Uchwała Nr 26 / IV / 2011
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 27 stycznia 2011
w sprawie: przyjęcia 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. 228, art. 230 ust. 6 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 2011-2025 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 2.

§ 2

Przyjmuje się wykaz wieloletnich przedsięwzięć powiatu zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, składającego się z części A, B, C, D.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r.

Przewodniczący Rady Powiatu
Skarżyskiego

Eugeniusz Cichoń

Załacznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu 26/IV/2011 z dnia 27 stycznia 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**	**95 513 859**	**90 807 383**	**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*	78 340 092	*78 218 621*	*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*	*17 173 767*	*12 588 762*	*2 500 000*	*50 000*	*0*											
	w tym	sprzedaż majątku	700	1 500	2 500 000	50 000	0											
II		**Wydatki**	**112 123 519**	**105 472 018**	**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**	**84 160 517**
a		*bieżące*	*80 046 524*	*78 140 749*	*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	630 785	831 000	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	52 825 926	55 647 904	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.	7 040 360	7 387 428	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		234 765	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		958 956	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	1 380 870	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*	*32 076 995*	*27 331 269*	*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*	*11 411 480*
	w tym	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3.	10 887 213	17 318 144	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	14 302 925	5 111 502	108 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III		**Przychody**	**20 388 801**	**16 709 494**	**7 347 352**	**1 296 098**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a		*zaciągany dług*	*17 238 801*	*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	17 238 801	16 709 494	7 347 352	1 296 098												
		emisja obligacji																
b		*spłata udzielonych pożyczek*																
c		*nadwyżka budżetowa z lat poprzednich*																
d		*wolne środki*	*3 150 000*															
IV		**Rozchody**	**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**	**2 178 205**
a		*spłata długu*	*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*	*2 178 205*
	w tym	pożyczki																
		kredyty	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	2 178 205
		wykup obligacji																
b		*pożyczki do udzielenia*																
V		**Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)**	**-16 609 660**	**-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**	**2 178 205**

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Va	**Finansowanie deficytu**	**16 609 660**	**14 664 635**	**5 157 258**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	14 766 801	14 664 635	5 157 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	1 842 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	**Przeznaczenie nadwyżki**	**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**	**2 178 205**
	spłata zaciągniętego długu	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	2 178 205
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	**Prognoza kwoty długu**	**19 688 660**	**34 353 295**	**39 510 553**	**38 616 557**	**35 115 004**	**30 908 682**	**26 702 360**	**22 496 038**	**18 289 716**	**14 083 394**	**10 891 117**	**8 712 889**	**6 534 661**	**4 356 433**	**2 178 205**	**0**
VII	**Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)**	**6,06%**	**4,67%**	**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%)**	**20,61%**	**37,83%**	**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**	**0,0606**	**0,0467**	**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**	**0,0787**	**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**	**0,0100**	**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*	*2 178 205*
	dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	*3 150 000*	*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*	*2 178 205*
	dług spłacany nowozaciaganym długiem	*629 141*	*2 044 859*	*2 190 094*	*1 296 098*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

* wg planu 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	0,0230	0,0132	0,0344	0,0787	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 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"	-0,0037	-0,0238	-0,0410	-0,0210	0,0100	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	-0,0179	0,0009	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	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"	1 443 568	77 872	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 26/IV/2011
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 27 stycznia 2011r

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

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 – 2025 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów w latach 2012-2015, zaś kwoty wydatków są systematycznie ograniczane. Od roku 2016 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.
Dane wykazane w roku 2010 to kwoty planu budżetu powiatu na koniec 2010r.
Dane wykazane w roku 2011 są zgodne z uchwałą budżetową na 2011 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 na poziomie 2,5 % zgodnie z informacji otrzymanych od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 4 lata jako bazowy przyjęto rok 2011.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku (na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych). Przyjęto na rok 2012 i 2013 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Są to głównie budynki po zlikwidowanych placówkach oświatowych.

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 2011-2013 planuje się zaciągnąć kolejne kredyty na pokrycie deficytu

oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Spłaty tych kredytów rozłożono na okres do 2025r 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 2011 roku nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu. W roku 2012 planowany jest spadek kwot na wynagrodzenia i pochodne o 6,9% w związku z koniecznością ograniczenia wydatków bieżących. W latach 2013-2025 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 2011 założono 4,9% wzrost wydatków w stosunku do planu roku 2010. Jednak w kolejnym roku (2012) postanowiono ograniczyć wszystkie wydatki bieżące w tym również wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o 6,9%. W kolejnych latach kwota wydatków bieżących pozostaje nie zmieniona.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 3 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 2,3% w każdym roku. W latach 2015-2025 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 nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody.

