

**Uchwała Nr 265 / XXXVII / 2013**  
**Rady Powiatu Skarżyskiego**  
**z dnia 25 kwietnia 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 , c o n a s t ę p u j e :**

**§ 1**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 257/XXXV/2013 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 marca 2013r „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 257/XXXV/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 marca 2013r „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

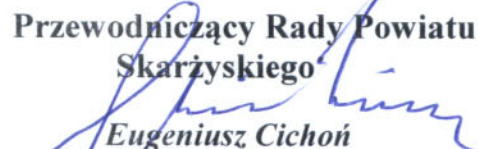
Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 6 do Uchwały Nr 234/XXXI/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2012r „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2030 Powiatu Skarżyskiego” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 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 2013-2030

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Nr 265 /XXXVII/ 2013 z dnia 25.04.2013r.

Wyszczególnienie		2011**	2012***	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<b>1 Dochody ogółem</b>		<b>93 843 008,66</b>	<b>94 706 383,63</b>	<b>94 944 985</b>	<b>95 500 000</b>	<b>95 500 000</b>	<b>95 500 000</b>	<b>95 500 000</b>	<b>95 500 000</b>	<b>95 500 000</b>	<b>95 500 000</b>	<b>95 500 000</b>	<b>95 500 000</b>	<b>95 500 000</b>	<b>95 500 000</b>	<b>95 500 000</b>	<b>95 500 000</b>	<b>95 500 000</b>	<b>95 500 000</b>	<b>95 500 000</b>	<b>95 500 000</b>	
1.1 Dochody bieżące		80 966 706,21	83 742 306,07	84 956 009	85 500 000	85 500 000	85 500 000	85 500 000	85 500 000	85 500 000	85 500 000	85 500 000	85 500 000	85 500 000	85 500 000	85 500 000	85 500 000	85 500 000	85 500 000	85 500 000	85 500 000	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 974 624,00	10 726 013,00	11 418 191	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	355 557,92	334 943,01	320 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000
1.1.3	reszta i opłaty	1 887 506,62	1 950 344,58	1 967 800	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	49 367 003,00	50 711 452,00	51 121 182	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 631 225,00	16 219 027,82	16 088 221	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
1.2	Dochody majątkowe	12 876 022,45	10 964 077,56	9 988 976	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	367 117,35	31 061,00	2 510 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 885 813,63	10 176 252,87	7 478 876	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 Wydatki ogółem</b>		<b>100 006 795,21</b>	<b>100 432 207,35</b>	<b>105 109 779</b>	<b>95 500 000</b>	<b>95 500 000</b>	<b>95 500 000</b>	<b>95 500 000</b>	<b>95 500 000</b>	<b>95 500 000</b>	<b>95 500 000</b>	<b>95 500 000</b>	<b>95 500 000</b>	<b>95 500 000</b>	<b>95 500 000</b>	<b>95 500 000</b>	<b>95 500 000</b>	<b>95 500 000</b>	<b>95 500 000</b>	<b>95 500 000</b>	<b>95 500 000</b>	<b>95 500 000</b>
2.1 Wydatki bieżące		79 689 259,50	83 132 342,90	84 956 009	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000
2.1.1	wydatki na obsługę długu	1 342 993,49	1 310 294,96	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłaty przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	x	x	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu	942 321,39	1 560 248,68	2 000 000	1 420 000	2 194 391	2 194 391	2 194 391	2 037 651	1 880 908	1 724 166	1 567 424	1 410 681	1 253 939	1 097 197	940 454	783 712	626 969	470 227	313 485	156 742	
	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	924 321,39	1 545 248,68	2 000 000	1 420 000	2 194 391	2 194 391	2 194 391	2 037 651	1 880 908	1 724 166	1 567 424	1 410 681	1 253 939	1 097 197	940 454	783 712	626 969	470 227	313 485	156 742	
2.2	Wydatki majątkowe	20 397 643,71	17 289 943,45	20 224 761	17 500 000	7 500 000	8 125 000	4 932 944	4 932 944	4 932 944	4 932 944	4 932 944	4 932 944	4 932 944	4 932 944	4 932 944	4 932 944	4 932 944	4 932 944	4 932 944	4 932 944	4 932 944
3	Wynik budżetu	-5 243 896,55	-5 715 904,72	-10 235 785	0	0	-625 000	2 567 056	2 567 056	2 567 056	2 567 056	2 567 056	2 567 056	2 567 056	2 567 056	2 567 056	2 567 056	2 567 056	2 567 056	2 567 056	2 567 056	2 567 056
<b>4 Przychody budżetu</b>		<b>12 353 141,20</b>	<b>14 064 802,55</b>	<b>17 924 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>625 000</b>	<b>625 000</b>	<b>625 000</b>	<b>625 000</b>	<b>625 000</b>	<b>625 000</b>	<b>625 000</b>	<b>625 000</b>	<b>625 000</b>	<b>625 000</b>	<b>625 000</b>	<b>625 000</b>	<b>625 000</b>	<b>625 000</b>	<b>625 000</b>	<b>625 000</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych																					
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu																					
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 317 905,50	4 064 385,65	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 317 905,50	4 064 385,65	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 035 235,70	10 000 000,00	12 924 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 925 991,05	5 715 904,72	10 235 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu	0,00	0,00	0	0	0	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0	0	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000
5	Dotychczasowe zadania	2 044 859,00	3 220 076,79	7 688 509	0	0	0	3 192 056	3 192 056	3 192 056	3 192 056	3 192 056	3 192 056	3 192 056	3 192 056	3 192 056	3 192 056	3 192 056	3 192 056	3 192 056	3 192 056	3 192 056
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 044 859,00	3 220 076,79	7 688 509	0	0	0	3 192 056	3 192 056	3 192 056	3 192 056	3 192 056	3 192 056	3 192 056	3 192 056	3 192 056	3 192 056	3 192 056	3 192 056	3 192 056	3 192 056	3 192 056
5.1.1	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	27 679 635,70	34 152 599,90	44 605 784	44 680 784	44 680 784	44 680 784	41 496 728	38 304 672	35 112 616	31 920 560	28 728 504	25 536 448	22 344 392	19 152 336	15 960 280	12 768 224	9 576 168	6 384 112	3 192 056	0	
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	29,50%	36,38%	47,07%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	29,50%	36,38%	47,07%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez Jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>																						
<b>8 Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>																						
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 277 726,71	609 963,17	0	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	3 595 632,21	4 674 348,82	5 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
<b>9 Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>																						
9.1</																						











