Uchwała Nr 47 / VI / 2011
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 30 marca 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 41/V/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 lutego 2011r otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 41/V/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 lutego 2011r otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 2 część A do Uchwały Nr 41/V/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 lutego 2011r otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 część A do niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznik Nr 2 część B do Uchwały Nr 41/V/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 lutego 2011r otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 część B do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego

Eugeniusz Cichoń

Załacznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu 47/VI/2011 z dnia 30.03.2011r

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**	**92 615 984**	**82 674 086**	**82 228 438**	**84 232 899**	**86 338 722**	**86 338 722**	**86 338 722**	**86 338 722**	**86 338 722**	**86 338 722**	**86 338 722**	**86 338 722**	**86 338 722**	**86 338 722**	**86 338 722**
a	*bieżące*	78 005 372,46	*78 557 000*	*80 174 086*	*82 178 438*	*84 232 899*	*86 338 722*	*86 338 722*	*86 338 722*	*86 338 722*	*86 338 722*	*86 338 722*	*86 338 722*	*86 338 722*	*86 338 722*	*86 338 722*	*86 338 722*
b	*majątkowe*	*14 171 796,97*	*14 058 984*	*2 500 000*	*50 000*	*0*											
	w tym sprzedaż majątku	1 352,80	367 500	2 500 000	50 000	0											
II	**Wydatki**	**107 934 979,42**	**107 280 619**	**87 831 344**	**81 334 442**	**80 731 346**	**82 132 400**	**82 132 400**	**82 132 400**	**82 132 400**	**82 132 400**	**83 146 445**	**84 160 494**	**84 160 494**	**84 160 494**	**84 160 494**	**84 160 518**
a	*bieżące*	*78 248 312,97*	*78 428 513*	*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	861 000	996 246	1 145 806	1 119 880	1 018 335	896 352	774 368	652 385	530 402	408 418	315 842	252 674	189 505	126 337	63 168
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym																
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 477 319,98	55 367 999	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	7 396 293	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
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3		255 780	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp) - jak w załączniku nr 3		1 055 559	508 000	350 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 3		2 132 409	2 181 851	2 126 769	2 022 146	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
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 3	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*	*28 852 106*	*15 082 307*	*8 585 405*	*7 982 309*	*9 383 363*	*9 383 363*	*9 383 363*	*9 383 363*	*9 383 363*	*10 397 408*	*11 411 457*	*11 411 457*	*11 411 457*	*11 411 457*	*11 411 481*
	w tym Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3.	10 016 581,00	17 718 153	14 974 177	7 600 000	7 039 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp) - jak w załączniku nr 3	13 451 250,00	5 358 793	108 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	**Przychody**	**21 854 856,49**	**16 709 494**	**7 347 352**	**1 296 098**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	*zaciągany dług*	*17 238 800,00*	*16 709 494*	*7 347 352*	*1 296 098*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	w tym pożyczki																
	kredyty	17 238 800,00	16 709 494	7 347 352	1 296 098												
	emisja obligacji																
b	*spłata udzielonych pożyczek*																
c	*nadwyżka budżetowa z lat poprzednich*																
d	*wolne środki*	*4 616 056,49*															
IV	**Rozchody**	**3 779 141,00**	**2 044 859**	**2 190 094**	**2 190 094**	**3 501 553**	**4 206 322**	**4 206 322**	**4 206 322**	**4 206 322**	**4 206 322**	**3 192 277**	**2 178 228**	**2 178 228**	**2 178 228**	**2 178 228**	**2 178 204**
a	*spłata długu*	*3 779 141,00*	*2 044 859*	*2 190 094*	*2 190 094*	*3 501 553*	*4 206 322*	*4 206 322*	*4 206 322*	*4 206 322*	*4 206 322*	*3 192 277*	*2 178 228*	*2 178 228*	*2 178 228*	*2 178 228*	*2 178 204*
	w tym pożyczki																
	kredyty	3 779 141,00	2 044 859	2 190 094	2 190 094	3 501 553	4 206 322	4 206 322	4 206 322	4 206 322	4 206 322	3 192 277	2 178 228	2 178 228	2 178 228	2 178 228	2 178 204
	wykup obligacji																
b	*pożyczki do udzielenia*																
V	**Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)**	**-15 757 809,99**	**-14 664 635**	**-5 157 258**	**893 996**	**3 501 553**	**4 206 322**	**4 206 322**	**4 206 322**	**4 206 322**	**4 206 322**	**3 192 277**	**2 178 228**	**2 178 228**	**2 178 228**	**2 178 228**	**2 178 204**

