Uchwała Nr 112 / XIV/ 2011
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 21 grudnia 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 102/XIII/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 listopada 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 102/XIII/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 listopada 2011r „Łączne kwoty w rodzajach przedsięwzięć" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr 102/XIII/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 listopada 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 102/XIII/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 listopada 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

Załącznik Nr 2C do Uchwały Nr 71/IX/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 czerwca 2011r „Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2C do niniejszej uchwały.

§ 6

Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 3 do Uchwały nr 102/XIII/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 listopada 2011r „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2010 - 2025 Powiatu Skarżyskiego" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego
Eugeniusz Cichoń

Załacznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu 112 / XIV /2011
z dnia 21 grudnia 2011r

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**	**95 061 185**	**90 001 455**	**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	*80 956 379*	*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*	*14 104 806*	*9 827 369*	*50 000*	*0*											
	w tym sprzedaż majątku	1 352,80	367 800	2 500 000	50 000	0											
II	**Wydatki**	**107 934 979,42**	**104 460 720**	**98 950 623**	**81 349 442**	**81 238 610**	**82 639 664**	**82 639 664**	**82 639 664**	**82 639 664**	**82 639 664**	**83 653 709**	**84 667 758**	**84 667 758**	**84 667 758**	**84 670 678**	**84 637 794**
a	*bieżące*	*78 248 312,97*	*81 534 631*	*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*
	w tym: obsługa długu	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
	w tym: gwarancje i poręczenia w roku budżetowym																
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 477 319,98	51 302 306	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
	w tym: wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	6 765 472,32	7 558 783	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: Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie)		2 230 936	2 939 874	2 414 874	79 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp)	1 892 230,00	1 155 655	687 555	429 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) -		2 835 479	2 181 851	2 201 325	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
	w tym: Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	1 356 891,57	1 368 482	1 290 238	1 213 358	1 166 691	1 118 024	272 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	*majątkowe*	*29 686 666,45*	*22 926 089*	*26 201 586*	*8 600 405*	*8 489 573*	*9 890 627*	*9 890 627*	*9 890 627*	*9 890 627*	*9 890 627*	*10 904 672*	*11 918 721*	*11 918 721*	*11 918 721*	*11 921 641*	*11 888 757*
	w tym: Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	10 016 581,00	4 846 757	16 300 000	7 600 000	7 039 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp)	13 451 250,00	9 897 913	8 266 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	**Przychody**	**21 854 856,49**	**11 444 394**	**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*	*10 634 394*	*11 139 262*	*1 296 098*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	w tym: pożyczki		1 037 220	965 160													
	w tym: kredyty	17 238 800,00	9 597 174	10 174 102	1 296 098												
	w tym: emisja obligacji																
b	*spłata udzielonych pożyczek*																
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**	**3 310 281**	**4 015 050**	**4 015 050**	**4 015 050**	**4 015 050**	**4 015 050**	**3 001 005**	**1 986 956**	**1 986 956**	**1 986 956**	**1 984 036**	**2 016 926**
a	*spłata długu*	*3 779 141,00*	*2 044 859*	*2 190 094*	*2 175 094*	*3 310 281*	*4 015 050*	*4 015 050*	*4 015 050*	*4 015 050*	*4 015 050*	*3 001 005*	*1 986 956*	*1 986 956*	*1 986 956*	*1 984 036*	*2 016 926*
	w tym: pożyczki				186 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	176 380	
	w tym: kredyty	3 779 141,00	2 044 859	2 190 094	1 989 094	3 146 281	3 851 050	3 851 050	3 851 050	3 851 050	3 851 050	2 837 005	1 822 956	1 822 956	1 822 956	1 807 656	2 016 926
	w tym: wykup obligacji																
b	*pożyczki do udzielenia*																
V	**Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)**	**-15 757 809,99**	**-9 399 535**	**-8 949 168**	**878 996**	**3 310 281**	**4 015 050**	**4 015 050**	**4 015 050**	**4 015 050**	**4 015 050**	**3 001 005**	**1 986 956**	**1 986 956**	**1 986 956**	**1 984 036**	**2 016 926**

