

UCHWAŁA Nr XXXIX/294/2013
RADY POWIATU W STARACHOWICACH
z dnia 10 – października – 2013 roku

w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2013 – 2022.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1 i 2, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVI/203/2012 Rady Powiatu W Starachowicach z dnia 28.12.2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2013 - 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu na lata 2013 - 2022" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Załącznik Nr 1a "Objaśnienia do Wieloletnie Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2013 -2022" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jan Wzorek



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Starachowickiego na lata 2013 - 2022

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXIX/294/2013
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 10 października - 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem 1	Dochody bieżące 1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.2	podatki i opłaty 1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.1.5	Dochody majątkowe 1.2	w tym:	
						z podatku od nieruchomości 1.1.3.1	z subwencji ogólnej 1.1.4			ze sprzedaży majątku 1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1.2.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1]+[1.2]										
2013	100 854 817,00	79 253 529,00	11 798 618,00	400 000,00	2 979 559,00	0,00	40 375 842,00	15 816 926,00	21 601 288,00	5 698 100,00	15 902 188,00
2014	105 272 197,00	82 227 480,00	12 978 479,00	424 000,00	3 186 744,00	0,00	40 764 450,00	16 368 194,00	23 044 717,00	5 076 250,00	17 968 467,00
2015	99 997 034,00	96 379 659,00	14 276 328,00	449 440,00	3 266 413,00	0,00	41 172 095,00	15 969 417,00	13 617 375,00	2 350 900,00	11 266 475,00
2016	94 592 074,00	87 237 766,00	15 703 960,00	476 406,00	3 348 073,00	0,00	41 583 816,00	16 368 652,00	7 354 308,00	0,00	7 354 308,00
2017	88 540 912,00	87 387 112,00	17 274 357,00	504 991,00	3 431 775,00	0,00	41 999 654,00	16 777 868,00	1 153 800,00	0,00	1 153 800,00
2018	86 760 801,00	86 760 801,00	19 001 792,00	535 290,00	3 514 138,00	0,00	42 419 650,00	17 180 537,00	0,00	0,00	0,00
2019	83 787 112,00	83 787 112,00	19 001 792,00	535 290,00	3 514 138,00	0,00	42 419 650,00	17 180 537,00	0,00	0,00	0,00
2020	83 587 112,00	83 587 112,00	19 000 000,00	535 200,00	3 514 130,00	0,00	42 419 600,00	17 180 530,00	0,00	0,00	0,00
2021	83 487 112,00	83 487 112,00	18 600 000,00	525 000,00	3 490 000,00	0,00	42 419 500,00	17 180 400,00	0,00	0,00	0,00
2022	82 987 112,00	82 987 112,00	18 600 000,00	525 000,00	3 490 000,00	0,00	42 419 500,00	17 180 400,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	z tego:						Wydutki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydutki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				2.1	2.1.1				
Lp	2							2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]
2013	102 632 932,00	78 732 879,00	451 629,00	0,00	0,00	1 365 315,00	1 354 915,00	23 900 053,00	-1 778 115,00
2014	105 272 197,00	78 099 565,00	1 767 231,00	0,00	0,00	1 184 425,00	1 184 425,00	27 172 632,00	0,00
2015	98 483 434,00	77 169 598,00	2 108 007,00	0,00	0,00	1 164 336,00	1 164 336,00	21 313 835,00	1 513 600,00
2016	91 907 420,00	75 517 510,00	4 387 348,00	0,00	0,00	1 069 001,00	1 069 001,00	16 389 910,00	2 684 654,00
2017	84 086 593,00	78 529 443,00	4 237 817,00	0,00	0,00	924 228,00	924 228,00	5 557 150,00	4 454 319,00
2018	82 536 481,00	78 700 000,00	4 093 014,00	0,00	0,00	688 702,00	688 702,00	3 836 481,00	4 224 320,00
2019	81 612 782,00	77 203 082,00	3 948 212,00	0,00	0,00	433 048,00	433 048,00	4 409 710,00	2 174 320,00
2020	80 737 112,00	76 551 004,00	3 806 549,00	0,00	0,00	306 301,00	306 301,00	4 186 108,00	2 850 000,00
2021	82 337 112,00	78 151 004,00	3 658 605,00	0,00	0,00	173 012,00	173 012,00	4 186 108,00	1 150 000,00
2022	80 413 717,00	75 727 609,00	3 513 802,00	0,00	0,00	96 238,00	96 238,00	4 686 108,00	2 573 395,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	8 351 511,00	0,00	0,00	1 778 116,00	1 778 115,00	6 573 395,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	5	z tego:				Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Rozchody budżetu	5.1	w tym:			6	6.1	6.2		6.3
				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1.1						
Wyszczególnienie	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6.2]	([6.3]/[6.1])*100		
2013	6 573 396,00	6 573 396,00	0,00	0,00	0,00	21 624 608,00	0,00	21,44%	21,44%	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 624 608,00	0,00	20,54%	20,54%	0,00	
2015	1 513 600,00	1 513 600,00	0,00	0,00	0,00	20 111 008,00	0,00	20,11%	20,11%	0,00	
2016	2 684 654,00	2 684 654,00	0,00	0,00	0,00	17 426 354,00	0,00	18,42%	18,42%	0,00	
2017	4 454 319,00	4 454 319,00	0,00	0,00	0,00	12 972 035,00	0,00	14,65%	14,65%	0,00	
2018	4 224 320,00	4 224 320,00	0,00	0,00	0,00	8 747 715,00	0,00	10,08%	10,08%	0,00	
2019	2 174 320,00	2 174 320,00	0,00	0,00	0,00	6 573 395,00	0,00	7,85%	7,85%	0,00	
2020	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	3 723 395,00	0,00	4,45%	4,45%	0,00	
2021	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 573 395,00	0,00	3,08%	3,08%	0,00	