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**	**14 664 635**	**5 157 258**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	pożyczki	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	11 141 753,50	14 664 635	5 157 258	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	**Przeznaczenie nadwyżki**	**0,00**	**0**	**0**	**893 996**	**3 501 553**	**4 206 322**	**4 206 322**	**4 206 322**	**4 206 322**	**4 206 322**	**3 192 277**	**2 178 228**	**2 178 228**	**2 178 228**	**2 178 228**	**2 178 204**
	spłata zaciągniętego długu	0,00	0	0	893 996	3 501 553	4 206 322	4 206 322	4 206 322	4 206 322	4 206 322	3 192 277	2 178 228	2 178 228	2 178 228	2 178 228	2 178 204
	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**	**34 353 294**	**39 510 552**	**38 616 556**	**35 115 003**	**30 908 681**	**26 702 359**	**22 496 037**	**18 289 715**	**14 083 393**	**10 891 116**	**8 712 888**	**6 534 660**	**4 356 432**	**2 178 204**	**0**
VII	**Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)**	**5,84%**	**4,62%**	**5,41%**	**5,53%**	**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%**	**37,09%**	**47,79%**	**46,96%**	**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**	**0,0462**	**0,0541**	**0,0553**	**0,0687**	**0,0735**	**0,0623**	**0,0577**	**0,0563**	**0,0549**	**0,0417**	**0,0289**	**0,0282**	**0,0274**	**0,0267**	**0,0260**
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**	**0,0802**	**0,1239**	**0,1363**	**0,1504**	**0,1574**	**0,1574**	**0,1574**	**0,1574**	**0,1574**	**0,1574**	**0,1574**	**0,1574**
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**	**0,0115**	**0,0504**	**0,0741**	**0,0927**	**0,1011**	**0,1025**	**0,1157**	**0,1285**	**0,1292**	**0,1300**	**0,1307**	**0,1314**
XII.	**Sposób sfinansowania długu** — **dług do spłaty w danym roku**	*3 779 141*	*2 044 859*	*2 190 094*	*2 190 094*	*3 501 553*	*4 206 322*	*4 206 322*	*4 206 322*	*4 206 322*	*4 206 322*	*3 192 277*	*2 178 228*	*2 178 228*	*2 178 228*	*2 178 228*	*2 178 204*
	dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	*0*	*0*	*0*	*893 996*	*3 501 553*	*4 206 322*	*4 206 322*	*4 206 322*	*4 206 322*	*4 206 322*	*3 192 277*	*2 178 228*	*2 178 228*	*2 178 228*	*2 178 228*	*2 178 204*
	dług spłacany nowozaciąganym długiem	*3 779 141*	*2 044 859*	*2 190 094*	*1 296 098*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

* wg sprawozdań na dzień 31.12.2010

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	0,0197	0,0409	0,0802	0,1239	0,1363	0,1504	0,1574	0,1574	0,1574	0,1574	0,1574	0,1574	0,1574	0,1574
B.	Relacja o której 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	-0,0181	-0,0344	-0,0144	0,0115	0,0504	0,0741	0,0927	0,1011	0,1025	0,1157	0,1285	0,1292	0,1300	0,1307	0,1314
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	-0,0026	0,0054	0,1201	0,1153	0,1363	0,1574	0,1574	0,1574	0,1574	0,1574	0,1574	0,1574	0,1574	0,1574	0,1574	0,1574
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	128 487	7 425 049	9 429 401	11 483 862	13 589 685	13 589 685	13 589 685	13 589 685	13 589 685	13 589 685	13 589 685	13 589 685	13 589 685	13 589 685	13 589 685

załącznik nr 2
do uchwały nr 47 / VI / 2011
z dnia 30.03.2011r

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:	102 707 076	26 520 694	17 922 158	10 077 737	9 061 768	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	55 622 250
wydatki bieżące	34 747 252	3 443 748	2 839 851	2 477 737	2 022 146	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	67 959 824	23 076 946	15 082 307	7 600 000	7 039 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.Programy, projekty lub zadania (razem):	71 475 649	24 388 285	15 740 307	7 950 968	7 039 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 003 106
wydatki bieżące (razem)	3 515 825	1 311 339	658 000	350 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe (razem)	67 959 824	23 076 946	15 082 307	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)	18 493 889	6 414 352	616 130	350 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 371 154
wydatki bieżące	3 074 548	1 055 559	508 000	350 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	15 419 341	5 358 793	108 130	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)	52 981 760	17 973 933	15 124 177	7 600 000	7 039 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 631 952
wydatki bieżące	441 277	255 780	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	52 540 483	17 718 153	14 974 177	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)	31 231 427	2 132 409	2 181 851	2 126 769	2 022 146	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	619 144
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 2 część A

