Uchwała Nr 122 / XVI / 2012
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 26 stycznia 2012r
w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2012-2030

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. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, 7 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

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Skarżyskiego na lata 2012-2030 obejmującą:

1) dochody i wydatki bieżące budżetu powiatu, w tym wydatki:
   - na obsługę długu,
   - z tytułu gwarancji i poręczeń,
   - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
   - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
   - związane z funkcjonowaniem organów Powiatu.
2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe
3) wynik budżetu powiatu
4) przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu
5) przychody i rozchody budżetu powiatu
6) kwotę długu powiatu, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu

zgodnie z załącznikiem Nr 1

7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2

Przyjmuje się wykaz wieloletnich przedsięwzięć powiatu zgodnie z załącznikiem nr 2,3,4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku nr 2, 3, 4 i 5.
2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr 26/IV/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 stycznia 2011r w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2011-2025 z późn.zm.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Powiatu
Skarżyskiego

Eugeniusz Cichoń

Zalacznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu 122 / XVI / 2012 z dnia 26 stycznia 2012r

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2030

Tabela główna

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011**	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	**Dochody**	**92 177 169,43**	**95 061 185**	**91 616 418**	**91 435 146**	**94 848 849**	**86 970 070**	**86 970 070**	**86 970 070**	**86 970 070**	**86 970 070**	**86 970 070**	**86 970 070**	**86 970 070**	**86 970 070**	**86 970 070**	**86 970 076**	**86 970 076**	**86 970 076**	**86 970 076**	**86 970 076**	**86 970 076**
a	*bieżące*	78 005 372,46	80 956 379	81 631 000	83 185 146	84 848 849	86 970 070	86 970 070	86 970 070	86 970 070	86 970 070	86 970 070	86 970 070	86 970 070	86 970 070	86 970 070	86 970 076	86 970 076	86 970 076	86 970 076	86 970 076	86 970 076
b	*majątkowe*	14 171 796,97	14 104 806	9 985 418	8 250 000	10 000 000																
	w tym sprzedaż majątku	1 352,80	367 800	60 500	2 500 000																	
II	**Wydatki**	**107 934 979,42**	**104 460 720**	**105 526 279**	**89 920 657**	**92 184 849**	**83 077 351**	**82 995 917**	**82 995 917**	**82 995 917**	**82 995 917**	**84 009 917**	**85 023 917**	**85 023 917**	**85 023 917**	**85 011 537**	**85 187 923**	**85 837 889**	**85 837 889**	**85 837 889**	**85 837 889**	**85 817 887**
a	*bieżące*	78 248 312,97	81 534 631	81 603 679	70 450 000	70 450 000	70 450 000	70 450 000	70 450 000	70 450 000	70 450 000	70 450 000	70 450 000	70 450 000	70 450 000	70 450 000	70 450 000	70 450 000	70 450 000	70 450 000	70 450 000	70 450 000
	obsługa długu	246 461,01	941 000	1 400 000	1 477 617	1 400 000	1 394 260	1 266 214	1 136 914	1 007 615	878 316	749 016	650 197	581 738	513 278	444 819	375 901	313 261	250 622	187 983	125 343	62 704
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym																					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 477 319,98	51 302 306	52 629 286	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	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	6 765 472,32	7 558 783	6 781 838	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990
	w tym: Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie)		2 230 936	2 550 853	2 968 502	178 505	48 505	3 800	0	0	0	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	0	0	0	0	0
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) -		2 835 479	3 743 338	3 661 499	2 775 333	2 645 667	2 715 716	2 715 835	2 715 835	2 715 835	2 715 835	2 715 835	2 715 835	2 715 835	2 715 835	2 715 835	2 715 835	2 715 835	2 715 835	2 715 835	2 715 835
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	1 356 891,57	1 368 482	1 300 000	1 213 358	1 150 000	1 118 024	288 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	*majątkowe*	29 686 666,45	22 926 089	23 922 600	19 470 657	21 734 849	12 627 351	12 545 917	12 545 917	12 545 917	12 545 917	13 559 917	14 573 917	14 573 917	14 573 917	14 561 537	14 737 923	15 387 889	15 387 889	15 387 889	15 387 889	15 367 887
	w tym: Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	10 016 581,00	4 846 757	12 148 222	11 500 000	0	0	0	0	0	0	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	9 764 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	**Przychody**	**21 854 856,49**	**11 444 394**	**16 100 662**	**1 221 511**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	*zaciągany dług*	17 238 800,00	10 634 394	16 100 662	1 221 511	0	0	0	0	0	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	15 135 502	1 221 511																	
	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**	**2 190 801**	**2 736 000**	**2 664 000**	**3 892 719**	**3 974 153**	**3 974 153**	**3 974 153**	**3 974 153**	**2 960 153**	**1 946 153**	**1 946 153**	**1 946 153**	**1 958 533**	**1 782 153**	**1 132 187**	**1 132 187**	**1 132 187**	**1 132 187**	**1 152 189**
a	*spłata długu*	3 779 141,00	2 044 859	2 190 801	2 736 000	2 664 000	3 892 719	3 974 153	3 974 153	3 974 153	3 974 153	2 960 153	1 946 153	1 946 153	1 946 153	1 958 533	1 782 153	1 132 187	1 132 187	1 132 187	1 132 187	1 152 189
	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	2 190 801	2 550 000	2 500 000	3 728 719	3 810 153	3 810 153	3 810 153	3 810 153	2 796 153	1 782 153	1 782 153	1 782 153	1 782 153	1 782 153	1 132 187	1 132 187	1 132 187	1 132 187	1 152 189
	w tym: wykup obligacji																					
b	*pożyczki do udzielenia*																					
V	**Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)**	**-15 757 809,99**	**-9 399 535**	**-13 909 861**	**1 514 489**	**2 664 000**	**3 892 719**	**3 974 153**	**3 974 153**	**3 974 153**	**3 974 153**	**2 960 153**	**1 946 153**	**1 946 153**	**1 946 153**	**1 958 533**	**1 782 153**	**1 132 187**	**1 132 187**	**1 132 187**	**1 132 187**	**1 152 189**