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**	**9 399 535**	**8 949 168**	**0**	**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	0
	kredyty	11 141 753,50	7 552 315	7 984 008	0	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	0
	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0	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	0
	wolne środki	4 616 056,49	810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	**Przeznaczenie nadwyżki**	**0,00**	**0**	**0**	**878 996**	**3 310 281**	**4 015 050**	**4 015 050**	**4 015 050**	**4 015 050**	**4 015 050**	**3 001 005**	**1 986 956**	**1 986 956**	**1 986 956**	**1 984 036**	**2 016 926**
	spłata zaciągniętego długu	0,00	0	0	878 996	3 310 281	4 015 050	4 015 050	4 015 050	4 015 050	4 015 050	3 001 005	1 986 956	1 986 956	1 986 956	1 984 036	2 016 926
	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**	**28 278 194**	**37 227 362**	**36 348 366**	**33 038 085**	**29 023 035**	**25 007 985**	**20 992 935**	**16 977 885**	**12 962 835**	**9 961 830**	**7 974 874**	**5 987 918**	**4 000 962**	**2 016 926**	**0**
VII	**Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)**	**5,84%**	**4,58%**	**5,08%**	**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%**	**29,75%**	**41,36%**	**44,20%**	**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**	**0,0458**	**0,0508**	**0,0583**	**0,0692**	**0,0737**	**0,0622**	**0,0573**	**0,0556**	**0,0539**	**0,0405**	**0,0275**	**0,0266**	**0,0257**	**0,0247**	**0,0242**
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**	**0,0744**	**0,1217**	**0,1384**	**0,1535**	**0,1605**	**0,1605**	**0,1605**	**0,1605**	**0,1605**	**0,1605**	**0,1605**	**0,1605**
XI.	**Relacja o ktorej 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**	**0,0052**	**0,0480**	**0,0762**	**0,0962**	**0,1049**	**0,1066**	**0,1200**	**0,1330**	**0,1339**	**0,1348**	**0,1358**	**0,1363**
XII.	**Sposób sfinansowania długu** — **dług do spłaty w danym roku**	*3 779 141*	*2 044 859*	*2 190 094*	*2 175 094*	*3 310 281*	*4 015 050*	*4 015 050*	*4 015 050*	*4 015 050*	*4 015 050*	*3 001 005*	*1 986 956*	*1 986 956*	*1 986 956*	*1 984 036*	*2 016 926*
	dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	*0*	*0*	*0*	*878 996*	*3 310 281*	*4 015 050*	*4 015 050*	*4 015 050*	*4 015 050*	*4 015 050*	*3 001 005*	*1 986 956*	*1 986 956*	*1 986 956*	*1 984 036*	*2 016 926*
	dług spłacany nowozaciaganym 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

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Wielkości kontrolne i informacyjne																
A.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-średnia z trzech lat	0,0569	0,0281	0,0172	0,0351	0,0744	0,1217	0,1384	0,1535	0,1605	0,1605	0,1605	0,1605	0,1605	0,1605	0,1605	0,1605
B.	Relacja o ktorej mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	-0,0015	-0,0178	-0,0336	-0,0232	0,0052	0,0480	0,0762	0,0962	0,1049	0,1066	0,1200	0,1330	0,1339	0,1348	0,1358	0,1363
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	-0,0026	-0,0022	0,1103	0,1153	0,1396	0,1605	0,1605	0,1605	0,1605	0,1605	0,1605	0,1605	0,1605	0,1605	0,1605	0,1605
D.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	2 317 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	4 373 116	231 748	7 425 049	9 429 401	11 799 854	13 905 677	13 905 677	13 905 677	13 905 677	13 905 677	13 905 677	13 905 677	13 905 677	13 905 677	13 905 677	13 905 683

załącznik nr 2
do uchwały nr 112 / XIV / 2011
z dnia 21 grudnia 2011r

Łączne kwoty w rodzajach przedsięwzięć

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach															Limit zobowiązań
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	112 250 738	20 966 740	30 375 727	12 645 761	9 141 683	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	64 477 031
wydatki bieżące	43 139 050	6 222 070	5 809 280	5 045 761	2 102 061	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	
wydatki majątkowe	69 111 688	14 744 670	24 566 447	7 600 000	7 039 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.Programy, projekty lub zadania (razem):	80 241 684	18 131 261	28 193 876	10 444 436	7 119 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 783 331
wydatki bieżące (razem)	11 129 996	3 386 591	3 627 429	2 844 436	79 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe (razem)	69 111 688	14 744 670	24 566 447	7 600 000	7 039 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp razem (UE)	35 038 488	11 053 568	8 954 002	429 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 437 132
wydatki bieżące	3 428 899	1 155 655	687 555	429 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	31 609 589	9 897 913	8 266 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego razem (UPPP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c. projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit.a i b razem (Programy pozostałe)	45 203 196	7 077 693	19 239 874	10 014 874	7 119 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 346 199
wydatki bieżące	7 701 097	2 230 936	2 939 874	2 414 874	79 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	37 502 099	4 846 757	16 300 000	7 600 000	7 039 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok razem (Umowy przekr. Rok)	32 009 054	2 835 479	2 181 851	2 201 325	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	693 700
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego razem (Gwarancje i poręczenia)	6 428 800	1 368 482	1 290 238	1 213 358	1 166 691	1 118 024	272 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	6 428 800	1 368 482	1 290 238	1 213 358	1 166 691	1 118 024	272 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

