

Uchwała Nr 296 / XLI / 2013
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 18 września 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. z 2013 poz.885 z późn.zm.)

Rada Powiatu Skarżyskiego u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 292/XL/2013 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 31 lipca 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/2013 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, Uchwałą Nr 287/XXXIX/2013 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 czerwca 2013r, Uchwałą Nr 292/XL/2013 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 31 lipca 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Nr 296/XXLI / 2013 z dnia 18.09.2013r

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	99 326 631	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 budżetowe		80 966 986,21	83 742 306,07	87 647 042	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	1 987 300	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	53 098 404	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	17 185 610	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	11 679 589	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
w tym																						
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	
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		11 885 813,63	10 176 252,87	8 432 889	10 000 000	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	108 528 165	95 500 000	85 500 000	86 125 000	81 167 446	81 147 446	80 619 446	80 613 446	83 571 446	83 571 446	83 571 446	82 946 446	82 586 446	83 587 246	83 587 246	83 587 246	83 587 246	83 587 246	83 584 469
2.1 Wydatki bieżące		79 689 259,50	83 132 342,90	86 551 791	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 mku budżetowym		1 342 993,49	1 310 294,96	207 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1.1		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2		x	x	0	0	0	0	0	0	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																						
w tym odsetki i dyskonta 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		20 397 645,71	17 289 945,45	21 968 374	17 500 000	7 500 000	8 125 000	3 167 446	3 147 446	2 619 446	2 613 446	5 571 446	5 571 446	5 571 446	4 946 446	4 586 446	5 587 246	5 587 246	5 587 246	5 587 246	5 584 469	
3 Wynik budżetu		-6 243 896,55	-5 715 904,72	-9 193 534	0	0	-625 000	4 332 554	4 352 554	4 880 554	4 886 554	1 928 554	1 928 554	1 928 554	2 553 554	2 913 554	1 912 754	1 912 754	1 912 754	1 912 754	1 915 531	
4 Przychody budżetu		12 353 141,20	14 064 385,65	18 888 533	0	0	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	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	
4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		10 035 235,70	10 000 000,00	13 888 533																		
4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu		3 925 991,05	5 715 904,72	9 193 534	0																	
4.4 Inne przychody niezwiązane z znacznikiem długu		0,00	0,00	0	0	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	0	0	0	0	0	0	
4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0	0	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	0	0	0	0	0	0	
5 Rozchody budżetu		2 044 859,00	3 226 036,70	9 694 999	0	0	0	4 957 554	4 977 554	5 505 554	5 511 554	2 553 554	2 553 554	2 553 554	2 553 554	2 913 554	1 912 754	1 912 754	1 912 754	1 912 754	1 915 531	
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	4 957 554	4 977 554	5 505 554	5 511 554	2 553 554	2 553 554	2 553 554	2 553 554	2 913 554	1 912 754	1 912 754	1 912 754	1 912 754	1 915 531	
5.1.1		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.1.1		0,00	0,00	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	
6 Kwota długu		27 079 035,70	34 452 999,00	43 646 533	43 646 533	43 646 533	43 646 533	38 688 979	33 711 425	28 205 871	22 694 317	20 140 763	17 587 209	15 033 655	12 480 101	9 566 547	7 653 793	5 741 039	3 828 285	1 915 531	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	
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	
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%	43,94%	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%	43,94%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach 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	1 095 251	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	6 095 251	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	
9 Wskaźnik spłaty zobowiązań																						
9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.		4,60%	6,42%	6,95%	x																	

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 zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2013r oraz limitu zobowiązań o kwotę zł: 2.622 na zadaniu „Skuteczni dla innych” realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w związku z wprowadzeniem oszczędności z poprzedniego roku do realizacji w roku bieżącym
- 2) Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2013r oraz limitu zobowiązań o kwotę zł: 33.313 na zadaniu „Nasze kadry-naszym atutem” realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w związku z wprowadzeniem oszczędności z poprzedniego roku do realizacji w roku bieżącym
- 3) Ze zmniejszenia łącznych nakładów o kwotę zł: 27.234, limitu wydatków w 2013r o kwotę zł: 19.655 i w 2014r o kwotę zł: 7.579 oraz limitu zobowiązań o kwotę zł: 27.234 na zadaniu „Spróbujmy razem” realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w związku z podpisaniem aneksów do umowy o dofinansowanie
- 4) Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2013r oraz limitu zobowiązań o kwotę zł: 690.901 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” – w związku z otrzymaniem dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie zł: 966.901 i częściowym przeniesieniem planu wydatków na nowo wprowadzone zadania:
 - Przebudowa odwodnienia skrzyżowania dróg powiatowych Nr 0443T i 0495T w miejscowości Ubyszów Gmina Bliżyn w kwocie zł: 56.000 (zadanie roczne)
 - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0578T Suchedniów - Parszów odc.przez Mostki od km 5 +454 do km 5+959 w kwocie zł: 220.000 (zadanie wieloletnie)
- 5) Z wprowadzenia do WPF nowych przedsięwzięć z limitem wydatków w 2014 roku, co pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej i podpisanie umów jeszcze w bieżącym roku. Są to:
 - Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0446T Bliżyn-Odrowążek w miejscowości Odrowążek od km 6+189 do km 7+587,63
 - Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 0588T w miejscowości Zagórze od km 5+463 do km 6+070
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 0446T wraz z budową chodnika oraz odwodnienia w miejscowości Sorbin od km 3+003 do km 4+450 w Gm.Bliżyn

- 6) Z wprowadzenia do realizacji w roku 2014 dwóch inwestycji:
 - „Rozbudowa drogi powiatowej ul.Metalowców wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową "małego ronda" na skrzyżowaniu z ul.Paryską i Norwida w Skarżysku-Kamiennej”
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 0593T w m.Występa Gm. Łączna w związku z zamiarem starania się o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
- 7) Ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę zł: 317.750 – uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 01.08.2013r – 40.000zł (dotacja dla KPPSP i na bezpieczeństwo publiczne – nagroda Koziołek), uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 28.08.2013r – 68.140zł (dotacje na zadania geodezyjne, dla KPPSP i dla PŚDS), uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 10.09.2013r – 29.259zł (dotacja dla KPPSP) i projektem uchwały rady – 180.351zł (środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, darowizn dla Przystani i PŚDS, środki z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska i środki w ramach realizacji projektów POKL)
- 8) Ze zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę zł: 966.901 z tytułu otrzymania dofinansowania z NPPDL na zadanie: „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”
- 9) Ze zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę zł: 777.501 – zwiększenie planu wydatków o 317.750zł zgodnie z wyżej wymienionymi zmianami w dochodach bieżących, zmniejszenie o kwotę zł: 1.042.251 w związku ze zmniejszeniem wydatków z tyt.poręczenia oraz o kwotę zł: 53.000 – przeniesienie środków na zakupy inwestycyjne – wyposażenie kuchni w Zespole Resocjalizacyjno-Wychowawczych
- 10) Ze zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę zł: 1.019.901 – kwota zł: 966.901 z tyt. otrzymania dofinansowania z NPPDL na zadanie „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”, kwota zł: 53.000 z tytułu przeniesienia planu wydatków z wydatków bieżących na zakup wyposażenia kuchni w ZPRW
- 11) Ze zmniejszenia deficytu budżetowego o kwotę zł: 1.042.251 w związku ze zmniejszeniem wydatków o wydatki z tyt.poręczenia co jednocześnie powoduje zmniejszenie przychodów z tyt. kredytów.