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011**	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Va	**Finansowanie deficytu**	**15 757 809,99**	**9 399 535**	**13 909 861**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	0	0	0	0	0
	kredyty	11 141 753,50	7 552 315	12 944 701	0	0	0	0	0	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	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	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	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	0	0	0	0	0
Vb	**Przeznaczenie nadwyżki**	**0,00**	**0**	**0**	**1 514 489**	**2 664 000**	**3 892 719**	**3 974 153**	**3 974 153**	**3 974 153**	**3 974 153**	**2 960 153**	**1 946 153**	**1 946 153**	**1 946 153**	**1 958 533**	**1 782 153**	**1 132 187**	**1 132 187**	**1 132 187**	**1 132 187**	**1 152 189**
	spłata zaciągniętego długu	0,00	0	0	1 514 489	2 664 000	3 892 719	3 974 153	3 974 153	3 974 153	3 974 153	2 960 153	1 946 153	1 946 153	1 946 153	1 958 533	1 782 153	1 132 187	1 132 187	1 132 187	1 132 187	1 152 189
	udzielenie pożyczek	0,00	0	0	0	0	0	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**	**42 188 055**	**40 673 566**	**38 009 566**	**34 116 847**	**30 142 694**	**26 168 541**	**22 194 388**	**18 220 235**	**15 260 082**	**13 313 929**	**11 367 776**	**9 421 623**	**7 463 090**	**5 680 937**	**4 548 750**	**3 416 563**	**2 284 376**	**1 152 189**	**0**
VII	**Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)**	**5,84%**	**4,58%**	**5,34%**	**5,94%**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**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%**	**46,05%**	**44,48%**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**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**	**0,0534**	**0,0594**	**0,0550**	**0,0736**	**0,0636**	**0,0588**	**0,0573**	**0,0558**	**0,0426**	**0,0299**	**0,0291**	**0,0283**	**0,0276**	**0,0248**	**0,0166**	**0,0159**	**0,0152**	**0,0145**	**0,0140**
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**	**0,0551**	**0,1065**	**0,1695**	**0,1772**	**0,1900**	**0,1900**	**0,1900**	**0,1900**	**0,1900**	**0,1900**	**0,1900**	**0,1900**	**0,1900**	**0,1900**	**0,1900**	**0,1900**	**0,1900**
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**	**0,0001**	**0,0329**	**0,1059**	**0,1184**	**0,1327**	**0,1342**	**0,1474**	**0,1601**	**0,1609**	**0,1617**	**0,1624**	**0,1652**	**0,1734**	**0,1741**	**0,1748**	**0,1755**	**0,1760**
XII.	**Sposób sfinansowania długu** — **dług do spłaty w danym roku**	*3 779 141*	*2 044 859*	*2 190 801*	*2 736 000*	*2 664 000*	*3 892 719*	*3 974 153*	*3 974 153*	*3 974 153*	*3 974 153*	*2 960 153*	*1 946 153*	*1 946 153*	*1 946 153*	*1 958 533*	*1 782 153*	*1 132 187*	*1 132 187*	*1 132 187*	*1 132 187*	*1 152 189*
	dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	*0*	*0*	*0*	*1 514 489*	*2 664 000*	*3 892 719*	*3 974 153*	*3 974 153*	*3 974 153*	*3 974 153*	*2 960 153*	*1 946 153*	*1 946 153*	*1 946 153*	*1 958 533*	*1 782 153*	*1 132 187*	*1 132 187*	*1 132 187*	*1 132 187*	*1 152 189*
	dług spłacany nowozaciąganym długiem	*3 779 141*	*2 044 859*	*2 190 801*	*1 221 511*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