W 2011 roku planuje się zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie zł: 16.709.494. W roku następnym (2012) zakłada się zaciągnięcie kredytu w wysokości 7.347.352zł na pokrycie deficytu i spłatę długu zaciągniętego w latach poprzednich. Ostatni kredyt planowany jest do zaciągnięcia w 2013

roku, już tylko na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów. 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 2011-2013 rozłożono do roku 2025 z dwuletnią karencją.

Wynik budżetu

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

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W latach 2011-2012 planowany jest deficyt, który zostanie pokryty kredytami. W kolejnych latach 2013-2025 zakłada się nadwyżkę budżetową, która przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

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.

załącznik nr 3
do uchwały nr 26/IV/2011
z dnia 26 stycznia 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:	102 840 195	25 755 776	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	54 888 643
wydatki bieżące	34 723 311	3 326 130	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	68 116 884	22 429 646	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):	71 608 768	23 623 367	15 740 307	7 950 968	7 039 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 269 499
wydatki bieżące (razem)	3 491 884	1 193 721	658 000	350 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe (razem)	68 116 884	22 429 646	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)	18 795 966	6 070 458	616 130	350 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 037 556
wydatki bieżące	3 067 064	958 956	508 000	350 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	15 728 902	5 111 502	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)	52 812 802	17 552 909	15 124 177	7 600 000	7 039 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 231 943
wydatki bieżące	424 820	234 765	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	52 387 982	17 318 144	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 3 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. własz. bież.																	2 850 261
					0	środ. własz. maj.	6 416 745	1 156 351															
						bud. państ. bież.																	
					majątkowe	bud. państ. maj.																	
					9 878 957	środ. UE bież.																	
						środ. UE maj.	611 951	1 693 910															
					Ogółem	środ. inne bież.																	
					9 878 957	środ. inne maj.																	
						łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	7 028 696	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. własz. bież.																	299 782
					0	środ. własz. maj.	8 540	65 749	29 700														
						bud. państ. bież.																	
					majątkowe	bud. państ. maj.																	
					554 998	środ. UE bież.																	
						środ. UE maj.	246 676	125 903	78 430														
					Ogółem	środ. inne bież.																	
					554 998	środ. inne maj.																	
						łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	255 216	191 652	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. własz. bież.																	2 069 589
					0	środ. własz. maj.	1 397 037	889 276															
						bud. państ. bież.																	
					majątkowe	bud. państ. maj.																	
					5 285 147	środ. UE bież.																	
						środ. UE maj.	1 818 521	1 180 313															
					Ogółem	środ. inne bież.																	
					5 285 147	środ. inne maj.																	
						łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	3 215 558	2 069 589	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. własz. bież.																	97 670
					422 237	środ. własz. maj.																	
						bud. państ. bież.																	
					majątkowe	bud. państ. maj.																	
					0	środ. UE bież.	324 567	97 670															
						środ. UE maj.																	
					Ogółem	środ. inne bież.																	
					422 237	środ. inne maj.																	
						łącznie bieżące	324 567	97 670	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. własz. bież.	6 000	6 000															163 913
					516 676	środ. własz. maj.																	
						bud. państ. bież.	2 918	1 329															
					majątkowe	bud. państ. maj.																	
					0	środ. UE bież.	343 845	156 584															
						środ. UE maj.																	
					Ogółem	środ. inne bież.																	
					516 676	środ. inne maj.																	
						łącznie bieżące	352 763	163 913	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. własz. bież.		14 440															30 100
					250 384	środ. własz. maj.																	
						bud. państ. bież.																	
					majątkowe	bud. państ. maj.																	
					0	środ. UE bież.	220 284	15 660															
						środ. UE maj.																	
					Ogółem	środ. inne bież.																	
					250 384	środ. inne maj.																	
						łącznie bieżące	220 284	30 100	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.																	976 462
					1 084 094	środ. własn. maj.																	
						bud. państ. bież.																	
					majątkowe	bud. państ. maj.																	
					0	środ. UE bież.	107 632	282 765	342 729	350 968													
						środ. UE maj.																	
					Ogółem	środ. inne bież.																	
					1 084 094	środ. inne maj.																	
						łącznie bieżące	107 632	282 765	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.																	475 606
					641 855	środ. własn. maj.																	
						bud. państ. bież.	24 937	46 550	24 791														
					majątkowe	bud. państ. maj.	1 470																
					9 800	środ. UE bież.	141 312	263 785	140 480														
						środ. UE maj.	8 330																
					Ogółem	środ. inne bież.																	
					651 655	środ. inne maj.																	
						łącznie bieżące	166 249	310 335	165 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	9 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem wydatki bieżące					3 067 064		1 249 140	958 956	508 000	350 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 037 556
Ogółem wydatki majątkowe					15 728 902		10 509 270	5 111 502	108 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem					18 795 966		11 758 410	6 070 458	616 130	350 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

