Załacznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Nr / /2012 z dnia października 2012r

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 majątku	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**	**86 068 165**
a		*bieżące*	*78 248 312,97*	*79 689 259,50*	*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*
	w tym	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 j.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 ufp)	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 (ciągłość 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*	*21 375 849*	*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*	*15 618 165*
	w tym	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 ufp)	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*
	w tym	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		*spłata 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		*spłata 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*
	w tym	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	1 621 726	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
	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	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**
	spłata 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 kwoty 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 + O)/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 ktorej 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 sfinansowania 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, nadwyzki 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 nowozaciaganym 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

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011**	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Wielkości kontrolne i informacyjne																					
A.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-średnia z trzech lat	0,0569	0,0281	0,0238	0,0052	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
B.	Relacja o ktorej mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	-0,0015	-0,0181	-0,0301	-0,0543	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
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	-0,0026	0,0175	0,0007	0,1666	0,1518	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	0,1900	0,1900	0,1900
D.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	2 317 905,50	4 064 385,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	4 373 115,98	3 595 632,21	3 171 855	12 735 146	14 398 849	16 520 070	16 520 070	16 520 070	16 520 070	16 520 070	16 520 070	16 520 070	16 520 070	16 520 070	16 520 070	16 520 076	16 520 076	16 520 076	16 520 076	16 520 076	16 520 076

załącznik nr 2 do uchwały nr

Zmiany w załączniku "Wykaz programów, projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp"

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach																			Limit zobowiązań
								2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Dyplom technika to sukces zawodowy cel: zwiększenie ilości uczniów deklarujących przystąpienie do egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2012-2013	85395	Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kam.	2012-2013	bieżące	środ. włas. bież.																					58 067
					58 067	środ. włas. maj.																					
						bud. państ. bież.		922	464																		
					majątkowe	bud. państ. maj.																					
					0	środ. UE bież.		37 699	18 982																		
						środ. UE maj.																					
					Ogółem	środ. inne bież.																					
						środ. inne maj.																					
					58 067	**łącznie bieżące**	**0**	**38 621**	**19 446**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
						łącznie majątkowe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Ogółem wydatki bieżące					**58 067**		**0**	**38 621**	**19 446**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**58 067**
Ogółem wydatki majatkowe					**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Ogółem					**58 067**		**0**	**38 621**	**19 446**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

załącznik nr 3 do uchwały nr

Zmiany w załączniku "Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane a nie są zaliczone do innych rodzajów"

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach																			Limit zobowiązań
								2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Przebudowa ul. Kopernika na odcinku od ul.Wiejskiej do ul.Rycerskiej - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011-2012	bieżące	środ. włas. bież.																					**-1 100 000**
					0	środ. włas. maj.																					
						bud. państ. bież.																					
					majątkowe	bud. państ. maj.																					
					-1 100 000	środ. UE bież.																					
						środ. UE maj.																					
					Ogółem	środ. inne bież.																					
						środ. inne maj.		-1 100 000																			
					-1 100 000	**łącznie bieżące**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
						łącznie majątkowe	**0**	**-1 100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 - Sadek-Kierz Niedźwiedzi cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2009-2012	bieżące	środ. włas. bież.																					**172 712**
					0	środ. włas. maj.																					
						bud. państ. bież.																					
					majątkowe	bud. państ. maj.		172 712																			
					172 712	środ. UE bież.																					
						środ. UE maj.																					
					Ogółem	środ. inne bież.																					
						środ. inne maj.																					
					172 712	**łącznie bieżące**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
						łącznie majątkowe	**0**	**172 712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Ogółem wydatki bieżące					**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-927 288**
Ogółem wydatki majatkowe					**-927 288**		**0**	**-927 288**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Ogółem					**-927 288**		**0**	**-927 288**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	