070	86 970 070	86 970 070	86 970 070
a	bieżące	78 005 372,46	80 966 986,21	81 773 737	83 185 145	84 848 849	86 970 070	86 970 070	86 970 070	86 970 070	86 970 070	86 970 070	86 970 070	86 970 070	86 970 070	86 970 070	86 970 070	86 970 070	86 970 070	86 970 070	86 970 070	86 970 070
b	małatkowe	14 171 796,97	12 876 022,45	11 619 082	8 250 000	10 000 000																
	w tym sprzedaż majątku	1 352,80	367 117,35	60 500	2 500 000																	
a	Wydatki	10 120 275,00	10 807 312,11	10 112 76	20 802 42	9 525 045	3 142 798	63 001 34	22 001 306	52 903 806	53 303 306	54 017 307	55 043 306	85 021 305	85 174 210	85 225 206	85 225 212	85 945 312	85 945 312	85 945 312	85 945 312	85 945 312
	obsluga dlugu	78 278 311,97	79 839 289,50	81 712 416	70 430 000	70 450 000	70 450 000	70 450 000	70 450 000	70 450 000	70 450 000	70 450 000	70 450 000	70 450 000	70 450 000	70 450 000	70 450 000	70 450 000	70 450 000	70 450 000	70 450 000	70 450 000
	216 461,01	242 321,39	1 400 000	1 477 617	1 394 260																	
	gwarancje i poroczenia w roku budzetowym																					
	wydatki na obsluga i obsluga od nich realizowane	57 433 358,08	50 107 311,11	50 770 312	51 008 159	51 808 199	51 908 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	
	wydatki zwiazane z funkcjonowaniem organow i s.t.	6 702 472,32	7 391 271,79	6 811 718	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	
	Przedswiezczta (projekty, programy, zadania wieloletnie)		1 771 369,08	2 581 853	2 999 502	209 505	79 505	34 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przedswiezczta (projekty, programy, zadania wieloletnie realizowane z udzialem srodkow, o ktorzych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufn)	1 892 230,00	1 079 095,27	707 045	429 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przedswiezczta (ciadalosc dzialania jednostki)		2 835 479,00	2 742 338	3 661 499	2 775 333	2 645 667	2 715 716	2 715 835	2 715 835	2 715 835	2 715 835	2 715 835	2 715 835	2 715 835	2 715 835	2 715 835	2 715 835	2 715 835	2 715 835	2 715 835	
	Przedswiezczta (wieloletnie poroczenia i gwarancje)	1 356 891,57	1 342 993,49	1 300 000	1 213 358	1 150 000	1 118 024	288 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	małatkowe	29 686 666,43	20 397 643,71	26 753 347	19 455 637	21 375 849	12 592 708	12 553 306	12 553 306	12 553 306	12 553 306	13 567 307	14 581 306	14 581 306	14 721 910	14 773 306	14 773 312	15 493 312	15 493 312	15 493 312	15 493 312	15 493 312
	Przedswiezczta (programy, projekty, zadania wieloletnie)	10 016 581,00	4 318 705,17	14 645 809	11 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przedswiezczta (projekty, programy, zadania wieloletnie realizowane z udzialem srodkow, o ktorzych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufn)	13 451 250,00	9 410 517,23	9 776 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Przychody	21 854 856,49	12 383 141,20	17 266 745	1 221 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciagany dlug	17 238 800,00	10 035 235,70	16 100 662	1 221 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozyczki		1 035 235,70	965 160																		
	17 238 800,00	9 000 000,00	15 135 502	1 221 511																		
	emisia obligacji																					
b	splata udzielonych pozyczek																					
c	nadrzeczka budzetowa z lat (popzednich)																					
d	inne srodki	4 616 056,49	2 317 905,50	1 166 083																		
IV	Przychody	3 779 141,00	2 044 859,00	2 120 801	2 751 360	3 023 060	3 027 362	3 966 764	3 966 764	3 966 764	3 966 764	2 952 763	1 938 764	1 938 764	1 798 160	1 744 764	1 744 764	1 024 764	1 024 764	1 024 764	1 024 764	1 024 955
a	splata dlugu																					
	pozyczki																					
	17 238 800,00	10 035 235,70	16 100 662	1 221 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	kredyty	3 779 141,00	2 044 859,00	2 120 801	2 751 360	3 023 060	3 027 362	3 966 764	3 966 764	3 966 764	3 966 764	2 952 763	1 938 764	1 938 764	1 798 160	1 744 764	1 744 764	1 024 764	1 024 764	1 024 764	1 024 764	
	wykup obligacji																					
b	pozyczki do udzielenia																					
	Wynik budz. (11andy, 21s., 45tejs)	15 127 907,29	6 243 266,55	7 076 934	1 622 187	3 023 060	3 027 362	3 966 764	3 966 764	3 966 764	3 966 764	2 952 763	1 938 764	1 938 764	1 798 160	1 744 764	1 744 764	1 024 764	1 024 764	1 024 764	1 024 764	1 024 955