załącznik nr 2A do uchwały nr 112 / XIV / 2011

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

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach															Limit zobowiązań
								2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0591T relacji Łączna-Jęgrzna-Gózd na terenie Gm.Łączna - cel: poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Skarżyskiego	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam	2006-2011	bieżące	środ. własn. bież.																	3 570 261
					0	środ. własn. maj.	6 353 749	1 876 351															
						bud. państ. bież.																	
					majątkowe	bud. państ. maj.																	
					10 661 174	środ. UE bież.																	
						środ. UE maj.	737 164	1 693 910															
					Ogółem	środ. inne bież.																	
					10 661 174	środ. inne maj.																	
						łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	7 090 913	3 570 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Skarżyskiego - cel: zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków należących do Powiatu	70005	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2009-2012	bieżące	środ. własn. bież.																	11 525 482
					0	środ. własn. maj.	1 767 911	1 296 777	3 546 808														
						bud. państ. bież.																	
					majątkowe	bud. państ. maj.																	
					15 018 293	środ. UE bież.																	
						środ. UE maj.	1 724 900		2 735 139														
					Ogółem	środ. inne bież.																	
					15 018 293	środ. inne maj.		2 054 528	1 892 230														
						łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	3 492 811	3 351 305	8 174 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	e-Świętokrzyskie - Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST - cel: poprawa infrastruktury informatycznej w Starostwie Powiatowym	72095	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam	2009-2012	bieżące	środ. własn. bież.																	550 840
					0	środ. własn. maj.	8 540	82 423	13 840														
						bud. państ. bież.																	
					majątkowe	bud. państ. maj.																	
					559 380	środ. UE bież.																	
						środ. UE maj.	0	376 147	78 430														
					Ogółem	środ. inne bież.																	
					559 380	środ. inne maj.																	
						łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	8 540	458 570	92 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Budowa hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym im.J.Słowackiego w Skarżysku-Kam. - cel: udostepnienie młodzieży nowoczesnego obiektu sportowego	80120	I Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kam.	2008-2011	bieżące	środ. własn. bież.																	2 505 777
					0	środ. własn. maj.	1 397 036	953 171															
						bud. państ. bież.																	
					majątkowe	bud. państ. maj.																	
					5 349 041	środ. UE bież.																	
						środ. UE maj.	1 446 228	1 552 606															
					Ogółem	środ. inne bież.																	
					5 349 041	środ. inne maj.																	
						łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	2 843 264	2 505 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Praktyka zagraniczna dla klas drugich formą podnoszenia kwalifikacji zawodowych - cel: podniesienie kwalifikacji zawodowych młodzieży	80130	Zespół Szkół Technicznych	2009-2011	bieżące	środ. własn. bież.																	174 836
					429 721	środ. własn. maj.																	
						bud. państ. bież.																	
					majątkowe	bud. państ. maj.																	
					0	środ. UE bież.	254 885	174 836															
						środ. UE maj.																	
					Ogółem	środ. inne bież.																	
					429 721	środ. inne maj.																	
						łącznie bieżące	254 885	174 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

