Uchwała Nr 41 / V / 2011
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 24 lutego 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 26/IV/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 stycznia 2011r otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 26/IV/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 stycznia 2011r otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 3 część A do Uchwały Nr 26/IV/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 stycznia 2011r otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 część A do niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznik Nr 3 część B do Uchwały Nr 26/IV/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 stycznia 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 41/V/2011 z dnia 24 lutego 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**	**92 027 398**	**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*	*78 625 960*	*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*	*13 401 438*	*2 500 000*	*50 000*	*0*											
	w tym	sprzedaż majątku	700	1 500	2 500 000	50 000	0											
II		**Wydatki**	**112 123 519**	**106 692 033**	**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*	*78 498 088*	*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	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	52 825 926	55 668 311	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	7 397 137	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		1 039 205	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*	*28 193 945*	*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	17 684 144	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	5 358 178	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%**	**4,64%**	**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%**	**37,33%**	**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**	**0,0464**	**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**	**0,0789**	**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**	**0,0102**	**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, nadwyzki 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	0,0133	0,0345	0,0789	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	-0,0235	-0,0408	-0,0208	0,0102	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	0,0014	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	127 872	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 41/V/2011
z dnia 24 lutego 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:	103 227 210	26 469 716	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	55 581 568
wydatki bieżące	34 744 326	3 427 394	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	68 482 884	23 042 322	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):	71 995 783	24 337 307	15 740 307	7 950 968	7 039 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 962 424
wydatki bieżące (razem)	3 512 899	1 294 985	658 000	350 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe (razem)	68 482 884	23 042 322	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	6 397 383	616 130	350 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 364 481
wydatki bieżące	3 067 064	1 039 205	508 000	350 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	15 728 902	5 358 178	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)	53 199 817	17 939 924	15 124 177	7 600 000	7 039 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 597 943
wydatki bieżące	445 835	255 780	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	52 753 982	17 684 144	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 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.	6 416 745	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. 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.																	
					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	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.																	2 069 589
					0	środ. własn. 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. własn. bież.																	174 836
					422 237	środ. własn. maj.																	
						bud. państ. bież.																	
					majątkowe	bud. państ. maj.																	
					0	środ. UE bież.	247 401	174 836															
						środ. UE maj.																	
					Ogółem	środ. inne bież.																	
					422 237	środ. inne maj.																	
						łącznie bieżące	247 401	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.	2 918	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. własn. bież.		14 440															33 149
					250 384	środ. własn. maj.																	
						bud. państ. bież.																	
					majątkowe	bud. państ. maj.																	
					0	środ. UE bież.	217 235	18 709															
						środ. UE maj.																	
					Ogółem	środ. inne bież.																	
					250 384	środ. inne maj.																	
						łącznie bieżące	217 235	33 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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.																	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**		1 168 891	1 039 205	508 000	350 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 364 481
Ogółem wydatki majatkowe					**15 728 902**		10 262 594	5 358 178	108 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem					**18 795 966**		11 431 485	6 397 383	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. własz. bież.		150 000	150 000														300 000
					300 000	środ. własz. 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. własz. bież.																	500 000
					0	środ. własz. 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. własz. bież.																	8 400 000
					0	środ. własz. 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. własz. bież.																	1 500 000
					0	środ. własz. 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. własz. bież.																	2 600 000
					0	środ. własz. 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	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.																
						środ. inne maj.																
					1 100 000	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.																
						środ. inne maj.																
					7 100 000	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.																
						środ. inne maj.																
					5 080 000	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.																
						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	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. włas. bież.																	13 753 171
					0	środ. włas. 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. włas. bież.																	9 150
					0	środ. włas. 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. włas. bież.																	1 166 000
					0	środ. włas. 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. włas. bież.																	800 000
					0	środ. włas. 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. włas. bież.	38 405	99 680															0
					145 835	środ. włas. maj.																	
						bud. państ. bież.																	
					majątkowe	bud. państ. maj.																	
					0	środ. UE bież.	996	3 681															
						środ. UE maj.																	
					Ogółem	środ. inne bież.	654	2 419															
					145 835	środ. inne maj.																	
						łącznie bieżące	40 055	105 780	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		
Ogółem wydatki bieżące					445 835		40 055	255 780	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ogółem wydatki majątkowe					52 753 982		5 456 039	17 684 144	14 974 177	7 600 000	7 039 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 597 943	
Ogółem					53 199 817		5 496 094	17 939 924	15 124 177	7 600 000	7 039 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

UZASADNIENIE

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

- przeniesienia realizacji zadania inwestycyjnego „e-Świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" z roku 2010 na rok 2011. W związku z tym kwotę dofinansowania 246.676zł, którą Starostwo miało otrzymać w roku 2010 otrzyma w roku bieżącym. Łączne nakłady na powyższe zadanie nie ulegają zmianie.
- zwiększenia nakładów na zadanie „Przebudowa budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i odwodnieniem przy ul.Plac Floriański" o kwotę zł: 366.000 w związku z rozszerzeniem zakresu przedsięwzięcia
- przeniesienia realizacji części zadania „Współfinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego "Nad Czarną i Kamienną" z roku poprzedniego na rok 2011 – kwota zł: 14.915 oraz otrzymania dotacji od Lidera Projektu na pokrycie wydatków związanych z delegacjami służbowymi pracowników Starostwa Powiatowego biorących udział w realizacji projektu.
- przeniesienia na rok 2011 niezrealizowanych wydatków dotyczących projektów z POKL „Gotowi na zmiany" i „Nasze kadry – naszym atutem" realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy - kwota zł: 3.083
- ze zwiększenia wydatków na projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych „Praktyka zagraniczna dla klas drugich formą podnoszenia kwalifikacji zawodowych" na zakup biletów lotniczych dla uczniów biorących udział w praktykach zagranicznych – kwota zł: 77.166. Wydatki te zostaną zrefundowane ze środków unijnych po rozliczeniu projektu.
- uaktualnienia kwot dochodów i wydatków na rok budżetowy 2011r w związku z dokonanymi zmianami w budżecie Powiatu Skarżyskiego.