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.																	2 850 261
					0	środ. własn. maj.	6 353 749	1 156 351															
						bud. państ. bież.																	
					majątkowe	bud. państ. maj.																	
					9 941 174	środ. UE bież.																	
						środ. UE maj.	737 164	1 693 910															
					Ogółem	środ. inne bież.																	
						środ. inne maj.																	
					9 941 174	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	7 090 913	2 850 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	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.																	546 458
					0	środ. własn. maj.	8 540	65 749	29 700														
						bud. państ. bież.																	
					majątkowe	bud. państ. maj.																	
					554 998	środ. UE bież.																	
						środ. UE maj.	0	372 579	78 430														
					Ogółem	środ. inne bież.																	
						środ. inne maj.																	
					554 998	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	8 540	438 328	108 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	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.																	2 070 204
					0	środ. własn. maj.	1 485 717	889 891															
						bud. państ. bież.																	
					majątkowe	bud. państ. maj.																	
					4 913 468	środ. UE bież.																	
						środ. UE maj.	1 357 547	1 180 313															
					Ogółem	środ. inne bież.																	
						środ. inne maj.																	
					4 913 468	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	2 843 264	2 070 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	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.																	
						środ. inne maj.																	
					429 721	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	
5	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															163 913
					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.																	
						środ. inne maj.																	
					516 676	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	
6	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.																	
						środ. inne maj.																	
					250 384	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	

7	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	
8	Mój zawód - moją szansą - cel: podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	85395	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	2010-2011	bieżące	środ. własn. bież.		481															74 173
					151 818	środ. własn. maj.																	
						bud. państ. bież.	1 906	1 812															
					majątkowe	bud. państ. maj.																	
					0	środ. UE bież.	75 739	71 880															
						środ. UE maj.																	
					Ogółem	środ. inne bież.																	
					151 818	środ. inne maj.																	
						łącznie bieżące	77 645	74 173	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	
9	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	
Ogółem wydatki bieżące					3 074 548		1 160 021	1 055 559	508 000	350 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 371 154
Ogółem wydatki majątkowe					15 419 341		9 952 418	5 358 793	108 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem					18 493 889		11 112 439	6 414 352	616 130	350 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

załącznik nr 2 część B

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	środ. własn. bież.		150 000	150 000														300 000
					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	0	
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	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. własn. bież.																	500 000
					0	środ. własn. maj.	632 511	500 000															
						bud. państ. bież.																	
					majątkowe	bud. państ. maj.																	
					1 665 023	środ. UE bież.																	
						środ. UE maj.																	
					Ogółem	środ. inne bież.																	
					1 665 023	środ. inne maj.	532 512																
						łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	1 165 023	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 Sadek-Kierz Niedźwiedzi - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2009-2011	bieżące	środ. własn. bież.																	8 400 000
					0	środ. własn. maj.	85 000	2 700 000															
						bud. państ. bież.																	
					majątkowe	bud. państ. maj.		3 000 000															
					8 485 000	środ. UE bież.																	
						środ. UE maj.																	
					Ogółem	środ. inne bież.																	
					8 485 000	środ. inne maj.		2 700 000															
						łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	85 000	8 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Budowa chodnika Dobra Dróża - granica powiatu - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2010-2013	bieżące	środ. własn. bież.																	1 500 000
					0	środ. własn. maj.	298 687	100 000	800 000	600 000													
						bud. państ. bież.																	
					majątkowe	bud. państ. maj.																	
					1 798 687	środ. UE bież.																	
						środ. UE maj.																	
					Ogółem	środ. inne bież.																	
					1 798 687	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	100 000	800 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Budowa ul.Żeromskiego w Suchedniowie - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011-2013	bieżące	środ. własn. bież.																	2 600 000
					0	środ. własn. maj.		100 000	1 000 000	1 500 000													
						bud. państ. bież.																	
					majątkowe	bud. państ. maj.																	
					2 600 000	środ. UE bież.																	
						środ. UE maj.																	
					Ogółem	środ. inne bież.																	
					2 600 000	środ. inne maj.																	
						łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	0	100 000	1 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

