

**Uchwała Nr 100 / XII / 2011
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 5 października 2011**

**w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego
na lata 2011-2025**

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, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 91/XI/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 września 2011r „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2025” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 91/XI/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 września 2011r „Łączne kwoty w rodzajach przedsięwzięć” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 2B do Uchwały Nr 91/XI/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 września 2011r „Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane a nie są zaliczone do innych rodzajów” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2B do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 3 do Uchwały nr 91/XI/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 września 2011r „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2010 - 2025 Powiatu Skarżyskiego” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Skarżyskiego


Eugeniusz Cichoń

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2025

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu 100/XII/2011 z dnia 5 października 2011r

Tabela główna

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I	Dochody	92 177 169,43	94 233 721	87 266 316	82 228 438	84 548 891	86 654 714	86 654 714	86 654 714	86 654 714	86 654 714	86 654 714	86 654 714	86 654 714	86 654 714	86 654 714	86 654 720
a	bieżące	78 005 372,46	80 747 082	80 174 086	82 178 438	84 548 891	86 654 714	86 654 714	86 654 714	86 654 714	86 654 714	86 654 714	86 654 714	86 654 714	86 654 714	86 654 714	86 654 720
b	majątkowe	14 171 796,97	13 485 739	7 092 230	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: sprzedaż majątku	1 352,80	367 800	2 500 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Wydatki	107 934 979,42	106 971 728	96 215 484	81 334 442	80 959 398	82 360 452	82 360 452	82 360 452	82 360 452	82 360 452	83 374 497	84 388 546	84 388 546	84 388 546	84 388 546	84 388 574
a	bieżące	78 248 312,97	81 352 795	72 749 037	72 749 037	72 749 037	72 749 037	72 749 037	72 749 037	72 749 037	72 749 037	72 749 037	72 749 037	72 749 037	72 749 037	72 749 037	72 749 037
	obsługa długu	246 461,01	861 000	1 106 583	1 419 804	1 388 514	1 262 882	1 112 583	962 284	811 985	661 685	511 386	396 579	317 263	237 947	158 631	79 315
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym																
	wynagrodzenia i składki od nich należne	52 477 319,98	51 468 482	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 związane z funkcjonowaniem organów i.s.l.	6 765 472,32	7 548 752	6 877 695	6 877 695	6 877 695	6 877 695	6 877 695	6 877 695	6 877 695	6 877 695	6 877 695	6 877 695	6 877 695	6 877 695	6 877 695	6 877 695
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie)		2 230 936	2 469 874	2 414 874	79 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp)	1 892 230,00	1 167 655	687 555	429 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	1 356 891,57	2 132 409	2 181 851	2 126 769	2 022 145	2 069 841	2 069 841	2 069 841	2 069 841	2 069 841	2 069 841	2 069 841	2 069 841	2 069 841	2 069 841	2 069 841
b	majątkowe	29 686 666,45	25 618 933	23 466 447	8 585 405	8 210 361	9 611 415	9 611 415	9 611 415	9 611 415	9 611 415	10 625 460	11 639 509	11 639 509	11 639 509	11 639 509	11 639 537
	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	10 016 581,00	11 388 173	23 374 177	7 600 000	7 039 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp)	13 451 250,00	7 214 608	92 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Przychody	21 854 856,49	14 782 866	11 139 262	1 296 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	17 238 800,00	13 972 866	11 139 262	1 296 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	1 385 140	965 160	965 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	17 238 800,00	12 587 726	10 174 102	1 296 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji																
b	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	4 616 056,49	810 000														
c	wolne środki	3 779 141,00	2 044 859	2 190 094	2 190 094	3 589 493	4 294 262	4 294 262	4 294 262	4 294 262	4 294 262	3 280 217	2 266 168	2 266 168	2 266 168	2 266 168	2 266 146
IV	Rozchody	3 779 141,00	2 044 859	2 190 094	2 190 094	3 589 493	4 294 262	4 294 262	4 294 262	4 294 262	4 294 262	3 280 217	2 266 168	2 266 168	2 266 168	2 266 168	2 266 146
a	splata długu	3 779 141,00	2 044 859	2 190 094	2 190 094	3 589 493	4 294 262	4 294 262	4 294 262	4 294 262	4 294 262	3 280 217	2 266 168	2 266 168	2 266 168	2 266 168	2 266 146
	pożyczki				201 000	194 000	194 000	194 000	194 000	194 000	194 000	194 000	194 000	194 000	194 000	194 000	209 300
	kredyty	3 779 141,00	2 044 859	2 190 094	1 989 094	3 395 493	4 100 262	4 100 262	4 100 262	4 100 262	4 100 262	3 086 217	2 072 168	2 072 168	2 072 168	2 056 868	2 266 146
	wykup obligacji																
b	pożyczki do udzielenia																
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka - deficyt)	-15 757 809,99	-12 738 007	-8 949 168	893 996	3 589 493	4 294 262	4 294 262	4 294 262	4 294 262	4 294 262	3 280 217	2 266 168	2 266 168	2 266 168	2 266 168	2 266 146

