

**Uchwała Nr 304/XLII/ 2013
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 24 października 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 296/XLI/2013 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 września 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, Uchwałą Nr 296/XLI/2013 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 września 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.

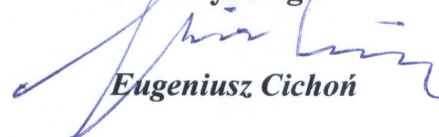
§ 4

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	99 522 931	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	87 704 942	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	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	17 243 510	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	11 817 989	10 000 000	0	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	0
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		11 885 813,63	10 176 252,87	8 463 289	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	108 716 465	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	86 609 691	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	207 749	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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 dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.		924 321,39	1 545 248,68	1 970 000	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	22 106 774	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	1 912 754	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	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	13 888 533																		
4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu		3 925 991,03	5 715 904,72	9 193 534	0																	
4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu							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							
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	1 912 754	1 915 531
5.1 <i>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</i>		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	1 912 754	1 915 531
5.1.1 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 upf 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 upf 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 splatą 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	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	5 741 839	3 828 285	1 915 531	0	0
6.1 Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		29,50%	36,38%	43,86%	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 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		29,50%	36,38%	43,86%	x	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 przekształcanych 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	7 500 000
8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1. 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 2																		

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 w 2013r oraz limitu zobowiązań o kwotę zł: 220.000 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” oraz o kwotę zł: 19.000 na zadaniu „Przebudowa ul.Kopernika w miejscowości Skarżysko-Kamienna” wskutek przeniesienia środków na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej ulicy Rycerskiej w Skarżysku-Kamiennej” dofinansowane ze środków otrzymanych na usuwanie skutków powodzi. Zwiększenie pozwoli na pełne wykorzystanie otrzymanych środków.
- 2) Pisma Zarządu Dróg Powiatowych znak ZDP.3021.32.2013 z dnia 22 października 2013r – zwiększenie nakładów na zadaniu „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0578T Suchedniów -Parszów odc.przez Mostki od km 5 +454 do km 5+959” o kwotę zł: 80.000 w związku z tym, że najniższa oferta na wykonanie zadania jest wyższa od planowanej. Środki na ten cel zostają przeniesione z zadania: „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”.
- 3) Ze zwiększenia dochodów bieżących i wydatków bieżących o kwotę zł: 57.900:
 - uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 16.10.2013r – zwiększono 88.300zł (dotacja dla zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, dla KPPSP i na wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości Skarbu Państwa)
 - projektem uchwały rady – zmniejszono 30.400 zł (zmniejszona dotacja na remont drogi w Kierzu Niedźwiedzim w celu usunięcia skutków powodzi).
- 4) Ze zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych o kwotę zł: 138.400 z tytułu przeniesienia dotacji na usuwanie skutków powodzi z zadań bieżących na inwestycyjne 30.400zł i wprowadzenia środków niewykorzystanych na wydatki niewygasające w 2012r – 108.000zł