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011**	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Va	Finansowanie deficytu	15 757 809,99	6 243 896,55	15 075 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	pożyczki	0,00	1 035 235,70	965 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	kredyty	11 141 753,59	2 890 755,35	12 944 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	emisja obligacji	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	wolne środki	4 616 056,49	2 317 905,50	1 166 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vb	z tytułu pożyczek i nadwyżki	0,00	0,00	0	529 489	2 023 096	2 027 052	1 966 764	1 966 764	1 966 764	1 966 764	1 952 763	1 938 764	1 938 764	1 798 160	1 744 764	1 744 764	1 024 764	1 024 764	1 024 764	1 024 764	1 024 955	
	z tytułu zaciągniętego długu	0,00	0,00	0	1 024 485	0 000 000	1 927 352	1 966 764	1 966 764	1 966 764	1 966 764	1 952 763	1 938 764	1 938 764	1 798 160	1 744 764	1 744 764	1 024 764	1 024 764	1 024 764	1 024 764	1 024 955	
	z tytułu pożyczek	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vc	inne	19 658 562,48	3 206 690,85	33 886 899	40 958 400	37 036 400	32 169 400	39 142 292	25 175 518	21 208 754	17 241 996	14 289 227	12 350 463	10 411 699	8 613 532	6 868 775	5 124 011	4 099 247	3 074 483	2 049 719	1 024 955	0	
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	5,24%	6,61%	5,24%	5,95%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	21,36%	29,50%	44,53%	43,81%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
IX	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - rozkład wzrostu w trybie (R + O)/D	0,0004	0,0101	0,0524	0,0590	0,0538	0,0740	0,0635	0,0587	0,0572	0,0557	0,0426	0,0298	0,0293	0,0266	0,0252	0,0244	0,0154	0,0147	0,0139	0,0132	0,0125	
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	x	0,0610	0,1055	0,1098	0,1772	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	
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	x	0,0030	0,0226	0,1060	0,1185	0,1328	0,1343	0,1474	0,1602	0,1610	0,1634	0,1638	0,1656	0,1746	0,1753	0,1761	0,1768	0,1775	
XII	Spędz finansowo w całości	dług do spłaty w danym roku	3 779 141	2 044 859	2 199 801	2 751 000	3 023 020	3 927 362	3 966 764	3 966 764	3 966 764	3 966 764	2 952 763	1 938 764	1 938 764	1 798 160	1 744 764	1 744 764	1 024 764	1 024 764	1 024 764	1 024 764	1 024 955
		dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłaconych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do odzienia)	0	0	0	1 328 485	3 023 020	3 527 362	3 966 764	3 966 764	3 966 764	3 966 764	2 952 763	1 938 764	1 938 764	1 798 160	1 744 764	1 744 764	1 024 764	1 024 764	1 024 764	1 024 764	1 024 955
		dług spłacany nowozaciąganym długiem	3 779 141	2 044 859	2 199 801	1 221 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* wg sprawozdań na dzień 31.12.2010

** wg sprawozdań na dzień 31.12.2011

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2012 - 2030 Powiatu Skarżyskiego**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2030 wynikają z:

1. Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2012r oraz limitu zobowiązań na zadaniu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 - Sadek-Kierz Niedźwiedzi” o kwotę zł: 1.406.664 w związku z otrzymaną z Urzędu Wojewódzkiego informacją o możliwości przyznania dotacji. Warunkiem uzyskania pozytywnej decyzji jest zabezpieczenie środków własnych w budżecie na całość zadania, a po jego wykonaniu nastąpi refundacja w wysokości 30% zrealizowanych wydatków.
2. Ze zmniejszenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2012r oraz limitu zobowiązań na zadaniu: „Przebudowa drogi powiatowej – ulicy Kopernika wraz z przebudową zjazdów w granicach istniejącego pasa drogowego w kilometrze 0+000 do 0+990” o kwotę zł: 870.000 z jednoczesną zmianą nazwy zadania na „Przebudowa ul. Kopernika na odcinku od ul.Wiejskiej do ul.Rycerskiej”. Zmniejszenie spowodowane jest rozstrzygnięciem przetargu na kwotę niższą niż planowano, jednocześnie wskutek oszczędności nastąpi wykonanie kolejnego odcinka drogi dlatego zasadnym jest zmiana nazwy, poprzednia uwzględniała wykonanie tylko części ulicy.
3. Ze zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę zł: 7.097, zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę zł: 536.664. Łącznie dochody budżetu Powiatu zwiększa się o kwotę zł: 529.567
4. Ze zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę zł: 7.097, zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę zł: 536.664. Łącznie wydatki budżetu zwiększa się o kwotę zł: 529.567.