załącznik nr 3 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.	632 600	500 000															
						bud. państ. bież.																	
					majątkowe	bud. państ. maj.																	
					1 665 200	środ. UE bież.																	
						środ. UE maj.																	
					Ogółem	środ. inne bież.																	
					1 665 200	środ. inne maj.	532 600																
						łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	1 165 200	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.	2011-2013	bieżące	środ. własn. bież.																	1 500 000
					0	środ. własn. maj.		100 000	800 000	600 000													
						bud. państ. bież.																	
					majątkowe	bud. państ. maj.																	
					1 500 000	środ. UE bież.																	
						środ. UE maj.																	
					Ogółem	środ. inne bież.																	
					1 500 000	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	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.																
					4 689 622	środ. inne maj.																
						łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	0	150 000	1 500 000	2 000 000	1 039 622	0	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.																
					1 100 000	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	0	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.																
					7 100 000	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	4 500 000	0	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.																
					5 080 000	środ. inne maj.																
						łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	0	80 000	1 500 000	2 000 000	1 500 000	0	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.																
					650 000	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	600 000	0	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.																	13 753 171
					0	środ. własn. maj.	4 038 829	5 578 994	8 174 177														
						bud. państ. bież.																	
					majątkowe	bud. państ. maj.																	
					17 792 000	środ. UE bież.																	
						środ. UE maj.																	
					Ogółem	środ. inne bież.																	
					17 792 000	środ. inne maj.		0															
						łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	4 038 829	5 578 994	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 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.																	800 000
					0	środ. własn. maj.	55 400	800 000															
						bud. państ. bież.																	
					majątkowe	bud. państ. maj.																	
					855 400	środ. UE bież.																	
						środ. UE maj.																	
					Ogółem	środ. inne bież.																	
					855 400	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	800 000	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. własn. bież.	38 405	84 765															0
					124 820	środ. własn. maj.																	
						bud. państ. bież.																	
					majątkowe	bud. państ. maj.																	
					0	środ. UE bież.	996																
						środ. UE maj.																	
					Ogółem	środ. inne bież.	654																
					124 820	środ. inne maj.																	
						łącznie bieżące	40 055	84 765	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	424 820		40 055	234 765	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 231 943
Ogółem wydatki majątkowe	52 387 982		5 456 039	17 318 144	14 974 177	7 600 000	7 039 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem	52 812 802		5 496 094	17 552 909	15 124 177	7 600 000	7 039 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

załącznik nr 3 część C

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	dostawa energii elektrycznej cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	60014	Zarząd Dróg Powiatowych	czas nieokreślony	364 316	środ. własn. bież.	22 506	23 024	23 553	24 095	24 649	24 649	24 649	24 649	24 649	24 649	24 649	24 649	24 649	24 649	24 649	0
2	najem lokalu cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	60014	Zarząd Dróg Powiatowych	czas nieokreślony	259 006	środ. własn. bież.	16 000	16 368	16 744	17 130	17 524	17 524	17 524	17 524	17 524	17 524	17 524	17 524	17 524	17 524	17 524	0
3	dostawa wody i wywóz śmieci cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	60014	Zarząd Dróg Powiatowych	czas nieokreślony	32 370	środ. własn. bież.	2 000	2 046	2 093	2 141	2 190	2 190	2 190	2 190	2 190	2 190	2 190	2 190	2 190	2 190	2 190	0
4	usługa e-bezpieczeństwo cel: zapewnienie bezpieczeństwa systemu komputerowego przed zagrożeniami w sieci	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2010-2012	96	środ. własn. bież.	48	48														0
5	dostawa usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne, internet) cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	czas nieokreślony	38 844	środ. własn. bież.	2 400	2 455	2 512	2 569	2 628	2 628	2 628	2 628	2 628	2 628	2 628	2 628	2 628	2 628	2 628	0
6	dostawa energii elektrycznej, wody, cieplnej cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	czas nieokreślony	87 413	środ. własn. bież.	5 400	5 524	5 651	5 781	5 914	5 914	5 914	5 914	5 914	5 914	5 914	5 914	5 914	5 914	5 914	0
7	odprowadzenie ścieków cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	czas nieokreślony	2 912	środ. własn. bież.	180	184	188	193	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	0
8	usługi pocztowe cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	czas nieokreślony	32 370	środ. własn. bież.	2 000	2 046	2 093	2 141	2 190	2 190	2 190	2 190	2 190	2 190	2 190	2 190	2 190	2 190	2 190	0

