

Uchwała Nr 287 / XXXIX / 2013
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 26 czerwca 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 274/XXXVIII/2013 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 maja 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”, zmienionym Uchwałą Nr 265/XXXVII/2013 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 kwietnia 2013r, Uchwałą Nr 274/XXXVIII/2013 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 maja 2013r, 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

Wyszczególnienie		2011**	2012***	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1 Dochody ogółem		93 843 008,66	94 706 383,63	97 199 980	95 500 000	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 Dochody bieżące		80 966 986,21	83 742 306,07	87 220 292	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	
w tym																						
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 974 624,00	10 726 013,00	11 418 491	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	
1.1.3	podatki i opłaty	1 887 506,62	1 950 344,58	1 967 300	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4	z subwencji ogólnej	49 367 693,00	50 731 452,00	52 960 050	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	15 651 225,00	16 219 027,82	16 922 931	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	9 979 688	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	6 732 988	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Wydatki ogółem		100 086 905,21	100 422 288,35	107 435 765	95 500 000	85 500 000	86 125 000	81 093 000	81 073 000	80 545 000	80 539 000	83 497 000	83 497 000	83 497 000	82 872 000	82 512 000	83 512 000	83 512 000	83 512 000	83 512 000	83 512 000	83 510 016
2.1 Wydatki bieżące		79 689 259,50	83 132 342,90	87 220 292	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
w tym																						
2.1.1	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	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 spłatę przejściwych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega 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	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	156 742
2.2	Wydatki majątkowe	20 397 645,71	17 289 945,45	20 215 473	17 500 000	7 500 000	8 125 000	3 093 000	3 073 000	2 545 000	2 539 000	5 497 000	5 497 000	5 497 000	4 872 000	4 512 000	5 512 800	5 512 800	5 512 800	5 512 800	5 512 800	5 510 016
3 Wynik budżetu		-6 243 896,55	-5 715 904,72	-10 235 785	0	0	-625 000	4 407 000	4 427 000	4 955 000	4 961 000	2 003 000	2 003 000	2 003 000	2 628 000	2 988 000	1 987 200	1 987 200	1 987 200	1 987 200	1 987 200	1 989 984
4 Przychody budżetu		12 353 141,20	14 064 385,65	19 930 784	0	0	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	0	0	0	0	0	0	0	0
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																		
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 317 905,50	0,00	0	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	14 930 784																		
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 zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0	0	0	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Różnica budżetu		2 044 859,00	3 226 036,70	9 694 999	0	0	0	5 032 000	5 052 000	5 580 000	5 586 000	2 628 000	2 628 000	2 628 000	2 628 000	2 988 000	1 987 200	1 987 200	1 987 200	1 987 200	1 987 200	1 989 984
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 044 859,00	3 226 036,70	4 694 999	0	0	0	5 032 000	5 052 000	5 580 000	5 586 000	2 628 000	2 628 000	2 628 000	2 628 000	2 988 000	1 987 200	1 987 200	1 987 200	1 987 200	1 987 200	1 989 984
5.1.1	w tym kwota przypadająca 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 przypadająca 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 różnice 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		27 679 035,70	34 452 999,00	44 688 784	44 688 784	44 688 784	44 688 784	39 656 784	34 604 784	29 024 784	23 438 784	20 810 784	18 182 784	15 554 784	12 926 784	9 938 784	7 951 584	5 964 384	3 977 184	1 989 984	0	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%	45,98%	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%	45,98%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7 Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez Jednostkę Samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacjach i przekształceniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych																						
8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																						
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.																					

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: 160.000 na zadaniu „Termomodernizacja budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej i Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy przy ul. Ekonomii 4 i budynku Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych przy ul. Szkolnej 15” Zmiana wynika z przeniesienia części planu wydatków na nowe zadanie roczne „Zakup dwóch pługów i dwóch piaskarek”.
- 2) Ze zmniejszenia łącznych nakładów, limitu wydatków oraz limitu zobowiązań na zadaniu „Budowa ul.3-go Maja w Skarżysku-kam” o kwotę zł: 1.232.188 w związku ze zmniejszeniem dotacji z Gminy Skarżysko-Kamienna zgodnie z aneksem nr 1 do umowy oraz z przeznaczeniem kwoty zł: 14.000 na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0556T od km 0+900,00 do do km 1+150,00 w miejscowości Świerczek Gmina Skarżysko-Kamienna”.
- 3) Ze zmniejszenia łącznych nakładów, limitu wydatków oraz limitu zobowiązań na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0591T relacji Łączna-Jęgrzna-Gózd na terenie Gm.Łączna” o kwotę zł: 30.000 w związku z przeniesieniem planu wydatków na zadanie „Przebudowa chodnika przy Al..Tysiąclecia na odcinku od ulicy Słowackiego do ulicy Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej”
- 4) Ponownego wprowadzenia zadania „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Starostwa Powiatowego”. Zadanie ujęte zostało w wykazie wydatków, które nie wygasły w roku 2012, jednak z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych tj intensywnych opadów śniegu oraz ujemnych temperatur, które uniemożliwiły prowadzenie robót z zachowaniem wymogów technologicznych zadanie nie zostanie zrealizowane w terminie. Ostateczny termin zakończenia prac został przesunięty na 31 lipiec 2013r.
- 5) Ze zwiększenia w 2013 roku dochodów i wydatków bieżących o kwotę zł: 1.904.679, ze zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych o kwotę zł: 269.288 oraz ze zwiększenia dochodów i wydatków ogółem o kwotę zł: 1.635.391 co wynika ze zmian w budżecie, które zostały dokonane w Uchwale Zarządu Powiatu Nr 22/53/2013 z dnia 5 czerwca 2013r (zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę zł: 17.961 – dotacja na wynagrodzenia koordynatorów pieczy zastępczej oraz majątkowych o kwotę zł: 3.800 – dotacja na zakup zestawu komputerowego dla PINB) oraz w projekcie uchwały Rady Powiatu (zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę zł: 1.886.718, a zmniejszenie majątkowych o kwotę zł: 273.088)
- 6) Ze zwiększenia przychodów i rozchodów o kwotę zł: 2.006.399. Pozwoli to na częściową spłatę kredytu zaciągniętego w 2010 roku. Nastąpiła zmiana w rozchodach z tytułu spłaty kredytów zgodnie z wnioskami skierowanymi do banków, w których mamy kredyty.
- 7) Pisma Zarządu Dróg Powiatowych znak ZDP.3021.21.2013 z dnia 24 czerwca 2013r – w wyniku konieczności wykonania robót zamiennych i dodatkowych, które ujawniły się w trakcie realizacji inwestycji „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” zaistniała potrzeba zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków oraz limitu zobowiązań o kwotę zł: 55.000. Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki w planie na zadaniu „Budowa ul.3-go Maja w Skarżysku-Kam.”. W związku z tym zmniejszają się łączne nakłady, limit wydatków oraz limit zobowiązań na tym przedsięwzięciu. Środki pozostałe na tym zadaniu są wystarczające do zakończenia realizacji inwestycji.