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Va	Finansowanie deficytu	15 757 809,99	12 738 007	8 949 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0,00	1 385 140	965 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	11 141 753,50	10 542 867	7 984 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	4 616 056,49	810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0,00	0	0	893 996	3 589 493	4 294 262	4 294 262	4 294 262	4 294 262	4 294 262	3 280 217	2 266 168	2 266 168	2 266 168	2 266 168	2 266 146
	spłata zaciągniętego długu	0,00	0	0	893 996	3 589 493	4 294 262	4 294 262	4 294 262	4 294 262	4 294 262	3 280 217	2 266 168	2 266 168	2 266 168	2 266 168	2 266 146
	udzielenie pożyczek	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Prognoza kwoty długu	19 688 659,00	31 616 666	40 565 834	39 671 838	36 082 345	31 788 083	27 493 821	23 199 559	18 905 297	14 611 035	11 330 818	9 064 650	6 798 482	4 532 314	2 266 146	0
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	5,84%	4,54%	5,26%	5,87%	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%	33,55%	46,49%	48,25%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0584	0,0454	0,0526	0,0587	0,0727	0,0770	0,0655	0,0607	0,0589	0,0572	0,0438	0,0307	0,0298	0,0289	0,0280	0,0271
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	x	x	0,0755	0,1229	0,1384	0,1535	0,1605	0,1605	0,1605	0,1605	0,1605	0,1605	0,1605	0,1605
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	x	x	0,0028	0,0458	0,0729	0,0928	0,1015	0,1033	0,1167	0,1297	0,1307	0,1316	0,1325	0,1334
XII.	dług do spłaty w danym roku	3 779 141	2 044 859	2 190 094	2 190 094	3 589 493	4 294 262	4 294 262	4 294 262	4 294 262	4 294 262	3 280 217	2 266 168	2 266 168	2 266 168	2 266 168	2 266 146
	dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłaconych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	0	0	0	893 996	3 589 493	4 294 262	4 294 262	4 294 262	4 294 262	4 294 262	3 280 217	2 266 168	2 266 168	2 266 168	2 266 168	2 266 146
	dług spłacany nowozaciąganym długiem	3 779 141	2 044 859	2 190 094	1 296 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* wg sprawozdań na dzień 31.12.2010