6	Kształcenie zawodowe na miarę społeczeństwa wiedzy w powiecie skarżyskim - cel: podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz uczniów	85395	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam	2010-2011	bieżące	środ. własn. bież.	6 000	6 000														174 209
					516 676	środ. własn. maj.																
						bud. państ. bież.	2 832	1 415														
					majątkowe	bud. państ. maj.																
					0	środ. UE bież.	333 635	166 794														
						środ. UE maj.																
					Ogółem	środ. inne bież.																
					516 676	środ. inne maj.																
						łącznie bieżące	342 467	174 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gotowi na zmiany - cel: wsparcie powiatowych urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.	85395	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kam	2009-2011	bieżące	środ. własn. bież.		14 440														33 149
					250 384	środ. własn. maj.																
						bud. państ. bież.																
					majątkowe	bud. państ. maj.																
					0	środ. UE bież.	217 235	18 709														
						środ. UE maj.																
					Ogółem	środ. inne bież.																
					250 384	środ. inne maj.																
						łącznie bieżące	217 235	33 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Nasze kadry naszym atutem - cel: wsparcie powiatowych urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.	85395	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kam	2010-2013	bieżące	środ. własn. bież.																976 496
					1 084 094	środ. własn. maj.																
						bud. państ. bież.																
					majątkowe	bud. państ. maj.																
					0	środ. UE bież.	107 598	282 799	342 729	350 968												
						środ. UE maj.																
					Ogółem	środ. inne bież.																
					1 084 094	środ. inne maj.																
						łącznie bieżące	107 598	282 799	342 729	350 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Skuteczni dla innych- cel: wzmocnienie i upowszechnienie pośrednictwa pracy w powiecie skarżyskim	85395	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kam	2011-2013	bieżące	środ. własn. bież.																179 121
					179 121	środ. własn. maj.																
						bud. państ. bież.																
					majątkowe	bud. państ. maj.																
					0	środ. UE bież.		31 102	69 425	78 594												
						środ. UE maj.																
					Ogółem	środ. inne bież.																
					179 121	środ. inne maj.																
						łącznie bieżące	0	31 102	69 425	78 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Mój zawód - moją szansą - cel: podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	85395	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	2010-2011	bieżące	środ. własn. bież.		481														78 067
					151 818	środ. własn. maj.																
						bud. państ. bież.	1 812	1 906														
					majątkowe	bud. państ. maj.																
					0	środ. UE bież.	71 939	75 680														
						środ. UE maj.																
					Ogółem	środ. inne bież.																
					151 818	środ. inne maj.																
						łącznie bieżące	73 751	78 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Dziś zdobywam wiedzę-jutro Europę - cel: wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	85395	III Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kam.	2010-2012	bieżące	środ. własn. bież.																481 664
					641 855	środ. własn. maj.																
						bud. państ. bież.	24 028	47 459	24 791													
					majątkowe	bud. państ. maj.	1 455															
					9 701	środ. UE bież.	136 163	268 934	140 480													
						środ. UE maj.	8 246															
					Ogółem	środ. inne bież.																
					651 556	środ. inne maj.																
						łącznie bieżące	160 191	316 393	165 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	9 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12	Mój zawód najlepszą inwestycją- cel: podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	85395	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	2011-2012	bieżące	środ. własn. bież.																187 230
					175 230	środ. własn. maj.																
						bud. państ. bież.		153	2 791													
					majątkowe	bud. państ. maj.		1 800														
					12 000	środ. UE bież.		64 947	107 339													
						środ. UE maj.		10 200														
					Ogółem	środ. inne bież.																
					187 230	środ. inne maj.																
						łącznie bieżące	0	65 100	110 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem wydatki bieżące					3 428 899		1 156 127	1 155 655	687 555	429 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem wydatki majątkowe					31 609 589		13 445 229	9 897 913	8 266 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem					35 038 488		14 601 356	11 053 568	8 954 002	429 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

20 437 132

załącznik nr 2B do uchwały nr 112 / XIV / 2011

Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane a nie są zaliczone do innych rodzajów

