Uchwała Nr 59 / VIII / 2011
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 2 czerwca 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 47/VI/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 marca 2011r „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2025" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 47/VI/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 marca 2011r „Łączne kwoty w rodzajach przedsięwzięć" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 2 część A do Uchwały 47/VI/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 marca 2011r „Wykaz programów, projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 część A do niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznik Nr 2 część B do Uchwały Nr 47/VI/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 marca 2011r „Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane a nie są zaliczone do innych rodzajów" 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 59/VIII/2011 z dnia 2 czerwca 2011r

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2025

Tabela główna

lp.		Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I		**Dochody**	**92 177 169,43**	**95 599 033**	**82 674 086**	**82 228 438**	**84 232 899**	**86 338 722**	**86 338 722**	**86 338 722**	**86 338 722**	**86 338 722**	**86 338 722**	**86 338 722**	**86 338 722**	**86 338 722**	**86 338 722**	**86 338 722**
a		*bieżące*	78 005 372,46	*79 714 936*	*80 174 086*	*82 178 438*	*84 232 899*	*86 338 722*	*86 338 722*	*86 338 722*	*86 338 722*	*86 338 722*	*86 338 722*	*86 338 722*	*86 338 722*	*86 338 722*	*86 338 722*	*86 338 722*
b		*majątkowe*	*14 171 796,97*	*15 884 097*	*2 500 000*	*50 000*	*0*											
	w tym	sprzedaż majątku	1 352,80	367 500	2 500 000	50 000	0											
II		**Wydatki**	**107 934 979,42**	**110 563 668**	**87 831 344**	**81 334 442**	**80 731 346**	**82 132 400**	**82 132 400**	**82 132 400**	**82 132 400**	**82 132 400**	**83 146 445**	**84 160 494**	**84 160 494**	**84 160 494**	**84 160 494**	**84 160 518**
a		*bieżące*	*78 248 312,97*	*79 959 449*	*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*
		obsługa długu	246 461,01	861 000	996 246	1 145 806	1 119 880	1 018 335	896 352	774 368	652 385	530 402	408 418	315 842	252 674	189 505	126 337	63 168
		gwarancje i poręczenia w roku budżetowym																
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 477 319,98	51 748 446	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	6 765 472,32	7 396 293	6 877 695	6 877 695	6 877 695	6 877 695	6 877 695	6 877 695	6 877 695	6 877 695	6 877 695	6 877 695	6 877 695	6 877 695	6 877 695	6 877 695
	w tym	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie)		2 190 486	2 350 000	2 295 000	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)		1 059 453	508 000	350 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) -		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)	1 356 891,57	1 368 482	1 290 238	1 213 358	1 166 691	1 118 024	272 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b		*majątkowe*	*29 686 666,45*	*30 604 219*	*15 082 307*	*8 585 405*	*7 982 309*	*9 383 363*	*9 383 363*	*9 383 363*	*9 383 363*	*9 383 363*	*10 397 408*	*11 411 457*	*11 411 457*	*11 411 457*	*11 411 457*	*11 411 481*
	w tym	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	10 016 581,00	18 410 173	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)	13 451 250,00	5 731 086	108 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III		**Przychody**	**21 854 856,49**	**17 009 494**	**7 347 352**	**1 296 098**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a		*zaciągany dług*	*17 238 800,00*	*16 709 494*	*7 347 352*	*1 296 098*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	w tym	pożyczki																
		kredyty	17 238 800,00	16 709 494	7 347 352	1 296 098												
		emisja obligacji																
b		*spłata udzielonych pożyczek*																
c		*nadwyżka budżetowa z lat poprzednich*																
d		*wolne środki*	*4 616 056,49*	*300 000*														
IV		**Rozchody**	**3 779 141,00**	**2 044 859**	**2 190 094**	**2 190 094**	**3 501 553**	**4 206 322**	**4 206 322**	**4 206 322**	**4 206 322**	**4 206 322**	**3 192 277**	**2 178 228**	**2 178 228**	**2 178 228**	**2 178 228**	**2 178 204**
a		*spłata długu*	*3 779 141,00*	*2 044 859*	*2 190 094*	*2 190 094*	*3 501 553*	*4 206 322*	*4 206 322*	*4 206 322*	*4 206 322*	*4 206 322*	*3 192 277*	*2 178 228*	*2 178 228*	*2 178 228*	*2 178 228*	*2 178 204*
	w tym	pożyczki																
		kredyty	3 779 141,00	2 044 859	2 190 094	2 190 094	3 501 553	4 206 322	4 206 322	4 206 322	4 206 322	4 206 322	3 192 277	2 178 228	2 178 228	2 178 228	2 178 228	2 178 204
		wykup obligacji																
b		*pożyczki do udzielenia*																
V		**Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)**	**-15 757 809,99**	**-14 964 635**	**-5 157 258**	**893 996**	**3 501 553**	**4 206 322**	**4 206 322**	**4 206 322**	**4 206 322**	**4 206 322**	**3 192 277**	**2 178 228**	**2 178 228**	**2 178 228**	**2 178 228**	**2 178 204**