																											1 000 000																			
																											bieżące					śr. wias. maj.					śr. wias. maj.					bud. państ. maj.				
																											bieżące					śr. wias. maj.					śr. wias. maj.					bud. państ. maj.				
5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0446T Bliżyn-Sorbin-Odrowążek - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	60014	Zarząd Dróg Powiatowy h w Skarżysku-Kam.	2009-2011	2 165 023	632 511	500 000	bieżące					śr. wias. maj.					śr. wias. maj.					bud. państ. maj.																							
								bieżące					śr. wias. maj.					śr. wias. maj.					bud. państ. maj.																							
								bieżące					śr. wias. maj.					śr. wias. maj.					bud. państ. maj.																							
								bieżące					śr. wias. maj.					śr. wias. maj.					bud. państ. maj.																							
								bieżące					śr. wias. maj.					śr. wias. maj.					bud. państ. maj.																							
								bieżące					śr. wias. maj.					śr. wias. maj.					bud. państ. maj.																							
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 3447S Sadek-Kierz Niedźwiedzi - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	60014	Zarząd Dróg Powiatowy h w Skarżysku-Kam.	2009-2012	8 485 000	85 000	6 200 000	bieżące					śr. wias. maj.					śr. wias. maj.					bud. państ. maj.																							
								bieżące					śr. wias. maj.					śr. wias. maj.					bud. państ. maj.																							
								bieżące					śr. wias. maj.					śr. wias. maj.					bud. państ. maj.																							
								bieżące					śr. wias. maj.					śr. wias. maj.					bud. państ. maj.																							
								bieżące					śr. wias. maj.					śr. wias. maj.					bud. państ. maj.																							
								bieżące					śr. wias. maj.					śr. wias. maj.					bud. państ. maj.																							
7	Budowa chodnika Dobra Droża - granica powiatu - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	60014	Zarząd Dróg Powiatowy h w Skarżysku-Kam.	2011-2013	1 459 200	59 200	600 000	bieżące					śr. wias. maj.					śr. wias. maj.					bud. państ. maj.																							
								bieżące					śr. wias. maj.					śr. wias. maj.					bud. państ. maj.																							
								bieżące					śr. wias. maj.					śr. wias. maj.					bud. państ. maj.																							
								bieżące					śr. wias. maj.					śr. wias. maj.					bud. państ. maj.																							
								bieżące					śr. wias. maj.					śr. wias. maj.					bud. państ. maj.																							
								bieżące					śr. wias. maj.					śr. wias. maj.					bud. państ. maj.																							
8	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 0578T od ul.Granicznej do Dobrej Droży w Suchedniowie - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	60014	Zarząd Dróg Powiatowy h w Skarżysku-Kam.	2010-2011	338 687	298 687	40 000	bieżące					śr. wias. maj.					śr. wias. maj.					bud. państ. maj.																							
								bieżące					śr. wias. maj.					śr. wias. maj.					bud. państ. maj.																							
								bieżące					śr. wias. maj.					śr. wias. maj.					bud. państ. maj.																							
								bieżące					śr. wias. maj.					śr. wias. maj.					bud. państ. maj.																							
								bieżące					śr. wias. maj.					śr. wias. maj.					bud. państ. maj.																							
								bieżące					śr. wias. maj.					śr. wias. maj.					bud. państ. maj.																							
9	Przebudowa ul.Żeromskiego w Suchedniowie cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	60014	Zarząd Dróg Powiatowy h w Skarżysku-Kam.	2011-2013	2 600 000	100 000	1 500 000	bieżące					śr. wias. maj.					śr. wias. maj.					bud. państ. maj.																							
								bieżące					śr. wias. maj.					śr. wias. maj.					bud. państ. maj.																							
								bieżące					śr. wias. maj.					śr. wias. maj.					bud. państ. maj.																							
								bieżące					śr. wias. maj.					śr. wias. maj.					bud. państ. maj.																							
								bieżące					śr. wias. maj.					śr. wias. maj.					bud. państ. maj.																							
								bieżące					śr. wias. maj.					śr. wias. maj.					bud. państ. maj.																							
10	Przebudowa ul.3-go Maja w Skarżysku-Kam. - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	60014	Zarząd Dróg Powiatowy h w Skarżysku-Kam.	2011-2014	4 689 622	150 000	2 000 000	1 039 622	bieżące					śr. wias. maj.					śr. wias. maj.					bud. państ. maj.																						
									bieżące					śr. wias. maj.					śr. wias. maj.					bud. państ. maj.																						
									bieżące					śr. wias. maj.					śr. wias. maj.					bud. państ. maj.																						
									bieżące					śr. wias. maj.					śr. wias. maj.					bud. państ. maj.																						
									bieżące					śr. wias. maj.					śr. wias. maj.					bud. państ. maj.																						
									bieżące					śr. wias. maj.					śr. wias. maj.					bud. państ. maj.																						
																						1 459 200					40 000					2 600 000					4 689 622									

