

Uchwała Nr 248 / XXXIII / 2013
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 26 lutego 2013
w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego
na lata 2013-2030

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 234/XXXI/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2012r „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2030” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do Uchwały Nr 234/XXXI/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 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 ufp” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do Uchwały Nr 234/XXXI/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2012r „Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane a nie są zaliczone do innych rodzajów” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 6 do Uchwały Nr 234/XXXI/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2012r „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 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 Cichon

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	10 235 785	0	0	500 000	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	10 235 785	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	500 000	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	0	0	0	2 834 908	2 834 944	2 834 944	2 834 944	2 834 944	2 834 944	2 834 944	3 334 944	3 334 944	3 334 944	3 334 944	3 334 944	3 334 944	3 334 944
	splata zaciągniętego długu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	2 834 908	2 834 944	2 834 944	2 834 944	2 834 944	2 834 944	2 834 944	3 334 944	3 334 944	3 334 944	3 334 944	3 334 944	3 334 944	3 334 944
	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	46 689 180	46 689 180	46 689 180	46 689 180	43 354 272	40 019 328	36 684 384	33 349 440	30 014 496	26 679 552	23 344 608	20 009 664	16 674 720	13 339 776	10 004 832	6 669 888	3 334 944	0
VII	Wartość przyjętych zobowiązań w tym:																					
	od ppz																					
	dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej																					
	wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej																					
	wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej																					
	wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w tym:																					
	w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa																					
VIII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	5,84%	4,61%	5,34%	6,41%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
IX.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	21,36%	29,50%	38,66%	49,29%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
X	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0584	0,0461	0,0534	0,0641	0,0149	0,0257	0,0257	0,0647	0,0628	0,0610	0,0592	0,0573	0,0555	0,0537	0,0518	0,0500	0,0482	0,0463	0,0445	0,0427	0,0408
XI	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	0,0149	0,0353	0,0643	0,0847	0,0877	0,0877	0,0877	0,0877	0,0877	0,0877	0,0877	0,0877	0,0877	0,0877	0,0877	0,0877	0,0877
XII.	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	0,0000	0,0096	0,0386	0,0200	0,0249	0,0267	0,0285	0,0304	0,0322	0,0340	0,0359	0,0377	0,0395	0,0414	0,0432	0,0450	0,0469
XIII	Sposób finansowania																					
	długu																					
	dług do spłaty w danym roku	3 779 141	2 044 859	2 190 801	2 808 600	0	0	0	3 334 908	3 334 944	3 334 944	3 334 944	3 334 944	3 334 944	3 334 944	3 334 944	3 334 944	3 334 944	3 334 944	3 334 944	3 334 944	3 334 944
dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki i udzielenia)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 334 908	3 334 944	3 334 944	3 334 944	3 334 944	3 334 944	3 334 944	3 334 944	3 334 944	3 334 944	3 334 944	3 334 944	3 334 944	3 334 944
dług spłacany nowozaciąganym długiem	3 779 141	2 044 859	2 190 801	2 808 600	0	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
*** plan na dzień 30.09.2012r

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2013 - 2030 Powiatu Skarżyskiego**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2030 wynikają z:

1) Ze zwiększenia limitu wydatków i limitu zobowiązań projektów:

- „Zacznij od nowa” o kwotę zł: 131.039
- „Spróbujmy razem” o kwotę zł: 14.416
- „Budzik przedsiębiorczości” o kwotę zł: 27.783

wskutek przeniesienia oszczędności z poprzedniego roku na rok obecny co jest zgodne z umową z Instytucją Pośredniczącą. Łączne nakłady pozostają bez zmian.

2) Ze zmniejszenia łącznych nakładów o kwotę zł: 6.991zł, zwiększenia limitu wydatków w 2013r oraz limitu zobowiązań projektu „Rozwiń skrzydła” o kwotę zł: 8.237 wskutek zmiany wniosku o dofinansowanie i aneksu Nr 1 do umowy z Instytucją Pośredniczącą.

3) Ze zmniejszenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2013r oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0576T -ul.Piękna na odcinku od ul.1-go Maja do ul.3-go Maja wraz z budową kanalizacji deszczowej w Skarżysku-Kamiennej” o kwotę zł: 1.495.000. Wynika to z nie otrzymania dotacji w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój – zmniejszenie 1.200.000zł oraz przeniesienia kwoty zł: 70.000 na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0591T relacji Łączna-Jęgrzna-Gózd na terenie Gm.Łączna” i kwoty zł: 225.000 na zadanie roczne „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0573T w miejscowości Michałów”. Zmniejszenie planu było możliwe po dokonaniu rozstrzygnięcia przetargu.

4) Z ponownego otwarcia zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0591T relacji Łączna-Jęgrzna-Gózd na terenie Gm.Łączna” o łącznych nakładach 10.717.989zł, limicie wydatków na 2013r i limicie zobowiązań w kwocie zł: 70.000. Wynika to z konieczności wykonania podziału działek i uregulowania stanu prawnego wybudowanej drogi.

- 5) Ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę zł: 822.381, zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę zł: 1.200.000. Łącznie dochody budżetu Powiatu zmniejszają się o kwotę zł: 377.619
- 6) Ze zwiększenia wydatków bieżących o kwotę zł: 822.381, zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę zł: 1.200.000. Łącznie wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę zł: 377.619.