

Uchwała Nr 219 / XXIX / 2012
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 29 października 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, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 217/XXVIII/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 09 października 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 2 do Uchwały Nr 122/XVI/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 stycznia 2012r „Wykaz programów, projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf”, zmienionym Uchwałą Nr 127/XVII/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 lutego 2012r, Uchwałą Nr 144/XVIII/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 marca 2012r, Uchwałą Nr 173/XXIII/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 6 czerwca 2012r, Uchwałą Nr 188/XXIV/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2012r, Uchwałą Nr 196/XXVI/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 lipca 2012r, Uchwałą Nr 205/XXVII/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 września 2012r, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

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, Uchwałą Nr 165/XXI/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 maja 2012r, Uchwałą Nr 173/XXIII/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 6 czerwca 2012r, Uchwałą Nr 188/XXIV/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2012r, Uchwałą Nr 196/XXVI/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 lipca 2012r, Uchwałą Nr 205/XXVII/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 września 2012r, Uchwałą Nr 217/XXVIII/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 09 października 2012r, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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 4 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 2012-2030

Tabela główna

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011**	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	Dochody	92 177 169,43	93 843 008,66	93 473 540	91 435 146	94 848 849	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	86 970 076	86 970 076	86 970 076	86 970 076	86 970 076	86 970 076
a	bieżące	78 005 372,46	80 966 986,21	82 815 177	83 185 146	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	86 970 076	86 970 076	86 970 076	86 970 076	86 970 076	86 970 076
b	majątkowe	14 171 796,97	12 876 022,45	10 658 363	8 250 000	10 000 000																
	w tym sprzedaż majątków	1 352,80	367 117,35	60 500	2 500 000																	
II	Wydatki	107 934 979,42	100 086 905,21	105 413 982	92 958 111	91 825 849	83 280 180	83 126 344	83 126 344	83 126 344	83 126 344	84 140 345	85 154 344	85 154 344	85 294 948	85 348 344	85 348 350	86 068 350	86 068 350	86 068 350	86 068 350	86 068 350
a	bieżące	78 248 312,97	79 689 239,50	82 809 405	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	70 450 000
	obsługa długu	246 461,01	942 321,39	1 543 000	1 477 617	1 400 000	1 394 260	1 266 214	1 136 914	1 007 615	878 316	749 016	650 197	581 738	513 278	444 819	375 901	313 261	250 622	187 983	125 343	62 704
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym																					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 477 319,98	52 027 616,13	53 247 366	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	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów i s.t.	6 765 472,32	7 291 271,79	7 254 769	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	6 800 990
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie)		1 771 368,08	2 481 853	2 895 502	209 505	79 505	34 800	0	0	0	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 ufb)	1 892 230,00	1 079 095,27	1 442 613	1 958 849	395 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przedsięwzięcia (całkowicie działania jednostki) -		2 835 479,00	3 873 138	3 791 499	2 905 333	2 775 667	2 845 716	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	2 715 835
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia 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	majątkowe	29 686 666,45	20 397 645,71	22 604 577	22 508 111	21 975 849	12 830 180	12 676 344	12 676 344	12 676 344	12 676 344	13 690 345	14 704 344	14 704 344	14 844 948	14 898 344	14 898 350	15 618 350	15 618 350	15 618 350	15 618 350	15 618 350
	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	10 016 581,00	4 318 705,17	11 039 719	22 200 000	0	0	0	0	0	0	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 ufb)	13 451 250,00	9 410 517,23	7 961 014	308 111	27 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Przychody	21 854 856,49	12 353 141,20	14 131 243	4 273 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	17 238 800,00	10 035 235,70	10 965 160	4 273 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki		1 035 235,70	965 160																		
	kredyty	17 238 800,00	9 000 000,00	10 000 000	4 273 965																	
	emisja obligacji																					
b	splata udzielonych pożyczek																					
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich																					
d	wolne środki	4 616 056,49	2 317 905,50	3 166 083																		
IV	Rozchody	3 779 141,00	2 044 859,00	2 190 801	2 751 000	3 023 000	3 689 890	3 843 726	3 843 726	3 843 726	3 843 726	2 829 725	1 815 726	1 815 726	1 675 122	1 621 726	1 621 726	901 726	901 726	901 726	901 726	901 911
a	splata długu	3 779 141,00	2 044 859,00	2 190 801	2 751 000	3 023 000	3 689 890	3 843 726	3 843 726	3 843 726	3 843 726	2 829 725	1 815 726	1 815 726	1 675 122	1 621 726	1 621 726	901 726	901 726	901 726	901 726	901 911
	pożyczki				201 000	194 000	194 000	194 000	194 000	194 000	194 000	194 000	194 000	194 000	53 395,70							
	kredyty	3 779 141,00	2 044 859,00	2 190 801	2 550 000	2 829 000	3 495 890	3 649 726	3 649 726	3 649 726	3 649 726	2 635 725	1 621 726	1 621 726	1 621 726	1 621 726	901 726	901 726	901 726	901 726	901 726	901 911
	wykup obligacji																					
b	pożyczki do udzielenia																					
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-15 757 809,99	-6 243 896,55	-11 940 442	-1 522 965	3 023 000	3 689 890	3 843 726	3 843 726	3 843 726	3 843 726	2 829 725	1 815 726	1 815 726	1 675 122	1 621 726	1 621 726	901 726	901 726	901 726	901 726	901 911