9	najem lokalu cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	czas nieokreślony	132 741	środ. własn. bież.	8 200	8 389	8 582	8 779	8 981	8 981	8 981	8 981	8 981	8 981	8 981	8 981	8 981	8 981	8 981	8 981	0
10	dostarczenie wody mineralnej i dzierżawa dystrybutora cel: zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	czas nieokreślony	9 874	środ. własn. bież.	610	625	638	653	668	668	668	668	668	668	668	668	668	668	668	668	0
11	dostawa energii: elektrycznej i cieplnej cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	70005, 75020	Starostwo Powiatowe	czas nieokreślony	3 787 892	środ. własn. bież.	234 000	239 382	244 888	250 520	256 282	256 282	256 282	256 282	256 282	256 282	256 282	256 282	256 282	256 282	256 282	256 282	0
12	dostawa wody i odprowadzenie ścieków cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	70005, 75020	Starostwo Powiatowe	czas nieokreślony	218 538	środ. własn. bież.	13 500	13 811	14 128	14 453	14 786	14 786	14 786	14 786	14 786	14 786	14 786	14 786	14 786	14 786	14 786	14 786	0
13	usługi pocztowe cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	75020	Starostwo Powiatowe	2011-2013	20 230	środ. własn. bież.	10 000	10 230															20 230
14	konwojowanie kasjera cel: zapewnienie bezpieczeństwa kasjerowi podczas drogi do banku	75020	Starostwo Powiatowe	2011-2012	14 930	środ. własn. bież.	7 380	7 550															14 930
15	badania pracowników Starostwa cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	75020	Starostwo Powiatowe	2011-2013	6 069	środ. własn. bież.	3 000	3 069															6 069
16	dostawa usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne, internet, telefony komórkowe) cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	75020	Starostwo Powiatowe	2011-2012	139 587	środ. własn. bież.	69 000	70 587															139 587

17	odprowadzenie ścieków wywóz nieczystości cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	czas nieokreślony	205 580	środ. włas. bież.	12 700	12 993	13 291	13 597	13 909	13 909	13 909	13 909	13 909	13 909	13 909	13 909	13 909	13 909	13 909	13 909	0
18	dostawa energii i gazu cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	czas nieokreślony	1 683 506	środ. włas. bież.	104 000	106 392	108 839	111 342	113 903	113 903	113 903	113 903	113 903	113 903	113 903	113 903	113 903	113 903	113 903	113 903	0
19	dostawa usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne, komórkowe, internet) cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80120	I Liceum Ogólnokształcące	czas nieokreślony	89 035	środ. włas. bież.	5 500	5 627	5 756	5 888	6 024	6 024	6 024	6 024	6 024	6 024	6 024	6 024	6 024	6 024	6 024	6 024	0
20	dostawa energii: elektrycznej, gazu i wody cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80120	I Liceum Ogólnokształcące	czas nieokreślony	440 627	środ. włas. bież.	27 220	27 846	28 487	29 142	29 812	29 812	29 812	29 812	29 812	29 812	29 812	29 812	29 812	29 812	29 812	29 812	0
21	odprowadzenie ścieków i wywóz śmieci cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80120	I Liceum Ogólnokształcące	czas nieokreślony	129 491	środ. włas. bież.	8 000	8 184	8 372	8 564	8 761	8 761	8 761	8 761	8 761	8 761	8 761	8 761	8 761	8 761	8 761	8 761	0
22	dostawa usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne, komórkowe, internet) cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80120	II Liceum Ogólnokształcące	czas nieokreślony	91 708	środ. włas. bież.	5 665	5 795	5 928	6 065	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	0
23	dostawa energii: elektrycznej, cieplnej i wody cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80120	II Liceum Ogólnokształcące	czas nieokreślony	1 817 810	środ. włas. bież.	112 289	114 872	117 619	120 217	122 983	122 983	122 983	122 983	122 983	122 983	122 983	122 983	122 983	122 983	122 983	122 983	0
24	odprowadzenie ścieków cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80120	II Liceum Ogólnokształcące	czas nieokreślony	121 417	środ. włas. bież.	7 500	7 673	7 849	8 030	8 215	8 215	8 215	8 215	8 215	8 215	8 215	8 215	8 215	8 215	8 215	8 215	0