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań
									2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Bliżyn - cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	60014	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2011-2012	bieżące	300 000	środ. własn. bież.		150 000	150 000													300 000
							środ. własn. maj.																
							bud. państ. bież.																
					majątkowe		bud. państ. maj.																
						0	środ. UE bież.																
							środ. UE maj.																
					Ogółem		środ. inne bież.																
						300 000	środ. inne maj.																
							łącznie bieżące	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Powiatu Skarżyskiego- cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-kam.	2011-2013	bieżące	3 878 706	środ. własn. bież.		958 706	1 670 000	1 250 000												3 878 706
							środ. własn. maj.																
							bud. państ. bież.																
					majątkowe		bud. państ. maj.																
						0	środ. UE bież.																
							środ. UE maj.																
					Ogółem		środ. inne bież.																
						3 878 706	środ. inne maj.																
							łącznie bieżące	0	958 706	1 670 000	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Remonty cząstkowe dróg powiatowych cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Powiatu Skarżyskiego	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-kam.	2011-2013	bieżące	2 701 000	środ. własn. bież.		876 000	900 000	925 000												2 701 000
							środ. własn. maj.																
							bud. państ. bież.																
					majątkowe		bud. państ. maj.																
						0	środ. UE bież.																
							środ. UE maj.																
					Ogółem		środ. inne bież.																
						2 701 000	środ. inne maj.																
							łącznie bieżące	0	876 000	900 000	925 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Oznakowanie poziome dróg powiatowych cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Powiatu Skarżyskiego	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-kam.	2011-2013	bieżące	320 000	środ. własn. bież.		100 000	100 000	120 000												320 000
							środ. własn. maj.																
							bud. państ. bież.																
					majątkowe		bud. państ. maj.																
						0	środ. UE bież.																
							środ. UE maj.																
					Ogółem		środ. inne bież.																
						320 000	środ. inne maj.																
							łącznie bieżące	0	100 000	100 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0446T Bliżyn-Sorbin-Odrowążek -cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2009-2011	bieżące	środ. włas. bież.																1 000 000
					0	środ. włas. maj.	632 511	500 000														
						bud. państ. bież.																
					majątkowe	bud. państ. maj.																
					2 165 023	środ. UE bież.																
						środ. UE maj.																
					Ogółem	środ. inne bież.																
					2 165 023	środ. inne maj.	532 512	500 000														
						łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	1 165 023	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 Sadek-Kierz Niedźwiedzi - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2009-2012	bieżące	środ. włas. bież.																8 400 000
					0	środ. włas. maj.	85 000		6 200 000													
						bud. państ. bież.																
					majątkowe	bud. państ. maj.																
					8 485 000	środ. UE bież.																
						środ. UE maj.																
					Ogółem	środ. inne bież.																
					8 485 000	środ. inne maj.			2 200 000													
						łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	85 000	0	8 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Budowa chodnika Dobra Dróża - granica powiatu - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011-2013	bieżące	środ. włas. bież.																1 454 200
					0	środ. włas. maj.	0	54 200	800 000	600 000												
						bud. państ. bież.																
					majątkowe	bud. państ. maj.																
					1 454 200	środ. UE bież.																
						środ. UE maj.																
					Ogółem	środ. inne bież.																
					1 454 200	środ. inne maj.																
						łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	0	54 200	800 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 0578T od ul.Granicznej do Dobrej Dróży w Suchedniowie - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2010-2011	bieżące	środ. włas. bież.																37 000
					0	środ. włas. maj.	298 687	37 000														
						bud. państ. bież.																
					majątkowe	bud. państ. maj.																
					335 687	środ. UE bież.																
						środ. UE maj.																
					Ogółem	środ. inne bież.																
					335 687	środ. inne maj.																
						łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	298 687	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Przebudowa ul.Żeromskiego w Suchedniowie - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011-2013	bieżące	środ. włas. bież.																2 547 000
					0	środ. włas. maj.		47 000	1 000 000	1 500 000												
						bud. państ. bież.																
					majątkowe	bud. państ. maj.																
					2 547 000	środ. UE bież.																
						środ. UE maj.																
					Ogółem	środ. inne bież.																
					2 547 000	środ. inne maj.																
						łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	0	47 000	1 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Przebudowa ul.3-go Maja w Skarżysku-kam. - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011-2014	bieżące	środ. włas. bież.																4 593 622
					0	środ. włas. maj.		54 000	1 500 000	2 000 000	1 039 622											
						bud. państ. bież.																
					majątkowe	bud. państ. maj.																
					4 593 622	środ. UE bież.																
						środ. UE maj.																
					Ogółem	środ. inne bież.																
					4 593 622	środ. inne maj.																
						łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	0	54 000	1 500 000	2 000 000	1 039 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11	Przebudowa ul.Towarowej od ul.11-go listopada do ul.Żurawiej - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011-2012	bieżące	środ. własn. bież.																1 048 000
					0	środ. własn. maj.		48 000	1 000 000													
						bud. państ. bież.																
					majątkowe	bud. państ. maj.																
					1 048 000	środ. UE bież.																
						środ. UE maj.																
					Ogółem	środ. inne bież.																
					1 048 000	środ. inne maj.																
						łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	0	48 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Przebudowa ul.Ponurego w Skarżysku-Kam. - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011-2014	bieżące	środ. własn. bież.																7 079 000
					0	środ. własn. maj.		79 000	1 000 000	1 500 000	4 500 000											
						bud. państ. bież.																
					majątkowe	bud. państ. maj.																
					7 079 000	środ. UE bież.																
						środ. UE maj.																
					Ogółem	środ. inne bież.																
					7 079 000	środ. inne maj.																
						łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	0	79 000	1 000 000	1 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0575T w m. Majków ul. Staffa - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011-2014	bieżące	środ. własn. bież.																5 058 000
					0	środ. własn. maj.		58 000	1 500 000	2 000 000	1 500 000											
						bud. państ. bież.																
					majątkowe	bud. państ. maj.																
					5 058 000	środ. UE bież.																
						środ. UE maj.																
					Ogółem	środ. inne bież.																
					5 058 000	środ. inne maj.																
						łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	0	58 000	1 500 000	2 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0576T Skarżysko-Kamienna-Parszów w m.Majków ul.Żeromskiego wraz z budową chodnika - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2010-2011	bieżące	środ. własn. bież.																980 000
					0	środ. własn. maj.	25 000	680 000														
						bud. państ. bież.																
					majątkowe	bud. państ. maj.																
					1 030 000	środ. UE bież.																
						środ. UE maj.																
					Ogółem	środ. inne bież.																
					1 030 000	środ. inne maj.	25 000	300 000														
						łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	50 000	980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Drugostronne zasilanie budynku Starostwa Powiatowego do sieci niskiego napięcia. - cel: poprawa infrastruktury energetycznej	70005	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2010-2011	bieżące	środ. własn. bież.																9 150
					0	środ. własn. maj.	9 150	9 150														
						bud. państ. bież.																
					majątkowe	bud. państ. maj.																
					18 300	środ. UE bież.																
						środ. UE maj.																
					Ogółem	środ. inne bież.																
					18 300	środ. inne maj.																
						łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	9 150	9 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

