

Uchwała Nr 102 / XIII / 2011
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 17 listopada 2011
w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego
na lata 2011-2025

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 100/XII/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 5 października 2011r „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2025” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 100/XII/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 5 października 2011r „Łączne kwoty w rodzajach przedsięwzięć” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr 91/XI/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 września 2011r „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” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2A do niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznik Nr 2B do Uchwały Nr 100/XII/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 5 października 2011r „Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane a nie są zaliczone do innych rodzajów” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2B do niniejszej uchwały.

§ 5

Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 3 do Uchwały nr 100/XII/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 5 października 2011r „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2010 - 2025 Powiatu Skarżyskiego” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

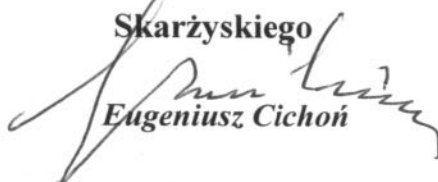
§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Skarżyskiego

Eugeniusz Cichoń

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2025
Tabela główna

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I	Dochody	92 177 169,43	93 108 774	87 266 316	82 228 438	84 548 891	86 654 714	86 654 714	86 654 714	86 654 714	86 654 714	86 654 714	86 654 714	86 654 714	86 654 714	86 654 714	86 654 720
a	bieżące	78 005 372,46	80 795 396	80 174 086	82 178 438	84 548 891	86 654 714	86 654 714	86 654 714	86 654 714	86 654 714	86 654 714	86 654 714	86 654 714	86 654 714	86 654 714	86 654 720
b	majątkowe	14 171 796,97	12 313 378	7 092 230	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: sprzedaż majątku																
II	Wydanki	1 352,80	367 800	2 500 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	bieżące	107 934 979,42	105 498 861	96 215 484	81 349 442	80 989 398	82 390 452	82 390 452	82 390 452	82 390 452	82 390 452	83 404 497	84 418 546	84 418 546	84 418 546	84 421 466	84 388 574
	obsługa długu	78 248 312,97	81 327 209	72 749 037	72 749 037	72 749 037	72 749 037	72 749 037	72 749 037	72 749 037	72 749 037	72 749 037	72 749 037	72 749 037	72 749 037	72 749 037	72 749 037
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	246 461,01	941 000	1 094 406	1 407 627	1 376 862	1 252 280	1 103 031	953 782	804 532	655 283	506 034	392 276	314 011	235 745	157 479	79 315
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 477 319,98	51 289 776	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów i.s.t.	6 765 472,32	7 546 652	6 877 695	6 877 695	6 877 695	6 877 695	6 877 695	6 877 695	6 877 695	6 877 695	6 877 695	6 877 695	6 877 695	6 877 695	6 877 695	6 877 695
	w tym:																
	Przedsiewzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie)	2 230 936	2 939 874	2 939 874	2 414 874	79 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przedsiewzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	1 892 230,00	1 155 655	687 555	429 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przedsiewzięcia (ciągłość działania jednostki) - gwarancje	1 356 891,57	2 132 409	2 181 851	2 126 769	2 022 145	2 069 841	2 069 841	2 069 841	2 069 841	2 069 841	2 069 841	2 069 841	2 069 841	2 069 841	2 069 841	2 069 841
b	majątkowe	29 686 666,45	24 171 632	23 466 447	8 600 403	8 240 361	9 641 415	9 641 415	9 641 415	9 641 415	9 641 415	10 635 460	11 669 509	11 669 509	11 669 509	11 672 429	11 639 537
	Przedsiewzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	10 016 581,00	10 358 153	23 374 177	7 600 000	7 039 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przedsiewzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	13 451 250,00	7 046 608	92 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Przychody	21 854 856,49	14 434 946	11 139 262	1 296 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	17 238 800,00	13 624 946	11 139 262	1 296 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki		1 037 220	965 160													
	kredyty	17 238 800,00	12 587 726	10 174 102	1 296 098												
b	emisja obligacji																
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich																
d	wolne środki	4 616 056,49	810 000														
IV	Rozchody	3 779 141,00	2 044 859	2 190 094	2 175 094	3 559 493	4 264 262	4 264 262	4 264 262	4 264 262	4 264 262	3 250 217	2 236 168	2 236 168	2 236 168	2 233 248	2 266 146
a	spłata długu	3 779 141,00	2 044 859	2 190 094	2 175 094	3 559 493	4 264 262	4 264 262	4 264 262	4 264 262	4 264 262	3 250 217	2 236 168	2 236 168	2 236 168	2 233 248	2 266 146
	pożyczki																
	kredyty																
	w tym:																
	wykup obligacji																
b	pożyczki do udzielenia																
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-15 757 809,99	-12 390 087	-8 949 168	878 996	3 559 493	4 264 262	4 264 262	4 264 262	4 264 262	4 264 262	3 250 217	2 236 168	2 236 168	2 236 168	2 233 248	2 266 146