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	11 940 442	1 522 965	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	11 141 753,50	2 890 755,35	7 809 199	1 522 965	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	
	splata 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	3 166 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0,00	0,00	0	0	3 023 000	3 689 890	3 843 726	3 843 726	3 843 726	3 843 726	2 829 725	1 815 726	1 815 726	1 675 122	1 621 726	1 621 726	901 726	901 726	901 726	901 726	901 911	
	splata zaciągniętego długu	0,00	0,00	0	0	3 023 000	3 689 890	3 843 726	3 843 726	3 843 726	3 843 726	2 829 725	1 815 726	1 815 726	1 675 122	1 621 726	1 621 726	901 726	901 726	901 726	901 726	901 911	
	udzielenie pożyczek	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI	Prognoza kwotw długu	19 688 659,00	27 679 035,70	36 453 395	37 976 360	34 953 360	31 263 470	27 419 744	23 576 018	19 732 292	15 888 566	13 058 841	11 243 115	9 427 389	7 752 267	6 130 541	4 508 815	3 607 089	2 705 363	1 803 637	901 911	0	
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	5,84%	4,61%	5,39%	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%	39,00%	41,53%	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 - część wzoru w treści: (R + D)/D	0,0584	0,0461	0,0539	0,0595	0,0588	0,0713	0,0621	0,0573	0,0558	0,0543	0,0411	0,0284	0,0276	0,0252	0,0238	0,0230	0,0140	0,0132	0,0125	0,0118	0,0111	
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	0,0616	0,1064	0,1695	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	x	x	0,0028	0,0351	0,1074	0,1199	0,1342	0,1357	0,1489	0,1616	0,1624	0,1648	0,1662	0,1670	0,1760	0,1768	0,1775	0,1782	0,1789	
XII	Sposób finansowania długu	dług do spłaty w danym roku	3 779 141	2 044 859	2 190 801	2 751 000	3 023 000	3 689 890	3 843 726	3 843 726	3 843 726	3 843 726	2 829 725	1 815 726	1 815 726	1 675 122	1 621 726	1 621 726	901 726	901 726	901 726	901 726	901 911
		dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	0	0	0	0	3 023 000	3 689 890	3 843 726	3 843 726	3 843 726	3 843 726	2 829 725	1 815 726	1 815 726	1 675 122	1 621 726	1 621 726	901 726	901 726	901 726	901 726	901 911
		dług spłacany nowozaciąganym długiem	3 779 141	2 044 859	2 190 801	2 751 000	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 o kwotę zł: 172.712 na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 - Sadek-Kierz Niedźwiedzi” w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na powyższe zadanie.
2. Ze zmniejszenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2012r oraz limitu zobowiązań o kwotę zł: 1.100.000 na zadaniu „Przebudowa ul. Kopernika na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Rycerskiej” w związku ze zmniejszeniem dotacji z Gminy Skarżysko-Kamienna.
3. Wprowadzenia nowego projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego pn. „Dyplom technika to sukces zawodowy”. Projekt będzie realizowany w latach 2012-2013 przez Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych. Wartość projektu wyniesie 58.067zł z czego dofinansowanie z UE – 56.681,37zł, dotacja z budżetu państwa – 1.385,63zł.
4. Ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę zł: 115.485, zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę zł: 927.288. Łącznie dochody budżetu Powiatu zmniejszają się o kwotę zł: 811.803
5. Ze zwiększenia wydatków bieżących o kwotę zł: 115.485, zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę zł: 927.288. Łącznie wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę zł: 811.803.