* wg sprawozdań na dzień 31.12.2010

** wg planu na dzień 31.12.2011

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011**	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	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	-0,0013	0,0551	0,1065	0,1695	0,1772	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900
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	-0,0362	-0,0606	0,0001	0,0329	0,1059	0,1184	0,1327	0,1342	0,1474	0,1601	0,1609	0,1617	0,1624	0,1652	0,1734	0,1741	0,1748	0,1755	0,1760
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	-0,0026	-0,0022	0,0010	0,1666	0,1518	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900
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	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	27 321	12 735 146	14 398 849	16 520 070	16 520 070	16 520 070	16 520 070	16 520 070	16 520 070	16 520 070	16 520 070	16 520 070	16 520 070	16 520 076	16 520 076	16 520 076	16 520 076	16 520 076	16 520 076

załącznik nr 2 do uchwały nr 122 / XVI / 2012

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
								2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0591T relacji Łączna-Jęgrzna-Gózd na terenie Gm.Łączna cel: poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Skarzyskiego	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam	2006-2012	bieżące	środ. własn. bież.																					100 000
					0	środ. własn. maj.	8 630 100	100 000																			
						bud. państ. bież.																					
					majątkowe	bud. państ. maj.																					
					11 161 174	środ. UE bież.																					
						środ. UE maj.	2 431 074	0																			
					Ogółem	środ. inne bież.																					
						środ. inne maj.																					
					11 161 174	**łącznie bieżące**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
						łącznie majątkowe	**11 061 174**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Skarzyskiego - cel: zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków należących do Powiatu	70005	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2009-2012	bieżące	środ. własn. bież.																					9 324 553
					0	środ. własn. maj.	1 427 179	6 352 511																			
						bud. państ. bież.																					
					majątkowe	bud. państ. maj.																					
					16 168 670	środ. UE bież.																					
						środ. UE maj.	3 380 228	1 079 812																			
					Ogółem	środ. inne bież.																					
						środ. inne maj.	2 036 710	1 892 230																			
					16 168 670	**łącznie bieżące**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
						łącznie majątkowe	**6 844 117**	**9 324 553**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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.																					339 552
					0	środ. własn. maj.	40 233	64 570																			
						bud. państ. bież.																					
					majątkowe	bud. państ. maj.																					
					559 380	środ. UE bież.																					
						środ. UE maj.	179 595	274 982																			
					Ogółem	środ. inne bież.																					
						środ. inne maj.																					
					559 380	**łącznie bieżące**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
						łącznie majątkowe	**219 828**	**339 552**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
4	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.																					693 697
					1 084 094	środ. własn. maj.																					
						bud. państ. bież.																					
					majątkowe	bud. państ. maj.																					
					0	środ. UE bież.	390 397	342 729	350 968																		
						środ. UE maj.																					
					Ogółem	środ. inne bież.																					
						środ. inne maj.																					
					1 084 094	**łącznie bieżące**	**390 397**	**342 729**	**350 968**	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5	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.																					148 019
					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.																					
						środ. inne maj.																					
					179 121	**łącznie bieżące**	**31 102**	**69 425**	**78 594**	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	

6	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.																				165 271
					641 855	środ. własn. maj.																				
						bud. państ. bież.	71 488	24 790																		
					majątkowe	bud. państ. maj.	1 455																			
					9 701	środ. UE bież.	405 096	140 481																		
						środ. UE maj.	8 246																			
					Ogółem	środ. inne bież.																				
					651 556	środ. inne maj.																				
						łącznie bieżące	**476 584**	**165 271**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**	**0**	
7	Mój zawód najlepszą inwestycją cel: podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	85395	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	2011-2012	bieżące	środ. własn. bież.																				110 130
					175 230	środ. własn. maj.																				
						bud. państ. bież.	154	2 790																		
					majątkowe	bud. państ. maj.	1 800																			
					12 000	środ. UE bież.	64 946	107 340																		
						środ. UE maj.	10 200																			
					Ogółem	środ. inne bież.																				
					187 230	środ. inne maj.																				
						łącznie bieżące	**65 100**	**110 130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
						łącznie majątkowe	**12 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Ogółem wydatki bieżące					**2 080 300**		963 183	687 555	429 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem wydatki majatkowe					**27 910 925**		18 146 820	9 764 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 881 222
Ogółem					**29 991 225**		19 110 003	10 451 660	429 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