16	Przebudowa budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i odwodnieniem przy ul.Plac Floriański - cel: dostosowanie budynków dla potrzeb Starostwa, które częściowo przeniesie się do tych budynków	70005	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2010-2011	bieżące	środ. własn. bież.																2 480 407
					0	środ. własn. maj.	55 400	2 480 407														
						bud. państ. bież.																
					majątkowe	bud. państ. maj.																
					2 535 807	środ. UE bież.																
						środ. UE maj.																
					Ogółem	środ. inne bież.																
					2 535 807	środ. inne maj.																
						łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	55 400	2 480 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Usuwanie pojazdów z miejsc stanowiących zagrożenie ruchu drogowego oraz ich przechowywanie cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	75020	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2011-2014	bieżące	środ. własn. bież.		40 450	119 874	119 874	79 916											360 114
					360 114	środ. własn. maj.																
						bud. państ. bież.																
					majątkowe	bud. państ. maj.																
					0	środ. UE bież.																
						środ. UE maj.																
					Ogółem	środ. inne bież.																
					360 114	środ. inne maj.																
						łącznie bieżące	0	40 450	119 874	119 874	79 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Zagopsodarowanie terenu wokół Starostwa Powiatowego cel: upiększenie terenu wokół Starostwa	75020	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2010-2012	bieżące	środ. własn. bież.																1 100 000
					0	środ. własn. maj.	52 460		1 100 000													
						bud. państ. bież.																
					majątkowe	bud. państ. maj.																
					1 152 460	środ. UE bież.																
						środ. UE maj.																
					Ogółem	środ. inne bież.																
					1 152 460	środ. inne maj.																
						łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	52 460	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Współfinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego "Nad Czarną i Kamienną" - cel: promocja powiatu	75075	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2010-2011	bieżące	środ. własn. bież.	34 523	99 680														0
					141 277	środ. własn. maj.																
						bud. państ. bież.																
					majątkowe	bud. państ. maj.																
					0	środ. UE bież.	588	3 681														
						środ. UE maj.																
					Ogółem	środ. inne bież.	386	2 419														
					141 277	środ. inne maj.																
						łącznie bieżące	35 497	105 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem wydatki bieżące					7 701 097		35 497	2 230 936	2 939 874	2 414 874	79 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem wydatki majatkowe					37 502 099		1 715 720	4 846 757	16 300 000	7 600 000	7 039 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 346 199
Ogółem					45 203 196		1 751 217	7 077 693	19 239 874	10 014 874	7 119 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

załącznik nr 2C do uchwały nr 112 / XIV / 2011

Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Limity wydatków w poszczególnych latach															Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Bieżące utrzymanie jednostki - Zarząd Dróg Powiatowych cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	60014	Zarząd Dróg Powiatowych	czas nieokreślony	705 692	środ. własn. bież.	90 506	41 438	42 390	43 365	44 363	44 363	44 363	44 363	44 363	44 363	44 363	44 363	44 363	44 363	44 363	0
2	Bieżące utrzymanie jednostki - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	czas nieokreślony	308 750	środ. własn. bież.	23 338	19 271	19 664	20 116	20 578	20 578	20 578	20 578	20 578	20 578	20 578	20 578	20 578	20 578	20 578	0
3	Bieżące utrzymanie jednostki - Starostwo Powiatowe cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	70005, 75020	Starostwo Powiatowe	czas nieokreślony	4 187 246	środ. własn. bież.	336 880	344 629	259 016	264 973	271 068	271 068	271 068	271 068	271 068	271 068	271 068	271 068	271 068	271 068	271 068	180 816
4	Bieżące utrzymanie jednostki - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	czas nieokreślony	1 914 484	środ. własn. bież.	142 098	119 385	122 130	124 939	127 812	127 812	127 812	127 812	127 812	127 812	127 812	127 812	127 812	127 812	127 812	0
5	Bieżące utrzymanie jednostki - I Liceum Ogólnokształcące cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80120	I Liceum Ogólnokształcące	czas nieokreślony	716 292	środ. własn. bież.	97 859	41 657	42 615	43 594	44 597	44 597	44 597	44 597	44 597	44 597	44 597	44 597	44 597	44 597	44 597	0