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Va	**Finansowanie deficytu**	**15 757 809,99**	**14 964 635**	**5 157 258**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	pożyczki	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	11 141 753,50	14 664 635	5 157 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	4 616 056,49	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	**Przeznaczenie nadwyżki**	**0,00**	**0**	**0**	**893 996**	**3 501 553**	**4 206 322**	**4 206 322**	**4 206 322**	**4 206 322**	**4 206 322**	**3 192 277**	**2 178 228**	**2 178 228**	**2 178 228**	**2 178 228**	**2 178 204**
	spłata zaciągniętego długu	0,00	0	0	893 996	3 501 553	4 206 322	4 206 322	4 206 322	4 206 322	4 206 322	3 192 277	2 178 228	2 178 228	2 178 228	2 178 228	2 178 204
	udzielenie pożyczek	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	**Prognoza kwoty długu**	**19 688 659,00**	**34 353 294**	**39 510 552**	**38 616 556**	**35 115 003**	**30 908 681**	**26 702 359**	**22 496 037**	**18 289 715**	**14 083 393**	**10 891 116**	**8 712 888**	**6 534 660**	**4 356 432**	**2 178 204**	**0**
VII	**Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)**	**5,84%**	**4,47%**	**5,41%**	**5,53%**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
VIII	**Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)**	**21,36%**	**35,93%**	**47,79%**	**46,96%**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
IX.	**Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D**	**0,0584**	**0,0447**	**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*	*2 178 204*
	dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyzki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	*0*	*0*	*0*	*893 996*	*3 501 553*	*4 206 322*	*4 206 322*	*4 206 322*	*4 206 322*	*4 206 322*	*3 192 277*	*2 178 228*	*2 178 228*	*2 178 228*	*2 178 228*	*2 178 204*
	dług spłacany nowozaciaganym długiem	*3 779 141*	*2 044 859*	*2 190 094*	*1 296 098*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

* wg sprawozdań na dzień 31.12.2010

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Wielkości kontrolne i informacyjne																
A.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-średnia z trzech lat	0,0569	0,0281	0,0184	0,0396	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"	-0,0015	-0,0167	-0,0358	-0,0158	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	-0,0026	0,0013	0,1201	0,1153	0,1363	0,1574	0,1574	0,1574	0,1574	0,1574	0,1574	0,1574	0,1574	0,1574	0,1574	0,1574
D.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	2 317 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	4 373 116	55 487	7 425 049	9 429 401	11 483 862	13 589 685	13 589 685	13 589 685	13 589 685	13 589 685	13 589 685	13 589 685	13 589 685	13 589 685	13 589 685	13 589 685