załącznik nr 3 do uchwały nr 122 / XVI / 2012

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
								2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Bliżyn - cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	60014	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2011-2012	bieżące	środ. własn. bież.	150 000	150 000																			0
					300 000	środ. własn. maj.																					
						bud. państ. bież.																					
					majątkowe	bud. państ. maj.																					
					0	środ. UE bież.																					
						środ. UE maj.																					
					Ogółem	środ. inne bież.																					
						środ. inne maj.																					
					300 000	**łącznie bieżące**	**150 000**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**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	środ. własn. bież.	958 706	1 200 000	1 720 000																		0
					3 878 706	środ. własn. maj.																					
						bud. państ. bież.																					
					majątkowe	bud. państ. maj.																					
					0	środ. UE bież.																					
						środ. UE maj.																					
					Ogółem	środ. inne bież.																					
						środ. inne maj.																					
					3 878 706	**łącznie bieżące**	**958 706**	**1 200 000**	**1 720 000**	**0**	**0**	**0**	**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**	**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	środ. własn. bież.	876 000	900 000	925 000																		0
					2 701 000	środ. własn. maj.																					
						bud. państ. bież.																					
					majątkowe	bud. państ. maj.																					
					0	środ. UE bież.																					
						środ. UE maj.																					
					Ogółem	środ. inne bież.																					
						środ. inne maj.																					
					2 701 000	**łącznie bieżące**	**876 000**	**900 000**	**925 000**	**0**	**0**	**0**	**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**	**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	środ. własn. bież.	100 000	100 000	120 000																		0
					320 000	środ. własn. maj.																					
						bud. państ. bież.																					
					majątkowe	bud. państ. maj.																					
					0	środ. UE bież.																					
						środ. UE maj.																					
					Ogółem	środ. inne bież.																					
						środ. inne maj.																					
					320 000	**łącznie bieżące**	**100 000**	**100 000**	**120 000**	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T na odcinku od drogi Nr 7 do Zagórza w Gm.Łączna cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011-2012	bieżące	środ. własn. bież.																					320 000
					0	środ. własn. maj.	50 000	120 000																			
						bud. państ. bież.																					
					majątkowe	bud. państ. maj.																					
					370 000	środ. UE bież.																					
						środ. UE maj.																					
					Ogółem	środ. inne bież.																					
						środ. inne maj.		200 000																			
					370 000	**łącznie bieżące**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
						łącznie majątkowe	**50 000**	**320 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

6	Budowa chodnika Dobra Dróża - granica powiatu - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011-2012	bieżące	środ. własn. bież.																				100 000
					0	środ. własn. maj.	59 200	100 000																		
						bud. państ. bież.																				
					majątkowe	bud. państ. maj.																				
					159 200	środ. UE bież.																				
						środ. UE maj.																				
					Ogółem	środ. inne bież.																				
						środ. inne maj.																				
					159 200	**łącznie bieżące**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
						łącznie majątkowe	**59 200**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
7	Budowa przepustu w ul.Paryskiej w Skarżysku-Kam cel: zapobieganie zalewaniu okolocznych terenów	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011-2012	bieżące	środ. własn. bież.																				700 000
					0	środ. własn. maj.	100 000	350 000																		
						bud. państ. bież.																				
					majątkowe	bud. państ. maj.																				
					800 000	środ. UE bież.																				
						środ. UE maj.																				
					Ogółem	środ. inne bież.																				
						środ. inne maj.		350 000																		
					800 000	**łącznie bieżące**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
						łącznie majątkowe	**100 000**	**700 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	Budowa ul.3-go Maja w Skarżysku-kam. - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011-2013	bieżące	środ. własn. bież.																				7 000 000
					0	środ. własn. maj.	150 000	1 750 000	1 750 000																	
						bud. państ. bież.																				
					majątkowe	bud. państ. maj.																				
					7 150 000	środ. UE bież.																				
						środ. UE maj.																				
					Ogółem	środ. inne bież.																				
						środ. inne maj.		1 750 000	1 750 000																	
					7 150 000	**łącznie bieżące**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
						łącznie majątkowe	**150 000**	**3 500 000**	**3 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9	Budowa chodnika przy ul.Słonecznej w Skarżysku-Kam cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011-2012	bieżące	środ. własn. bież.																				500 000
					0	środ. własn. maj.	20 800	250 000																		
						bud. państ. bież.																				
					majątkowe	bud. państ. maj.																				
					520 800	środ. UE bież.																				
						środ. UE maj.																				
					Ogółem	środ. inne bież.																				
						środ. inne maj.		250 000																		
					520 800	**łącznie bieżące**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
						łącznie majątkowe	**20 800**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
10	Budowa ul.Ponurego w Skarżysku-Kam. - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011-2013	bieżące	środ. własn. bież.																				8 500 000
					0	środ. własn. maj.	100 000	250 000	4 000 000																	
						bud. państ. bież.																				
					majątkowe	bud. państ. maj.																				
					8 600 000	środ. UE bież.																				
						środ. UE maj.																				
					Ogółem	środ. inne bież.																				
						środ. inne maj.		250 000	4 000 000																	
					8 600 000	**łącznie bieżące**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
						łącznie majątkowe	**100 000**	**500 000**	**8 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