16	Drugostronne zasilanie budynku Starostwa Powiatowego do sieci niskiego napięcia. - cel: poprawa infrastruktury energetycznej	70005	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2010-2011	bieżące	śr. wias. bież.	9 150	9 150																									
					0	śr. wias. maj.																											
						bud. państ. bież.																											
						bud. państ. maj.																											
						łącznie																											
					18 300	śr. UE bież.																											
	Ogółem				18 300	śr. UE maj.																											
						łącznie bieżące																											
						łącznie majątkowe	9 150	9 150																									
					bieżące	śr. wias. bież.																											
	Przebudowa budynków wraz z zapozdowaniem terenu i odwodnieniem przy ul.Płac Florjański - cel: dostosowanie budynków dla potrzeb Starostwa, które częściowo przeniesie się do tych budynków	70005	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2010-2011	0	śr. wias. maj.	55 400	2 158 820																									
17					bieżące	śr. wias. bież.																											
					0	śr. wias. maj.																											
						bud. państ. bież.																											
						bud. państ. maj.																											
						łącznie																											
					2 214 220	śr. UE bież.																											
	Ogółem				2 214 220	śr. UE maj.																											
						łącznie bieżące	0	0																									
						łącznie majątkowe	55 400	2 158 820																									
					bieżące	śr. wias. bież.		40 450	119 874	119 874	79 916																						
18	Usuwanie pojazdów z miejsc stanowiących zagrożenie ruchu drogowego oraz ich przechowywanie cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	75020	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2011-2014	bieżące	śr. wias. bież.																											
					360 114	śr. wias. maj.																											
						bud. państ. bież.																											
						bud. państ. maj.																											
						łącznie																											
					0	śr. UE bież.																											
	Ogółem				360 114	śr. UE maj.																											
						łącznie bieżące	0	40 450	119 874	119 874	79 916																						
						łącznie majątkowe	0																										
					bieżące	śr. wias. bież.																											
					0	śr. wias. maj.	52 460	1 100 000																									
						bud. państ. bież.																											
						bud. państ. maj.																											
						łącznie																											
						łącznie majątkowe	0																										
19	Zagospodarowanie terenu wokół Starostwa Powiatowego cel: upiększenie terenu wokół Starostwa	75020	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2010-2011	bieżące	śr. wias. bież.																											
					0	śr. wias. maj.																											
						bud. państ. bież.																											
						bud. państ. maj.																											
						łącznie																											
					1 152 460	śr. UE bież.																											
	Ogółem				1 152 460	śr. UE maj.																											
						łącznie bieżące	0																										
						łącznie majątkowe	52 460	1 100 000																									

9 150

2 158 820

360 114

1 100 000

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2010 - 2025 Powiatu Skarżyskiego**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2025 wynikają z:

- Pisma Zarządu Dróg Powiatowych znak ZDP.3021.36.2011 z dnia 30 września 2011r informującego iż w związku z zamiarem ubiegania się przez Powiat o dofinansowanie inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 34478 Sadek – Kierz Niedźwiedzi” z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” zaistniała konieczność przeniesienia środków zaplanowanych na zadanie z roku 2011 na rok 2012. Jednocześnie środki własne Powiatu w kwocie zł: 1.100.000 zaplanowane w 2011 roku na powyższym zadaniu zostają przesunięte na zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół Starostwa Powiatowego”.
- Zmniejszono nakłady na zadaniu „Termomodernizacja budynków będących własnością Powiatu Skarżyskiego” o kwotę zł: 9.000 w związku z oszczędnościami na przetargach i przeznaczeniem ich na zadanie roczne – zakup maszyny sprzątającej dla I Liceum Ogólnokształcącego.
- Zwiększono kredyt w 2012 roku w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w 2012 na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 34478 Sadek – Kierz Niedźwiedzi” o kwotę zł: 3.791.910. Jego spłata została rozłożona do 2025 roku.
- uaktualnienia kwot dochodów i wydatków na rok budżetowy 2011r w związku z dokonanymi zmianami w budżecie Powiatu Skarżyskiego w okresie od ostatniej zmiany WPF.