załącznik nr 2
do uchwały nr 59/VIII/ 2011
z dnia 2 czerwca 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:	110 148 635	29 523 607	20 122 158	12 372 737	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	63 130 459
wydatki bieżące	41 176 958	5 382 348	5 039 851	4 772 737	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	68 971 677	24 141 259	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):	78 917 208	27 391 198	17 940 307	10 245 968	7 039 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 511 315
wydatki bieżące (razem)	9 945 531	3 249 939	2 858 000	2 645 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe (razem)	68 971 677	24 141 259	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)	18 866 182	6 790 539	616 130	350 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 757 637
wydatki bieżące	3 074 548	1 059 453	508 000	350 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	15 791 634	5 731 086	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)	60 051 026	20 600 659	17 324 177	9 895 000	7 039 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 753 678
wydatki bieżące	6 870 983	2 190 486	2 350 000	2 295 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	53 180 043	18 410 173	14 974 177	7 600 000	7 039 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok razem (Umowy przekr. Rok)	31 231 427	2 132 409	2 181 851	2 126 769	2 022 146	2 069 841	2 069 841	2 069 841	2 069 841	2 069 841	2 069 841	2 069 841	2 069 841	2 069 841	2 069 841	2 069 841	619 144
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego razem (Gwarancje i poręczenia)	6 428 800	1 368 482	1 290 238	1 213 358	1 166 691	1 118 024	272 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	6 428 800	1 368 482	1 290 238	1 213 358	1 166 691	1 118 024	272 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

załącznik nr 2 część A

Wykaz programów, projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach															Limit zobowiązań
								2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0591T relacji Łączna-Jęgrzna-Gózd na terenie Gm.Łączna - cel: poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Skarżyskiego	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam	2006-2011	bieżące	środ. własn. bież.																	2 850 261
					0	środ. własn. maj.	6 353 749	1 156 351															
						bud. państ. bież.																	
					majątkowe	bud. państ. maj.																	
					9 941 174	środ. UE bież.																	
						środ. UE maj.	737 164	1 693 910															
					Ogółem	środ. inne bież.																	
						środ. inne maj.																	
					9 941 174	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	7 090 913	2 850 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	e-Świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - cel: poprawa infrastruktury informatycznej w Starostwie Powiatowym	72095	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam	2009-2012	bieżące	środ. własn. bież.																	546 458
					0	środ. własn. maj.	8 540	65 749	29 700														
						bud. państ. bież.																	
					majątkowe	bud. państ. maj.																	
					554 998	środ. UE bież.																	
						środ. UE maj.	0	372 579	78 430														
					Ogółem	środ. inne bież.																	
						środ. inne maj.																	
					554 998	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	8 540	438 328	108 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Budowa hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym im.J.Słowackiego w Skarżysku-Kam. - cel: udostepnienie młodzieży nowoczesnego obiektu sportowego	80120	I Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kam.	2008-2011	bieżące	środ. własn. bież.																	2 442 497
					0	środ. własn. maj.	1 397 036	889 891															
						bud. państ. bież.																	
					majątkowe	bud. państ. maj.																	
					5 285 761	środ. UE bież.																	
						środ. UE maj.	1 446 228	1 552 606															
					Ogółem	środ. inne bież.																	
						środ. inne maj.																	
					5 285 761	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	2 843 264	2 442 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Praktyka zagraniczna dla klas drugich formą podnoszenia kwalifikacji zawodowych - cel: podniesienie kwalifikacji zawodowych młodzieży	80130	Zespół Szkół Technicznych	2009-2011	bieżące	środ. własn. bież.																	174 836
					429 721	środ. własn. maj.																	
						bud. państ. bież.																	
					majątkowe	bud. państ. maj.																	
					0	środ. UE bież.	254 885	174 836															
						środ. UE maj.																	
					Ogółem	środ. inne bież.																	
						środ. inne maj.																	
					429 721	łącznie bieżące	254 885	174 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Kształcenie zawodowe na miarę społeczeństwa wiedzy w powiecie skarżyskim - cel: podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz uczniów	85395	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam	2010-2011	bieżące	środ. własn. bież.	6 000	6 000															174 209
					516 676	środ. własn. maj.																	
						bud. państ. bież.	2 832	1 415															
					majątkowe	bud. państ. maj.																	
					0	środ. UE bież.	333 635	166 794															
						środ. UE maj.																	
					Ogółem	środ. inne bież.																	
						środ. inne maj.																	
					516 676	łącznie bieżące	342 467	174 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Gotowi na zmiany - cel: wsparcie powiatowych urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.	85395	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kam	2009-2011	bieżące	środ. własn. bież.		14 440															33 149
					250 384	środ. własn. maj.																	
						bud. państ. bież.																	
					majątkowe	bud. państ. maj.																	
					0	środ. UE bież.	217 235	18 709															
						środ. UE maj.																	
					Ogółem	środ. inne bież.																	
						środ. inne maj.																	
					250 384	łącznie bieżące	217 235	33 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