**Zmiany w załączniku „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 zmniejszenia łącznych nakładów, limitu wydatków oraz limitu zobowiązań o kwotę zł: 55.989 na projekcie „Rozwiń skrzydła” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zmiana wynika z podpisania Aneksu Nr 2 z dnia 27.03.2013 do umowy o dofinansowanie projektu. Kwota dofinansowania po zmianie wynosi kwotę zł: 214.519,44.
- 2) Ze zwiększenia łącznych nakładów i limitu wydatków w 2013r na zadaniu „Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Powiatu Skarżyskiego w sezonach zimowych 2011/2012 i 2012/2013” o kwotę zł: 350.000 w związku z przedłużającymi się intensywnymi opadami śniegu. Limit zobowiązań nie został wprowadzony bowiem umowy zostały podpisane w poprzednim roku i kwoty tych umów nie zostały w pełni wykorzystane w związku z mniejszymi kosztami odśnieżania w 2012 roku. Środki na powyższe zwiększenie pochodzą m.in. z remontów cząstkowych, co powoduje zmniejszenie łącznych nakładów, limitu wydatków i limitu zobowiązań o kwotę zł: 297.000 na przedsięwzięciu „Remonty cząstkowe dróg powiatowych w latach 2012-2013”
- 3) Ze zmniejszenia łącznych nakładów, limitu wydatków oraz limitu zobowiązań na zadaniu „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: 30.340. Środki te zostają przeznaczone na dotację celową dla Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy na przebudowę wejścia głównego wraz ze schodami i wymianą drzwi wejściowych. Zmniejszenie jest możliwe dzięki osiągnięciu w rozstrzygnięciu przetargowym kwoty niższej niż planowano.
- 4) Ze zwiększenia w 2013 roku dochodów bieżących oraz dochodów ogółem o kwotę zł: 10.042 i ze zwiększenia wydatków bieżących oraz wydatków ogółem o kwotę zł: 10.042, co wynika z ze zmian w budżecie, które zostały dokonane w Uchwale Zarządu Powiatu Nr 14/32/2013 z dnia 29 marca 2013r oraz w uchwałach w m-cu kwietniu 2013r.