11	Budowa ul.Kopernika na odcinku od ul.Wiejskiej do ul.Rycerskiej w Skarżysku-Kam. - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011-2012	bieżące	środ. własn. bież.																				5 000 000
					0	środ. własn. maj.	70 000	2 500 000																		
						bud. państ. bież.																				
					majątkowe	bud. państ. maj.																				
					5 070 000	środ. UE bież.																				
						środ. UE maj.																				
					Ogółem	środ. inne bież.																				
						środ. inne maj.		2 500 000																		
					5 070 000	**łącznie bieżące**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
						łącznie majątkowe	**70 000**	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
12	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.	2010-2012	bieżące	środ. własn. bież.																				12 000
					0	środ. własn. maj.	705 000	12 000																		
						bud. państ. bież.																				
					majątkowe	bud. państ. maj.																				
					1 042 000	środ. UE bież.																				
						środ. UE maj.																				
					Ogółem	środ. inne bież.																				
						środ. inne maj.	325 000																			
					1 042 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	1 030 000	12 000	0	0	0	0	0	0	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.	2011-2012	bieżące	środ. własn. bież.																				50 000
					0	środ. własn. maj.	57 810	50 000																		
						bud. państ. bież.																				
					majątkowe	bud. państ. maj.																				
					107 810	środ. UE bież.																				
						środ. UE maj.																				
					Ogółem	środ. inne bież.																				
						środ. inne maj.																				
					107 810	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	57 810	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Przebudowa ul.Metalowców wraz z przebudową skrzyżowania ul.Paryska-Norwida w Skarżysku-Kam.- cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011-2012	bieżące	środ. własn. bież.																				50 000
					0	środ. własn. maj.	72 447	50 000																		
						bud. państ. bież.																				
					majątkowe	bud. państ. maj.																				
					122 447	środ. UE bież.																				
						środ. UE maj.																				
					Ogółem	środ. inne bież.																				
						środ. inne maj.																				
					122 447	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	72 447	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 0557T, 0556T oraz 0555T w Skarżysku Kościelnym- cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011-2012	bieżące	środ. własn. bież.																				18 000
					0	środ. własn. maj.	62 000	18 000																		
						bud. państ. bież.																				
					majątkowe	bud. państ. maj.																				
					80 000	środ. UE bież.																				
						środ. UE maj.																				
					Ogółem	środ. inne bież.																				
						środ. inne maj.																				
					80 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	62 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

16	Drugostronne zasilanie budynku Starostwa Powiatowego do sieci niskiego napięcia. - cel: poprawa infrastruktury energetycznej	70005	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2010-2012	bieżące	środ. własn. bież.																					20 000
					0	środ. własn. maj.	18 300	20 000																			
						bud. państ. bież.																					
					majątkowe	bud. państ. maj.																					
					38 300	środ. UE bież.																					
						środ. UE maj.																					
					Ogółem	środ. inne bież.																					
						środ. inne maj.																					
					38 300	**łącznie bieżące**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
						łącznie majątkowe	**18 300**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
17	Wykonanie projektów organizacji ruchu cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	75020	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2012-2014	bieżące	środ. własn. bież.		70 000	70 000	45 000																	185 000
					185 000	środ. własn. maj.																					
						bud. państ. bież.																					
					majątkowe	bud. państ. maj.																					
					0	środ. UE bież.																					
						środ. UE maj.																					
					Ogółem	środ. inne bież.																					
						środ. inne maj.																					
					185 000	**łącznie bieżące**	**0**	**70 000**	**70 000**	**45 000**	**0**	**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**	**0**	**0**	**0**		
18	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.		85 000	85 000	85 000																	0
					255 000	środ. własn. maj.																					
						bud. państ. bież.																					
					majątkowe	bud. państ. maj.																					
					0	środ. UE bież.																					
						środ. UE maj.																					
					Ogółem	środ. inne bież.																					
						środ. inne maj.																					
					255 000	**łącznie bieżące**	**0**	**85 000**	**85 000**	**85 000**	**0**	**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**	**0**	**0**	**0**		
19	Zagospodarowanie terenu wokół Starostwa Powiatowego cel: upiększenie terenu wokół Starostwa	75020	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2010-2012	bieżące	środ. własn. bież.																					1 378 222
					0	środ. własn. maj.	52 460	1 378 222																			
						bud. państ. bież.																					
					majątkowe	bud. państ. maj.																					
					1 430 682	środ. UE bież.																					
						środ. UE maj.																					
					Ogółem	środ. inne bież.																					
						środ. inne maj.																					
					1 430 682	**łącznie bieżące**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
						łącznie majątkowe	**52 460**	**1 378 222**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
20	Trwałość projektu Budowali hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym cel:zapewnienie trwałości projektu	80120	I Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kam.	2012-2016	bieżące	środ. własn. bież.		45 853	48 502	48 505	48 505	3 800															195 165
					195 165	środ. własn. maj.																					
						bud. państ. bież.																					
					majątkowe	bud. państ. maj.																					
					0	środ. UE bież.																					
						środ. UE maj.																					
					Ogółem	środ. inne bież.																					
						środ. inne maj.																					
					195 165	**łącznie bieżące**	**0**	**45 853**	**48 502**	**48 505**	**48 505**	**3 800**	**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**	**0**	**0**	**0**		
Ogółem wydatki bieżące					7 834 871		2 084 706	2 550 853	2 968 502	178 505	48 505	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ogółem wydatki majątkowe					25 491 239		1 843 017	12 148 222	11 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		24 028 387
Ogółem					33 326 110		3 927 723	14 699 075	14 468 502	178 505	48 505	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