6	Bieżące utrzymanie jednostki - II Liceum Ogólnokształcące cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80120	II Liceum Ogólnokształcące	czas nieokreślony	2 047 070	środ. własn. bież.	141 589	128 340	131 396	134 312	137 403	137 403	137 403	137 403	137 403	137 403	137 403	137 403	137 403	137 403	137 403	0
7	Bieżące utrzymanie jednostki - III Liceum Ogólnokształcące cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80120	III Liceum Ogólnokształcące	czas nieokreślony	1 624 051	środ. własn. bież.	107 180	105 102	104 338	106 352	109 189	109 189	109 189	109 189	109 189	109 189	109 189	109 189	109 189	109 189	109 189	0
8	Bieżące utrzymanie jednostki - Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80102, 80105, 80111, 80121, 80134, 85403	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	czas nieokreślony	1 724 780	środ. własn. bież.	501 870	81 360	83 690	86 010	88 350	88 350	88 350	88 350	88 350	88 350	88 350	88 350	88 350	88 350	88 350	0
9	Bieżące utrzymanie jednostki - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80102, 80111, 80134	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	czas nieokreślony	760 300	środ. własn. bież.	51 400	47 750	48 848	49 971	51 121	51 121	51 121	51 121	51 121	51 121	51 121	51 121	51 121	51 121	51 121	0
10	Bieżące utrzymanie jednostki - Zespół Szkół Ekonomicznych cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80121, 80130	Zespół Szkół Ekonomicznych	czas nieokreślony	1 922 438	środ. własn. bież.	118 790	121 522	124 318	126 686	130 102	130 102	130 102	130 102	130 102	130 102	130 102	130 102	130 102	130 102	130 102	0
11	Bieżące utrzymanie jednostki - Zespół Szkół Technicznych cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80130	Zespół Szkół Technicznych	czas nieokreślony	2 683 275	środ. własn. bież.	165 759	169 573	173 473	177 464	181 546	181 546	181 546	181 546	181 546	181 546	181 546	181 546	181 546	181 546	181 546	0

12	Bieżące utrzymanie jednostki - Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80130	Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych	czas nieokreślony	1 445 963	środ. własn. bież.	279 703	204 297	278 524	55 779	57 060	57 060	57 060	57 060	57 060	57 060	57 060	57 060	57 060	57 060	57 060	512 884
13	Bieżące utrzymanie jednostki - Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80130	Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych	czas nieokreślony	2 375 465	środ. własn. bież.	165 513	148 859	152 282	155 785	159 366	159 366	159 366	159 366	159 366	159 366	159 366	159 366	159 366	159 366	159 366	0
14	Bieżące utrzymanie jednostki -Zespół Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	85201	Zespół Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań	czas nieokreślony	1 136 004	środ. własn. bież.	70 178	71 791	73 443	75 132	76 860	76 860	76 860	76 860	76 860	76 860	76 860	76 860	76 860	76 860	76 860	0
15	Bieżące utrzymanie jednostki - Dom Pomocy Społecznej cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	85202	Dom Pomocy Społecznej	czas nieokreślony	2 663 146	środ. własn. bież.	174 382	168 614	171 421	175 362	179 397	179 397	179 397	179 397	179 397	179 397	179 397	179 397	179 397	179 397	179 397	0
16	Bieżące utrzymanie jednostki - Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	85203	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	czas nieokreślony	195 258	środ. własn. bież.	12 249	12 470	12 701	12 935	13 173	13 173	13 173	13 173	13 173	13 173	13 173	13 173	13 173	13 173	13 173	0

17	Bieżące utrzymanie jednostki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	85218, 85220	Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie	czas nieokreślony	339 065	środ. własn. bież.	21 017	21 478	21 951	22 433	22 926	22 926	22 926	22 926	22 926	22 926	22 926	22 926	22 926	22 926	22 926	0
18	Bieżące utrzymanie jednostki - Powiatowy Urząd Pracy cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	85333	Powiatowy Urząd Pracy	czas nieokreślony	1 029 074	środ. własn. bież.	64 670	64 961	66 455	67 982	69 546	69 546	69 546	69 546	69 546	69 546	69 546	69 546	69 546	69 546	69 546	0
19	Bieżące utrzymanie jednostki - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	czas nieokreślony	42 442	środ. własn. bież.	11 762	4 671	1 899	1 956	2 014	2 014	2 014	2 014	2 014	2 014	2 014	2 014	2 014	2 014	2 014	0
20	Bieżące utrzymanie jendostki - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80111, 85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	czas nieokreślony	4 188 259	środ. własn. bież.	258 736	264 683	270 771	276 999	283 370	283 370	283 370	283 370	283 370	283 370	283 370	283 370	283 370	283 370	283 370	0
Ogółem					**32 009 054**		**2 835 479**	**2 181 851**	**2 201 325**	**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**	**693 700**

Załącznik Nr 3
do uchwały nr 112 / XIV / 2011
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 21 grudnia 2011r