25	dostawa usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne) cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80120	III Liceum Ogólnokształcące	czas nieokreślony	56 653	środ. własn. bież.	3 500	3 580	3 663	3 747	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	0
26	dostawa energii: elektrycznej, cieplnej, wody cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80120	III Liceum Ogólnokształcące	czas nieokreślony	1 456 472	środ. własn. bież.	90 000	92 069	94 187	95 968	98 568	98 568	98 568	98 568	98 568	98 568	98 568	98 568	98 568	98 568	98 568	98 568	0
27	odprowadzenie ścieków i wywóz śmieci cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80120	III Liceum Ogólnokształcące	czas nieokreślony	77 676	środ. własn. bież.	4 800	4 910	5 023	5 138	5 255	5 255	5 255	5 255	5 255	5 255	5 255	5 255	5 255	5 255	5 255	5 255	0
28	zakup usług medycznych cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80120	III Liceum Ogólnokształcące	2010-2012	1 011	środ. własn. bież.	500	511															0
29	obsługa PKZP cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80120	III Liceum Ogólnokształcące	czas nieokreślony	22 659	środ. własn. bież.	1 400	1 432	1 465	1 499	1 533	1 533	1 533	1 533	1 533	1 533	1 533	1 533	1 533	1 533	1 533	1 533	0
30	licencja OPTIVUM VULCAN cel: zapewnienie właściwej obsługi finansowo-księgowej jednostki	80120	III Liceum Ogólnokształcące	2010-2012	5 200	środ. własn. bież.	2 600	2 600															0
31	dostawa usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne, internet) cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80102, 80105, 80111, 80121, 80134, 85403	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	czas nieokreślony	68 870	środ. własn. bież.	4 150	4 340	4 450	4 560	4 670	4 670	4 670	4 670	4 670	4 670	4 670	4 670	4 670	4 670	4 670	4 670	0
32	dostawa energii: elektrycznej, gazu i wody cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80102, 80105, 80111, 80121, 80134, 85403	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	czas nieokreślony	560 000	środ. własn. bież.	34 000	35 000	36 000	37 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	0

33	odprowadzenie ścieków i wywóz śmieci cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80102, 80105, 80111, 80121, 80134, 85403	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	czas nieokreślony	360 000	środ. własn. bież.	22 000	22 600	23 200	23 800	24 400	24 400	24 400	24 400	24 400	24 400	24 400	24 400	24 400	24 400	24 400	0
34	licencja OPTIVUM VULCAN cel: zapewnienie właściwej obsługi finansowo-księgowej jednostki	80121, 80134,	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	czas nieokreślony	37 990	środ. własn. bież.	2 300	2 370	2 440	2 500	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580	0
35	ochrona mienia cel: zabezpieczenie majątku jednostki	80102, 80105, 80111, 80121, 80134, 85403	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	czas nieokreślony	25 000	środ. własn. bież.	1 500	1 550	1 600	1 650	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	0
36	ubezpieczenie samochodu i mienia cel: zabezpieczenie jednostki przed możliwymi zagrożeniami	80102, 80105, 80111, 80121, 80134, 85403	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	czas nieokreślony	250 000	środ. własn. bież.	15 000	15 500	16 000	16 500	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	0
37	dostawa usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne, internet) cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80102, 80111, 80134	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	czas nieokreślony	85 386	środ. własn. bież.	5 275	5 396	5 520	5 648	5 777	5 777	5 777	5 777	5 777	5 777	5 777	5 777	5 777	5 777	5 777	0
38	dostawa energii: elektrycznej, gazu i wody cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80102, 80111, 80134	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	czas nieokreślony	527 560	środ. własn. bież.	32 590	33 340	34 106	34 890	35 694	35 694	35 694	35 694	35 694	35 694	35 694	35 694	35 694	35 694	35 694	0
39	odprowadzenie ścieków cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80102, 80111, 80134	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	czas nieokreślony	65 594	środ. własn. bież.	4 052	4 145	4 241	4 338	4 438	4 438	4 438	4 438	4 438	4 438	4 438	4 438	4 438	4 438	4 438	0
40	zakup usług medycznych cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80102, 80111,	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	czas nieokreślony	44 253	środ. własn. bież.	2 734	2 797	2 861	2 927	2 994	2 994	2 994	2 994	2 994	2 994	2 994	2 994	2 994	2 994	2 994	0