2022	2 573 395,00	2 573 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1, z wyjątkami określonymi w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2, z wyjątkami określonymi w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 3, z wyjątkami określonymi w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4, z wyjątkami określonymi w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5, z wyjątkami określonymi w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po przeliczeniu do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 6, z wyjątkami określonymi w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, uwzględniający wyliczenia określone w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, uwzględniający wyliczenia określone w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po przeliczeniu do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po przeliczeniu do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po przeliczeniu do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	
	8.1	8.2													9.1
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]$
2013	520 650,00	2 298 766,00	8,31%	8,31%	8,31%	8,31%	0,00	8,31%	1,39%	1,86%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
2014	4 127 915,00	4 127 915,00	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	2,86%	3,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	9 210 060,00	9 210 060,00	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	5,12%	5,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	11 720 256,00	11 720 256,00	8,61%	8,61%	8,61%	8,61%	0,00	8,61%	8,62%	8,82%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	8 857 669,00	8 857 669,00	10,86%	10,86%	10,86%	10,86%	0,00	10,86%	10,90%	10,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	8 060 801,00	8 060 801,00	10,38%	10,38%	10,38%	10,38%	0,00	10,38%	11,32%	11,32%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	6 584 030,00	6 584 030,00	7,82%	7,82%	7,82%	7,82%	0,00	7,82%	10,56%	10,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	7 036 108,00	7 036 108,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	0,00	8,33%	9,05%	9,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	5 336 108,00	5 336 108,00	5,97%	5,97%	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	8,52%	8,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	7 259 503,00	7 259 503,00	7,45%	7,45%	7,45%	7,45%	0,00	7,45%	7,56%	7,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6			
							Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe						
Lp	Formula					[11.3.1] + [11.3.2]									
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
2013	0,00	0,00	47 604 459,00	8 514 791,00	23 597 421,00	4 768 181,00	18 829 240,00	18 458 330,00	5 441 723,00	0,00					
2014	0,00	0,00	47 798 972,00	8 591 907,00	26 388 802,00	2 181 687,00	24 207 115,00	23 807 115,00	3 055 617,00	310 000,00					
2015	1 513 600,00	1 513 600,00	48 993 946,00	8 806 805,00	17 821 273,00	1 142 357,00	16 678 916,00	12 041 079,00	9 272 756,00	0,00					
2016	2 684 654,00	2 684 654,00	50 218 794,00	9 026 975,00	11 861 435,00	1 142 357,00	10 719 078,00	10 719 078,00	5 670 832,00	0,00					
2017	4 454 319,00	4 454 319,00	50 218 794,00	9 026 975,00	2 613 957,00	1 139 957,00	1 474 000,00	1 474 000,00	4 083 150,00	0,00					
2018	4 224 320,00	4 224 320,00	50 218 794,00	9 026 975,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	3 836 481,00	0,00					
2019	2 174 320,00	2 174 320,00	50 218 794,00	9 026 975,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	4 409 710,00	0,00					
2020	2 850 000,00	2 850 000,00	50 218 794,00	9 026 975,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	4 186 108,00	0,00					
2021	1 150 000,00	1 150 000,00	50 218 794,00	9 026 975,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	4 186 108,00	0,00					
2022	2 573 385,00	2 573 385,00	50 218 794,00	9 026 975,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	4 686 108,00	0,00					

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Wyszczególnienie	Lp	w tym:			w tym:			w tym:					
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
									12.3	12.3.1	12.3.2		
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Formuła													
	2013	3 033 081,00	2 874 034,00	2 874 034,00	10 133 373,00	8 713 373,00	825 316,00	3 712 118,00	3 300 037,00	3 300 037,00			
	2014	911 534,00	907 034,00	907 034,00	9 014 767,00	7 281 308,00	0,00	1 038 134,00	1 014 644,00	1 014 644,00			
	2015	0,00	0,00	0,00	6 068 681,00	5 141 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	10 301 557,00	6 405 792,00	1 000 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	12 379 148,00	7 319 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 568 523,00	5 141 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	2 350 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 350 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 961 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 108 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 954 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 724 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 674 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Epania
 Ewa Bąnkowska

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU STARACHOWICKIEGO NA LATA 2013 - 2022

W załączniku nr 1 zaktualizowano plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanyymi w uchwale budżetowej i przedsięwzięciach.