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

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

1) Pisma Zarządu Dróg Powiatowych znak ZDP.3021.48.2011 z dnia 24.11.2011r, w którym zmniejsza limit wydatków w 2011r oraz łączne nakłady na zadaniach
   - „Przebudowa ul.3-go Maja w Skarżysku-Kam." o kwotę zł: 90.000
   - „Przebudowa ul.Towarowej od ul.11 Listopada do ul.Żurawiej w Skarżysku-Kam." o kwotę zł: 30.000

   wskutek oszczędności po przetargach i podpisaniu wszystkich umów, zaś zwiększa nakłady oraz limit wydatków w 2011r na zadaniu:
   - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0576T Skarżysko-Kamienna – Parszów w miejscowości Majków ul.Żeromskiego wraz z budową chodnika" o kwotę zł: 120.000

   w związku z rozszerzeniem zakresu robót.
2) Pisma Zarządu Dróg Powiatowych znak ZDP.3021.49.2011 z dnia 09.12.11 w sprawie końcowego rozliczenia inwestycji. Zmniejszają się łączne nakłady oraz limit wydatków w 2011r na zadaniach:
   - Przebudowa drogi powiatowej nr 0591T relacji Łączna-Jęgrzna-Gózd na terenie Gminy Łączna o kwotę zł: 500.000
   - Budowa chodnika Dobra Dróża - granica powiatu kwota zł: 5.000
   - Przebudowa ul.Towarowej od ul.11-go listopada do ul.Żurawiej kwota zł: 22.000
   - Przebudowa ul.Ponurego w Skarżysku-Kam. kwota zł: 21.000
   - Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 0578T od ul.Granicznej do Dobrej Dróży w Suchedniowie kwota zł: 3.000
   - Przebudowa drogi powiatowej Nr 0575T w m. Majków ul. Staffa kwota zł: 22.000
   - Przebudowa ul.Żeromskiego w Suchedniowie kwota zł: 53.000
   - Przebudowa ul.3-go Maja w Skarżysku-kam. kwota zł: 6.000

3) Przenosi się limit wydatków na zadaniu „Zagospodarowanie terenu wokół Starostwa Powiatowego" z roku 2011 na rok 2012 w związku z brakiem możliwości wykonania zadania w bieżącym roku budżetowym.
4) Zwiększa się łączne nakłady oraz limit wydatków w 2011r na zadaniu „Przebudowa budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i odwodnieniem przy ul.Plac Floriański" o kwotę zł: 321.587 w związku z koniecznością wykonania przyłącza elektrycznego spowodowaną zwiększeniem mocy, wybudowania parkingu dla samochodów oraz robotami dodatkowymi związanymi z poprawkami w projekcie. Wszystkie dodatkowe prace muszą zostać wykonane by budynek został dopuszczony do użytku.
5) Zmniejsza się łączne nakłady oraz limit wydatków na 2011r na „Termomodernizacji budynków będących własnością Powiatu Skarżyskiego" o kwotę zł: 1.249.678 w związku powstałymi oszczędnościami po wykonaniu zadania.
6) Zmiany w przedsięwzięciach w ramach umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki wynikają z pism jednostek budżetowych, które dostosowują limity wydatków w 2011r do zmian dokonanych w budżecie powiatu na 2011r i tak:
   - Zarząd Dróg Powiatowych zwiększa limit wydatków w 2011r o kwotę zł: 50.000
   - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zwiększa limit wydatków w 2011r o kwotę zł: 4.500
   - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej zwiększa limit wydatków w 2011r o kwotę zł: 25.398
   - I Liceum Ogólnokształcące zwiększa limit wydatków w 2011r o kwotę zł: 57.139
   - II Liceum Ogólnokształcące zwiększa limit wydatków w 2011r o kwotę zł: 16.135
   - III Liceum Ogólnokształcące zwiększa limit wydatków w 2011r o kwotę zł: 4.380
   - Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych zwiększa limit wydatków w 2011r o kwotę zł: 422.920

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 zwiększa limit wydatków w 2011r o kwotę zł: 4.724
- Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych zwiększa limit wydatków w 2011r o kwotę zł: 80.000
- Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych zwiększa limit wydatków w 2011r o kwotę zł: 20.000
- Dom Pomocy Społecznej zwiększa limit wydatków w 2011r o kwotę zł: 9.560
- Powiatowy Urząd Pracy zwiększa limit wydatków w 2011r o kwotę zł: 1.170
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zwiększa limit wydatków w 2011r o kwotę zł: 7.144

7) Zmniejszenie przychodów o kwotę zł: 2.990.552 spowodowane jest zmniejszeniem planowanych kredytów w związku z oszczędnościami na zadaniach inwestycyjnych: na inwestycjach drogowych zł: 1.084.000 i zagospodarowaniu terenu wokół Starostwa Powiatowego zł: 181.652 oraz dzięki refundacji z UE zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Skarżyskiego" w kwocie zł: 1.724.900.
8) uaktualnienia kwot dochodów i wydatków na rok budżetowy 2011r w związku z dokonanymi zmianami w budżecie Powiatu Skarżyskiego w okresie od ostatniej zmiany WPF.