6	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. własn. bież.																4 689 622
					0	środ. własn. maj.		150 000	1 500 000	2 000 000	1 039 622											
						bud. państ. bież.																
					majątkowe	bud. państ. maj.																
					4 689 622	środ. UE bież.																
						środ. UE maj.																
					Ogółem	środ. inne bież.																
						środ. inne maj.																
					4 689 622	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	0	150 000	1 500 000	2 000 000	1 039 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	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.																1 100 000
					0	środ. własn. maj.		100 000	1 000 000													
						bud. państ. bież.																
					majątkowe	bud. państ. maj.																
					1 100 000	środ. UE bież.																
						środ. UE maj.																
					Ogółem	środ. inne bież.																
						środ. inne maj.																
					1 100 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	0	100 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	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.																7 100 000
					0	środ. własn. maj.		100 000	1 000 000	1 500 000	4 500 000											
						bud. państ. bież.																
					majątkowe	bud. państ. maj.																
					7 100 000	środ. UE bież.																
						środ. UE maj.																
					Ogółem	środ. inne bież.																
						środ. inne maj.																
					7 100 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	0	100 000	1 000 000	1 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	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.																5 080 000
					0	środ. własn. maj.		80 000	1 500 000	2 000 000	1 500 000											
						bud. państ. bież.																
					majątkowe	bud. państ. maj.																
					5 080 000	środ. UE bież.																
						środ. UE maj.																
					Ogółem	środ. inne bież.																
						środ. inne maj.																
					5 080 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	0	80 000	1 500 000	2 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0576T Skarżysko-Kam.-Majków-Parszów - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2010-2011	bieżące	środ. własn. bież.																600 000
					0	środ. własn. maj.	25 000	300 000														
						bud. państ. bież.																
					majątkowe	bud. państ. maj.																
					650 000	środ. UE bież.																
						środ. UE maj.																
					Ogółem	środ. inne bież.																
						środ. inne maj.	25 000	300 000														
					650 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	50 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

11	Termomodernizacja budynków będących własnością Powiatu Skarżyskiego - cel: zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków należących do Powiatu	70005	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2009-2012	bieżące	środ. własn. bież.																	13 787 180
					0	środ. własn. maj.	3 492 811	5 613 003	8 174 177														
						bud. państ. bież.																	
					majątkowe	bud. państ. maj.																	
					17 279 991	środ. UE bież.																	
						środ. UE maj.																	
					Ogółem	środ. inne bież.																	
					17 279 991	środ. inne maj.		0															
						łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	3 492 811	5 613 003	8 174 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	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	
13	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.																	1 166 000
					0	środ. własn. maj.	55 400	1 166 000															
						bud. państ. bież.																	
					majątkowe	bud. państ. maj.																	
					1 221 400	środ. UE bież.																	
						środ. UE maj.																	
					Ogółem	środ. inne bież.																	
					1 221 400	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	1 166 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Starostwa Powiatowego - cel: upiększenie terenu wokół Starostwa	75020	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2010-2011	bieżące	środ. własn. bież.																	800 000
					0	środ. własn. maj.	52 460	800 000															
						bud. państ. bież.																	
					majątkowe	bud. państ. maj.																	
					852 460	środ. UE bież.																	
						środ. UE maj.																	
					Ogółem	środ. inne bież.																	
					852 460	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	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

15	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. własz. bież.	34 523	99 680															0
					141 277	środ. własz. 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					441 277		35 497	255 780	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem wydatki majątkowe					52 540 483		5 208 531	17 718 153	14 974 177	7 600 000	7 039 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 631 952
Ogółem					52 981 760		5 244 028	17 973 933	15 124 177	7 600 000	7 039 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

OBJAŚNIENIA

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

- zwiększenia limitu wydatków w 2011r na zadania:
  - „Termomodernizacja budynków będących własnością Powiatu Skarżyskiego" ze środków pochodzących z refundacji z UE wydatków poniesionych na budowę hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym o kwotę zł: 34.009
  - „Budowa hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym" o kwotę zł: 615 w związku z rozszerzeniem zakresu przedsięwzięcia.
- przeniesienia na rok 2011 niezrealizowanych w 2010 roku wydatków dotyczących projektów z POKL „Dziś zdobywam wiedzę-jutro Europę" realizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące kwota zł: 6.058 i „Kształcenie zawodowe na miarę społeczeństwa wiedzy w powiecie skarżyskim" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam. kwota zł: 10.296
- uaktualnienia we wszystkich zadaniach nakładów poniesionych w latach poprzednich w związku ze znanym już wykonaniem na koniec roku 2010. W związku z tym zmianie uległy również łączne nakłady finansowe.
- uaktualnienia w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwot wykazanych w roku 2010 zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniach rocznych. Dotychczas ujęty był plan na dzień 31.12.2010r jako prognozowane wykonanie.
- uaktualnienia kwot dochodów i wydatków na rok budżetowy 2011r w związku z dokonanymi zmianami w budżecie Powiatu Skarżyskiego.