Dochody Powiatu

1. Dochody bieżące (poz. 1.1) z tytułu:

1. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę **76.156,00zł**, w tym:
- na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.574.2013 z dnia 02.10.2013 r. **zwiększono o kwotę 39.925,00 zł.** dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności w § 2110,
 - na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.568.2013 z dnia 02.10.2013 r. **zwiększono o kwotę 10.000 zł.** dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 2110,
 - na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.567.2013 z dnia 02.10.2013 r. **zwiększono o kwotę 10.974,00 zł.** dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w § 2110,
 - na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.216.2013 z dnia 23 września 2013 r. **zwiększono o kwotę 15.000,00 zł.** plan dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75414 - Obrona cywilna w § 2120,
 - na podstawie Porozumienia w sprawie zasad prowadzenia, finansowania i rozliczania kosztów grupy międzyszkolnej nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego z dnia 26.09.2013 r. **zwiększono o kwotę 257,00 zł.** plan dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 - Pozostała działalność w § 2320.

W wyniku dokonanych zmian planowaną kwotę dochodów bieżących, która przed zmianą wynosiła **79.177.373,00 zł.** zwiększono o kwotę **76.156,00 zł.** i po zmianie wynosi **79.253.529,00 zł.**

2. Dochody majątkowe (poz.1.2.) z tytułu:

1. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje **zwiększono o kwotę 398.640,00 zł.**, w tym:

- na podstawie Uchwały Nr B/49/10/2013 Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 25 września 2013 zwiększono plan środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale - 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w § 6280.

W wyniku dokonanych zmian planowana kwota dochodów majątkowych, która przed zmianą wynosiła 21.202.648,00 zł **zwiększono o kwotę 398.640,00 zł.** i po zmianie wynosi **21.601.288,00 zł.**

Wydatki Powiatu

1. Wydatki bieżące (poz. 2.1):

- na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.574.2013 z dnia 02.10.2013 r. **zwiększono o kwotę 39.925,00 zł.** w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, w tym 6.000,00 zł. na wynagrodzenia,
- na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.568.2013 z dnia 02.10.2013 r. **zwiększono o kwotę 10.000 zł.** w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.567.2013 z dnia 02.10.2013 r. **zwiększono o kwotę 10.974,00 zł.** w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.216.2013 z dnia 23 września 2013 r. **zwiększono o kwotę 15.000,00 zł.** w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75414 - Obrona cywilna w § 2120
- na podstawie Porozumienia w sprawie zasad prowadzenia, finansowania i rozliczania kosztów grupy międzyszkolnej nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego z dnia 26.09.2013 r. **zwiększono o kwotę 257,00 zł.** w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, w tym 237,00zł. na wynagrodzenia.

W związku z dokonаныmi zmianami, planowana kwota wydatków bieżących, która przed zmianą wynosiła **78.656.723,00 zł.** wzrosła o kwotę **76.156,00 zł.** i po zmianie wynosi **78.732.879,00 zł.**

Planowana kwota wydatków na wynagrodzenia wzrosła o kwotę 6.237,00 zł. i po zmianie wynosi **47.604.459,00 zł.**

2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2).

Planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę **398.640,00 zł.**, w tym:

- na podstawie Uchwały Nr B/49/10/2013 Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 25 września 2013 zwiększono plan wydatków majątkowych w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale - 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w § 6060 z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego.

Planowane wydatki majątkowe, które wynosiły **23.501.413,00 zł.**, zwiększyły się o kwotę **398.640,00 zł.** i po zmianie wynoszą **23.900.053,00 zł.**

Wskaźniki z art. 243 ufp

Na skutek dokonanych zmian, w 2013 r. wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r. wynosi 21,44%, wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem zmniejszył się i po zmianie wynosi 8,31%, natomiast maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp nie uległ zmianie i wynosi 1,86%.

Od 2014 r. spełniona jest relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp czyli łączna kwota spłaty zobowiązań przypadająca w danym roku budżetowym do dochodów ogółem nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

SKARBNIK POWIATU


Ewa Brinkowska