41	usługi kominiarskie cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	czas nieokreślony	16 186	środ. własn. bież.	1 000	1 023	1 047	1 071	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095	0
42	usługi dezynsekcji cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	czas nieokreślony	16 597	środ. własn. bież.	1 025	1 049	1 073	1 097	1 123	1 123	1 123	1 123	1 123	1 123	1 123	1 123	1 123	1 123	1 123	0
43	dostawa usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne, internet) cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80121, 80130	Zespół Szkół Ekonomicznych	czas nieokreślony	58 441	środ. własn. bież.	3 610	3 694	3 778	3 865	3 954	3 954	3 954	3 954	3 954	3 954	3 954	3 954	3 954	3 954	3 954	0
44	dostawa energii: elektrycznej, cieplnej, gazu i wody cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80121, 80130	Zespół Szkół Ekonomicznych	czas nieokreślony	1 734 818	środ. własn. bież.	107 200	109 665	112 188	114 277	117 408	117 408	117 408	117 408	117 408	117 408	117 408	117 408	117 408	117 408	117 408	0
45	odprowadzenie ścieków i wywóz śmieci cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80121, 80130	Zespół Szkół Ekonomicznych	czas nieokreślony	129 179	środ. własn. bież.	7 980	8 163	8 352	8 544	8 740	8 740	8 740	8 740	8 740	8 740	8 740	8 740	8 740	8 740	8 740	0
46	usługi pocztowe cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80130	Zespół Szkół Technicznych	czas nieokreślony	16 568	środ. własn. bież.	1 023	1 047	1 071	1 096	1 121	1 121	1 121	1 121	1 121	1 121	1 121	1 121	1 121	1 121	1 121	0
47	dostawa energii: elektrycznej, cieplnej, wody cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80130	Zespół Szkół Technicznych	czas nieokreślony	2 485 785	środ. własn. bież.	153 560	157 093	160 706	164 402	168 184	168 184	168 184	168 184	168 184	168 184	168 184	168 184	168 184	168 184	168 184	0
48	odprowadzenie ścieków i wywóz śmieci cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80130	Zespół Szkół Technicznych	czas nieokreślony	153 582	środ. własn. bież.	9 488	9 706	9 929	10 158	10 391	10 391	10 391	10 391	10 391	10 391	10 391	10 391	10 391	10 391	10 391	0

49	dostawa usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne) cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80130	Zespół Szkół Technicznych	czas nieokreślony	27 340	środ. własn. bież.	1 688	1 727	1 767	1 808	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	0
50	dostawa usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne, internet) cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80130	Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych	2010-2012	9 717	środ. własn. bież.	4 803	4 914														0
51	dostawa energii: elektrycznej i wody cel: zapewnienie ciągłości działania jednostki	80130	Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych	czas nieokreślony	696 071	środ. własn. bież.	43 000	43 989	45 001	46 036	47 095	47 095	47 095	47 095	47 095	47 095	47 095	47 095	47 095	47 095	47 095	0
52	odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości cel: zapewnienie ciągłości działania jednostki	80130	Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych	czas nieokreślony	69 602	środ. własn. bież.	4 300	4 399	4 500	4 604	4 709	4 709	4 709	4 709	4 709	4 709	4 709	4 709	4 709	4 709	4 709	0
53	zakup usług medycznych cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80130	Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych	czas nieokreślony	19 423	środ. własn. bież.	1 200	1 228	1 256	1 285	1 314	1 314	1 314	1 314	1 314	1 314	1 314	1 314	1 314	1 314	1 314	0
54	obsługa PKZP cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80130	Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych	czas nieokreślony	50 179	środ. własn. bież.	3 100	3 171	3 244	3 319	3 395	3 395	3 395	3 395	3 395	3 395	3 395	3 395	3 395	3 395	3 395	0
55	usługi kominiarskie cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80130	Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych	czas nieokreślony	8 087	środ. własn. bież.	500	512	523	535	547	547	547	547	547	547	547	547	547	547	547	0
56	zakup oleju opałowego cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80130	Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych	2011-2013	438 328	środ. własn. bież.	142 800	146 084	149 444													438 328
57	dostawa usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne, internet) cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80130	Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych	czas nieokreślony	70 783	środ. własn. bież.	4 373	4 473	4 576	4 682	4 789	4 789	4 789	4 789	4 789	4 789	4 789	4 789	4 789	4 789	4 789	0