załącznik nr 4 do uchwały nr nr 122 / XVI / 2012

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 koordynując	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Limity wydatków w poszczególnych latach																			Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Bieżące utrzymanie jednostki - Zarząd Dróg Powiatowych cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	60014	Zarząd Dróg Powiatowych	czas nieokreślony	5 080 000	środ. własn. bież.	250 000	255 000	260 000	265 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	456 000
2	Bieżące utrzymanie jednostki - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	czas nieokreślony	507 720	środ. własn. bież.	24 270	24 950	25 650	26 350	27 100	27 100	27 100	27 100	27 100	27 100	27 100	27 100	27 100	27 100	27 100	27 100	27 100	27 100	27 100	0
3	Bieżące utrzymanie jednostki - Starostwo Powiatowe cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	70005, 75020	Starostwo Powiatowe	czas nieokreślony	7 019 817	środ. własn. bież.	973 764	980 269	470 404	279 865	287 701	287 701	287 701	287 701	287 701	287 701	287 701	287 701	287 701	287 701	287 701	287 701	287 701	287 701	287 701	1 356 054
4	Bieżące utrzymanie jednostki - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	czas nieokreślony	3 056 329	środ. własn. bież.	146 076	150 166	154 370	158 692	163 135	163 135	163 135	163 135	163 135	163 135	163 135	163 135	163 135	163 135	163 135	163 135	163 135	163 135	163 135	0
5	Bieżące utrzymanie jednostki - I Liceum Ogólnokształcące cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80120	I Liceum Ogólnokształcące	czas nieokreślony	5 882 598	środ. własn. bież.	214 500	292 466	300 654	309 073	317 727	317 727	317 727	317 727	317 727	317 727	317 727	317 727	317 727	317 727	317 727	317 727	317 727	317 727	317 727	0
6	Bieżące utrzymanie jednostki - II Liceum Ogólnokształcące cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80120	II Liceum Ogólnokształcące	czas nieokreślony	3 039 689	środ. własn. bież.	145 200	149 265	153 446	157 742	162 158	162 277	162 277	162 277	162 277	162 277	162 277	162 277	162 277	162 277	162 277	162 277	162 277	162 277	162 277	0
7	Bieżące utrzymanie jednostki - III Liceum Ogólnokształcące cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80120	III Liceum Ogólnokształcące	czas nieokreślony	2 232 213	środ. własn. bież.	106 687	109 674	112 745	115 902	119 147	119 147	119 147	119 147	119 147	119 147	119 147	119 147	119 147	119 147	119 147	119 147	119 147	119 147	119 147	1 126

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	3 311 910	środ. własn. bież.	530 754	545 611	125 032	128 533	132 132	132 132	132 132	132 132	132 132	132 132	132 132	132 132	132 132	132 132	132 132	132 132	132 132	132 132	132 132	132 132	830 567
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	1 243 482	środ. własn. bież.	60 594	62 291	64 034	65 828	66 049	66 049	66 049	66 049	66 049	66 049	66 049	66 049	66 049	66 049	66 049	66 049	66 049	66 049	66 049	66 049	0
10	Bieżące utrzymanie jednostki - Zespół Szkół Ekonomicznych cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80121, 80130	Zespół Szkół Ekonomicznych	czas nieokreślony	2 207 315	środ. własn. bież.	105 497	108 451	111 488	114 609	117 818	117 818	117 818	117 818	117 818	117 818	117 818	117 818	117 818	117 818	117 818	117 818	117 818	117 818	117 818	117 818	0
11	Bieżące utrzymanie jednostki - Zespół Szkół Technicznych cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80130	Zespół Szkół Technicznych	czas nieokreślony	3 318 410	środ. własn. bież.	158 601	163 042	167 607	172 300	177 124	177 124	177 124	177 124	177 124	177 124	177 124	177 124	177 124	177 124	177 124	177 124	177 124	177 124	177 124	177 124	0
12	Bieżące utrzymanie jednostki - Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80130	Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych	czas nieokreślony	1 349 850	środ. własn. bież.	283 780	58 213	56 583	57 934	59 556	59 556	59 556	59 556	59 556	59 556	59 556	59 556	59 556	59 556	59 556	59 556	59 556	59 556	59 556	59 556	0
13	Bieżące utrzymanie jednostki - Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80130	Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych	czas nieokreślony	2 563 539	środ. własn. bież.	122 522	125 953	129 479	133 105	136 832	136 832	136 832	136 832	136 832	136 832	136 832	136 832	136 832	136 832	136 832	136 832	136 832	136 832	136 832	136 832	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	1 138 493	środ. własn. bież.	55 670	57 228	57 359	58 966	60 618	60 618	60 618	60 618	60 618	60 618	60 618	60 618	60 618	60 618	60 618	60 618	60 618	60 618	60 618	60 618	0