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Va	Finansowanie deficytu	15 757 809,99	12 390 087	8 949 168		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0,00	1 037 220	965 160		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	11 141 753,50	10 542 867	7 984 008		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	4 616 056,49	810 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeniesienie nadwyżki	0,00	0	0	878 996	3 559 493	4 264 262	4 264 262	4 264 262	4 264 262	4 264 262	3 250 217	2 236 168	2 236 168	2 236 168	2 233 248	2 266 146
	spłata zaciągniętego długu	0,00	0	0	878 996	3 559 493	4 264 262	4 264 262	4 264 262	4 264 262	4 264 262	3 250 217	2 236 168	2 236 168	2 236 168	2 233 248	2 266 146
	udzielenie pożyczek	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Prognoza kwoty długu	19 688 659,00	31 268 746	40 217 914	39 338 918	35 779 425	31 515 163	27 250 901	22 986 639	18 722 377	14 458 115	11 207 898	8 971 730	6 735 562	4 499 394	2 266 146	0
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	5,84%	4,68%	5,24%	5,83%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	21,36%	33,58%	46,09%	47,84%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0584	0,0468	0,0524	0,0583	0,0722	0,0766	0,0651	0,0602	0,0585	0,0568	0,0433	0,0303	0,0294	0,0285	0,0276	0,0271
X.	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	0,0758	0,1229	0,1384	0,1535	0,1605	0,1605	0,1605	0,1605	0,1605	0,1605	0,1605	0,1605
XI.	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	0,0036	0,0463	0,0734	0,0933	0,1020	0,1037	0,1171	0,1301	0,1310	0,1319	0,1329	0,1334
XII.	dług do spłaty w danym roku	3 779 141	2 044 859	2 190 094	2 175 094	3 559 493	4 264 262	4 264 262	4 264 262	4 264 262	4 264 262	3 250 217	2 236 168	2 236 168	2 236 168	2 233 248	2 266 146
	dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	0	0	0	878 996	3 559 493	4 264 262	4 264 262	4 264 262	4 264 262	4 264 262	3 250 217	2 236 168	2 236 168	2 236 168	2 233 248	2 266 146
	dług spłacany nowozaciąganym długiem	3 779 141	2 044 859	2 190 094	1 296 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* wg sprawozdań na dzień 31.12.2010

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2010 - 2025 Powiatu Skarżyskiego**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2025 wynikają z:

- Pisma Zarządu Dróg Powiatowych Znak ZDP.3021.38.2011 z dnia 14.10.2011 w sprawie przeniesienia oszczędności na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 0591T relacji Łączna-Jęgrzna-Gózd na terenie Gminy Łączna” w kwocie zł: 180.000 na zadanie jednoroczne, co spowodowało zmniejszenie łącznych nakładów oraz wydatków w 2011r na tym zadaniu.
- Pisma Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Znak ZPEW/076/K23/2011 z dnia 26.10.2011r w sprawie przeniesienia planu wydatków projektu „Mój zawód najlepszą inwestycją” realizowanego w ramach POKL. Z wydatków bieżących wyodrębnione zostały wydatki inwestycyjne w kwocie zł: 12.000. Łączne nakłady nie ulegają zmianie.
- Pisma Zarządu Dróg Powiatowych Znak ZDP.3021.40.2011 z dnia 25.10.2011 w sprawie zwiększenia limitu wydatków w 2012 roku, limitu zobowiązań oraz łącznych nakładów na zadaniu „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Powiatu Skarżyskiego” o kwotę zł: 470.000 w celu zabezpieczenia środków koniecznych do rozstrzygnięcia przetargu.
- Decyzji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej znak NF/DA/GIS/jw/26878/2011 z dnia 26.10.2011r oraz nr NF/DA/GIS/jw27297/2011 z 31.10.2011r zmniejszających kwotę dotacji o zł: 682.100 oraz kwotę z pożyczki o zł: 347.920 przeznaczonych na realizację zadania „Termomodernizacja budynków będących własnością Powiatu Skarżyskiego”. O powyższe kwoty zmniejszono plan wydatków na 2011r oraz łączne nakłady.
- uaktualnienia kwot dochodów i wydatków na rok budżetowy 2011r w związku z dokonanymi zmianami w budżecie Powiatu Skarżyskiego w okresie od ostatniej zmiany WPF.