58	dostawa energii: elektrycznej, cieplnej, gazu i wody cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80130	Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych	czas nieokreślony	2 228 029	środ. własn. bież.	137 640	140 806	144 043	147 356	150 744	150 744	150 744	150 744	150 744	150 744	150 744	150 744	150 744	150 744	150 744	0
59	odprowadzenie ścieków cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80130	Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych	czas nieokreślony	56 653	środ. własn. bież.	3 500	3 580	3 663	3 747	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	0
60	dostawa energii: elektrycznej i cieplnej cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	85201	Zespół Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań	czas nieokreślony	827 987	środ. własn. bież.	51 150	52 326	53 530	54 761	56 020	56 020	56 020	56 020	56 020	56 020	56 020	56 020	56 020	56 020	56 020	0
61	dostawa usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne) cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	85201	Zespół Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań	czas nieokreślony	231 840	środ. własn. bież.	14 322	14 651	14 988	15 333	15 686	15 686	15 686	15 686	15 686	15 686	15 686	15 686	15 686	15 686	15 686	0
62	odprowadzenie ścieków cel: zapewnienie ciągłości działania jednostki	85201	Zespół Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań	czas nieokreślony	66 243	środ. własn. bież.	4 092	4 186	4 282	4 381	4 482	4 482	4 482	4 482	4 482	4 482	4 482	4 482	4 482	4 482	4 482	0
63	telewizja cyfrowa cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	85201	Zespół Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań	czas nieokreślony	9 934	środ. własn. bież.	614	628	643	657	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	0
64	dostawa usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne) cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	85202	Dom Pomocy Społecznej	2006-2012	2 070	środ. własn. bież.	1 023	1 047														0
65	dostawa energii: elektrycznej, cieplnej, gazu i wody cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	85202	Dom Pomocy Społecznej	czas nieokreślony	2 128 669	środ. własn. bież.	131 500	134 526	137 618	140 783	144 022	144 022	144 022	144 022	144 022	144 022	144 022	144 022	144 022	144 022	144 022	0

66	odprowadzenie ścieków i wywóz śmieci cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	85202	Dom Pomocy Społecznej	czas nieokreślony	341 455	środ. własn. bież.	21 094	21 580	22 076	22 583	23 102	23 102	23 102	23 102	23 102	23 102	23 102	23 102	23 102	23 102	23 102	0
67	zakup usług medycznych cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	85202	Dom Pomocy Społecznej	czas nieokreślony	19 879	środ. własn. bież.	1 228	1 256	1 285	1 315	1 345	1 345	1 345	1 345	1 345	1 345	1 345	1 345	1 345	1 345	1 345	0
68	usługa dezynsekcji cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	85202	Dom Pomocy Społecznej	czas nieokreślony	18 651	środ. własn. bież.	1 152	1 178	1 206	1 233	1 262	1 262	1 262	1 262	1 262	1 262	1 262	1 262	1 262	1 262	1 262	0
69	konserwacja dźwigów i sprzętu cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	85202	Dom Pomocy Społecznej	czas nieokreślony	56 608	środ. własn. bież.	3 497	3 577	3 660	3 744	3 830	3 830	3 830	3 830	3 830	3 830	3 830	3 830	3 830	3 830	3 830	0
70	Lex - Biuro Obsługi Prawnej cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	85202	Dom Pomocy Społecznej	czas nieokreślony	47 399	środ. własn. bież.	2 928	2 995	3 064	3 135	3 207	3 207	3 207	3 207	3 207	3 207	3 207	3 207	3 207	3 207	3 207	0
71	posługa religijna cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	85202	Dom Pomocy Społecznej	czas nieokreślony	38 855	środ. własn. bież.	2 400	2 455	2 512	2 569	2 629	2 629	2 629	2 629	2 629	2 629	2 629	2 629	2 629	2 629	2 629	0
72	dostawa energii: elektrycznej, cieplnej, wody cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	85203	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	czas nieokreślony	147 549	środ. własn. bież.	9 115	9 322	9 540	9 759	9 983	9 983	9 983	9 983	9 983	9 983	9 983	9 983	9 983	9 983	9 983	0
73	dostawa usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne, internet) cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	85203	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	czas nieokreślony	19 515	środ. własn. bież.	1 301	1 301	1 301	1 301	1 301	1 301	1 301	1 301	1 301	1 301	1 301	1 301	1 301	1 301	1 301	0
74	odprowadzenie ścieków cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	85203	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	czas nieokreślony	9 534	środ. własn. bież.	589	603	616	631	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	0