15	Bieżące utrzymanie jednostki - Dom Pomocy Społecznej cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	85202	Dom Pomocy Społecznej	czas nieokreślony	3 651 185	środ. własn. bież.	180 898	185 965	184 731	188 766	194 055	194 055	194 055	194 055	194 055	194 055	194 055	194 055	194 055	194 055	194 055	194 055	194 055	194 055	194 055	4 837
16	Bieżące utrzymanie jednostki - Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	85203	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	czas nieokreślony	291 536	środ. własn. bież.	13 934	14 324	14 725	15 138	15 561	15 561	15 561	15 561	15 561	15 561	15 561	15 561	15 561	15 561	15 561	15 561	15 561	15 561	15 561	0
17	Bieżące utrzymanie jednostki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	85218, 85220	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	czas nieokreślony	475 644	środ. własn. bież.	22 733	23 370	24 024	24 697	25 388	25 388	25 388	25 388	25 388	25 388	25 388	25 388	25 388	25 388	25 388	25 388	25 388	25 388	25 388	0
18	Bieżące utrzymanie jednostki - Powiatowy Urząd Pracy cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	85333	Powiatowy Urząd Pracy	czas nieokreślony	1 569 271	środ. własn. bież.	75 000	77 100	79 260	81 481	83 762	83 762	83 762	83 762	83 762	83 762	83 762	83 762	83 762	83 762	83 762	83 762	83 762	83 762	83 762	0
19	Bieżące utrzymanie jednostki - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	czas nieokreślony	191 706	środ. własn. bież.	13 214	11 247	9 354	9 616	9 885	9 885	9 885	9 885	9 885	9 885	9 885	9 885	9 885	9 885	9 885	9 885	9 885	9 885	9 885	187 113
20	Bieżące utrzymanie jendostki - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80111, 85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	czas nieokreślony	5 432 536	środ. własn. bież.	259 644	266 914	274 388	282 070	289 968	289 968	289 968	289 968	289 968	289 968	289 968	289 968	289 968	289 968	289 968	289 968	289 968	289 968	289 968	0
Ogółem					**53 563 243**		**3 743 338**	**3 661 499**	**2 775 333**	**2 645 667**	**2 715 716**	**2 715 835**	**2 715 835**	**2 715 835**	**2 715 835**	**2 715 835**	**2 715 835**	**2 715 835**	**2 715 835**	**2 715 835**	**2 715 835**	**2 715 835**	**2 715 835**	**2 715 835**	**2 715 835**	**2 835 697**

załącznik nr 5 do uchwały nr 122 / XVI / 2012

Wykaz gwarancji i poręczeń udzielanych przez jednostkę

Lp	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Okres realizacji		Łączne potencjalne spłaty	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1	poręczenie kredytu udzielone dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kam. cel: zapewnienie mieszkańcom powiatu dostępu do nowoczesnego, wyremontowanego szpitala	75704	2006-2016	Niepodlegające wyłączeniu z wskaźnika	5 070 080	1 300 000	1 213 358	1 150 000	1 118 024	288 698										0
				Podlegające wyłączeniu z wskaźnika	0															
ogółem niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika					**5 070 080**	**1 300 000**	**1 213 358**	**1 150 000**	**1 118 024**	**288 698**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ogółem podlegające wyłączeniu ze wskaźnika					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Ogółem					**5 070 080**	**1 300 000**	**1 213 358**	**1 150 000**	**1 118 024**	**288 698**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Załącznik nr 6
do uchwały Nr 122 / XVI / 2012
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 26 stycznia 2012r

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2030 Powiatu Skarżyskiego

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2030 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów w latach 2013-2015, zaś kwoty wydatków są systematycznie ograniczane. Od roku 2015 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie na dłuższy okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.
Dane wykazane w roku 2010 to kwoty wykonania budżetu, zaś w 2011r to kwoty planu na koniec IV kwartału.
Dane wykazane w roku 2012 są zgodne z uchwałą budżetową na 2012 rok i tam zostały szczegółowo wyjaśnione.

Dochody:

W ramach dochodów wyodrębniono kwotę dochodów bieżących i majątkowych, w tym ze sprzedaży majątku.
Założono wzrost dochodów bieżących o 2% na podstawie informacji otrzymanych od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. Od roku 2015 dochody pozostają bez zmian.
W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody na podstawie wykonania poprzednich budżetów powiatu. W 2013 roku zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku. Przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Są to głównie budynki po zlikwidowanych placówkach oświatowych. Od roku 2015 dochody majątkowe nie są planowane.
Dochody majątkowe w 2014 roku w kwocie zł: 10.000.000 zostały założone na podstawie wykonania lat poprzednich. W latach 2008-2011 wykonanie tych dochodów stanowiło około 13,70% dochodów ogółem. Prognozowana kwota 10.000.000zł stanowi 10,54%.

Wydatki:

W ogólnej kwocie wydatków wyodrębniono wydatki bieżące, w tym wydatki:

- na obsługę długu,
- z tytułu gwarancji i poręczeń,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- związane z funkcjonowaniem organów Powiatu
- na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie bieżące,

oraz wydatki majątkowe z uwzględnieniem kwot na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W latach 2012-2013 planuje się zaciągnąć kolejne kredyty na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Spłaty tych kredytów rozłożono na okres do 2030r z dwuletnią karencją. Odsetki od tych kredytów zostały szacunkowo przeliczone i dodane do wydatków na obsługę długu w kolejnych latach prognozy.

Powiat Skarżyski nie planuje udzielać poręczeń w latach określonych w WPF. Uwzględniono tylko, zgodne z harmonogramem, potencjalne spłaty poręczenia udzielonego dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kam. w roku 2006.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych w 2012 roku nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu. W roku 2013 planowany jest spadek kwot na wynagrodzenia i pochodne o 1,56% w związku z koniecznością ograniczenia wydatków bieżących. W latach 2013-2030 kwota na wynagrodzenia i pochodne pozostaje nie zmieniona.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t" obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75019„Rady powiatu" oraz w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe". W roku 2012 założono spadek wydatków w stosunku do planu roku 2011 i w kolejnych latach utrzymano je na tym samym poziomie. W kolejnych latach kwota wydatków bieżących pozostaje nie zmieniona.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady powiatu.
W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:

- dostawę mediów (prąd, woda, gaz, odprowadzanie ścieków),
- usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarne, komórkowe, Internet, abonament rtv),
- usługi serwisowe sprzętu biurowego,
- ochronę obiektów,
- ubezpieczenia majątku.

Kwoty tych przedsięwzięć wynikają z umów, bądź w przypadku umów bez określonych kwot wyliczone są na podstawie średniorocznego wykonania wydatków z tego tytułu ze wzrostem 2,8% w każdym roku. W latach 2016-2030 przyjęte zostały te same kwoty w związku z tym, że oszacowanie wydatków w tak odległym terminie jest zbyt ryzykowne.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody.

W 2012 roku planuje się zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie zł: 15.135.502 oraz pożyczki w kwocie zł: 965.160 na termomodernizację budynków będących własnością Powiatu Skarżyskiego. W roku następnym (2013) zakłada się zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.221.511zł na pokrycie deficytu i spłatę długu zaciągniętego w latach poprzednich. W latach następnych na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

Rozchody.

Spłatę długu zaciągniętego w latach poprzedzających rok budżetowy zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Spłaty kredytów zaplanowanych w latach 2012-2013 rozłożono do roku 2030 z dwuletnią karencją.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody" a pozycją II „Wydatki".

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W roku 2012 planowany jest deficyt, który zostanie pokryty kredytami. W kolejnych latach 2013-2030 zakłada się nadwyżkę budżetową, która przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W roku 2013 spłata długu będzie częściowo pokryta z nowego kredytu.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami: (R+O)/D zgodnie z art. 243 ustawy.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego splata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem. Wyliczenia w tym zakresie zawiera pozycja XII tabeli głównej.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od IX do XI załącznika nr 1. Wielkości w tych wierszach wyliczane są do czwartego miejsca po przecinku.

Dla lat 2011-2013 powyższa relacja została wyliczona w pozycjach: IX tabeli głównej i pozycjach A i B tabeli zawierającej wielkości kontrolne i informacyjne.

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art.

230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85.- tj progi 15 % i 60 %.

W pozycjach VII i VIII załącznika nr 1 do uchwały w sprawie prognozy w tabeli głównej obliczane są ww. wskaźniki dla Powiatu Skarżyskiego.

Pozycja **„C"** tabeli zawierającej wielkości kontrolne i informacyjne jest to wiersz „techniczny". Oblicza się w nim dla każdego roku fragment prawej części wzoru z art. 243 ustawy. Czyli: (Db + Sm –Wb)/D. Ułamek ten służy do obliczenia „prawej" części wzoru w wierszach **X** tabeli głównej i **A** tabeli pomocniczej – limitu obciążeń spłatami długu danego roku budżetowego. (Db-dochody bieżące, Sm-dochody ze sprzedaży majątku, Wb-wydatki bieżące, D-dochody ogółem).

Pozycja **„D"** jest to sprawdzenie równowagi budżetowej. Wynik tego wiersza musi być zawsze równy „0" (zero).

Pozycja **„E"** jest kontrolką przestrzegania zasady z art. 242 ustawy i powinna mieć wartość dodatnią lub „0". Wartość ujemna oznacza naruszenie w/w art.