75	trwały zarząd cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	85203	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	czas nieokreślony	2 190	środ. włas. bież.	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	0
76	monitoring obiektu - cel: zapewnienie bezpieczeństwa obiektu	85203	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	czas nieokreślony	16 470	środ. włas. bież.	1 098	1 098	1 098	1 098	1 098	1 098	1 098	1 098	1 098	1 098	1 098	1 098	1 098	1 098	1 098	0
77	dostawa energii: elektrycznej i cieplnej cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	85218, 85220	Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie	czas nieokreślony	130 304	środ. włas. bież.	8 050	8 235	8 425	8 618	8 816	8 816	8 816	8 816	8 816	8 816	8 816	8 816	8 816	8 816	8 816	0
78	dostawa usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne, internet) cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	85218, 85220	Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie	czas nieokreślony	63 139	środ. włas. bież.	3 900	3 990	4 081	4 176	4 272	4 272	4 272	4 272	4 272	4 272	4 272	4 272	4 272	4 272	4 272	0
79	odprowadzenie ścieków i wywóz śmieci cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	85218, 85220	Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie	czas nieokreślony	24 110	środ. włas. bież.	1 490	1 524	1 560	1 595	1 631	1 631	1 631	1 631	1 631	1 631	1 631	1 631	1 631	1 631	1 631	0
80	usługi pocztowe cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	85218, 85220	Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie	czas nieokreślony	107 157	środ. włas. bież.	6 620	6 772	6 928	7 087	7 250	7 250	7 250	7 250	7 250	7 250	7 250	7 250	7 250	7 250	7 250	0
81	trwały zarząd cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	85218	Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie	czas nieokreślony	1 905	środ. włas. bież.	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	0
82	monitoring lokalnego systemu alarmowego - cel: zapewnienie bezpieczeństwa obiektu	85218	Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie	czas nieokreślony	12 450	środ. włas. bież.	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	0
83	dostawa energii: elektrycznej, gazu i wody cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	85333	Powiatowy Urząd Pracy	czas nieokreślony	857 933	środ. włas. bież.	53 000	54 219	55 467	56 741	58 046	58 046	58 046	58 046	58 046	58 046	58 046	58 046	58 046	58 046	58 046	0

84	odprowadzenie ścieków i wywóz śmieci cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	85333	Powiatowy Urząd Pracy	czas nieokreślony	169 971	środ. włas. bież.	10 500	10 742	10 988	11 241	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	0
85	usługa świadczenia usług w zakresie telefonii komórkowej cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2011-2012	1 920	środ. włas. bież.	960	960														0
86	odnowienie licencji programu kadrowo-płacowego - cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2011-2012	3 736	środ. włas. bież.	1 868	1 868														0
87	dostawa usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne) cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	czas nieokreślony	29 642	środ. włas. bież.	1 790	1 843	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
88	dostawa energii: elektrycznej, cieplnej, gazu i wody cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80111, 85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	czas nieokreślony	3 668 619	środ. włas. bież.	226 634	231 844	237 177	242 632	248 212	248 212	248 212	248 212	248 212	248 212	248 212	248 212	248 212	248 212	248 212	0
89	dostawa usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne, internet) cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80111, 85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	czas nieokreślony	71 224	środ. włas. bież.	4 400	4 501	4 604	4 710	4 819	4 819	4 819	4 819	4 819	4 819	4 819	4 819	4 819	4 819	4 819	0
90	wywóz śmieci cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80111, 85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	czas nieokreślony	398 741	środ. włas. bież.	24 633	25 199	25 779	26 372	26 978	26 978	26 978	26 978	26 978	26 978	26 978	26 978	26 978	26 978	26 978	0
91	ubezpieczenie samochodu i mienia cel: zabezpieczenie jednostki przed możliwymi zagrożeniami	80111, 85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	czas nieokreślony	49 675	środ. włas. bież.	3 069	3 139	3 211	3 285	3 361	3 361	3 361	3 361	3 361	3 361	3 361	3 361	3 361	3 361	3 361	0
Ogółem					**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**

załącznik nr 3 część D

Wykaz gwarancji i poręczeń udzielanych przez jednostkę

Lp	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Okres realizacji		Łączne potencjalne spłaty	Potencjalne spłaty gwarancji i poręczeń w poszczególnych latach															Limit zobowiązań
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	6 428 800	1 368 482	1 290 238	1 213 358	1 166 691	1 118 024	272 007										0
				Podlegające wyłączeniu z wskaźnika	0																
ogółem 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	0
ogółem podlegające wyłączeniu ze wskaźnika					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem					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	