7	Nasze kadry naszym atutem - cel: wsparcie powiatowych urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.	85395	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kam	2010-2013	bieżące	środ. własn. bież.																	976 496
					1 084 094	środ. własn. maj.																	
						bud. państ. bież.																	
					majątkowe	bud. państ. maj.																	
					0	środ. UE bież.	107 598	282 799	342 729	350 968													
						środ. UE maj.																	
					Ogółem	środ. inne bież.																	
					1 084 094	środ. inne maj.																	
						łącznie bieżące	107 598	282 799	342 729	350 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Mój zawód - moją szansą - cel: podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	85395	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	2010-2011	bieżące	środ. własn. bież.		481															78 067
					151 818	środ. własn. maj.																	
						bud. państ. bież.	1 812	1 906															
					majątkowe	bud. państ. maj.																	
					0	środ. UE bież.	71 939	75 680															
						środ. UE maj.																	
					Ogółem	środ. inne bież.																	
					151 818	środ. inne maj.																	
						łącznie bieżące	73 751	78 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Dziś zdobywam wiedzę-jutro Europę - cel: wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	85395	III Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kam.	2010-2012	bieżące	środ. własn. bież.																	481 664
					641 855	środ. własn. maj.																	
						bud. państ. bież.	24 028	47 459	24 791														
					majątkowe	bud. państ. maj.	1 455																
					9 701	środ. UE bież.	136 163	268 934	140 480														
						środ. UE maj.	8 246																
					Ogółem	środ. inne bież.																	
					651 556	środ. inne maj.																	
						łącznie bieżące	160 191	316 393	165 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	9 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem wydatki bieżące					3 074 548		1 156 127	1 059 453	508 000	350 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 757 637
Ogółem wydatki majątkowe					15 791 634		9 952 418	5 731 086	108 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem					18 866 182		11 108 545	6 790 539	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	300 000	środ. własn. bież.		150 000	150 000														300 000
							środ. własn. maj.																	
							bud. państ. bież.																	
					majątkowe	0	bud. państ. maj.																	
							środ. UE bież.																	
							środ. UE maj.																	
					Ogółem	300 000	środ. inne bież.																	
							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	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Powiatu Skarżyskiego- cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	60014	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2011-2013	bieżące	3 408 706	środ. własn. bież.		958 706	1 200 000	1 250 000													3 408 706
							środ. własn. maj.																	
							bud. państ. bież.																	
					majątkowe	0	bud. państ. maj.																	
							środ. UE bież.																	
							środ. UE maj.																	
					Ogółem	3 408 706	środ. inne bież.																	
							środ. inne maj.																	
							łącznie bieżące	0	958 706	1 200 000	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Remonty cząstkowe dróg powiatowych cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Powiatu Skarżyskiego	60014	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2011-2013	bieżące	2 701 000	środ. własn. bież.		876 000	900 000	925 000													2 701 000
							środ. własn. maj.																	
							bud. państ. bież.																	
					majątkowe	0	bud. państ. maj.																	
							środ. UE bież.																	
							środ. UE maj.																	
					Ogółem	2 701 000	środ. inne bież.																	
							środ. inne maj.																	
							łącznie bieżące	0	876 000	900 000	925 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Oznakowanie poziome dróg powiatowych cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Powiatu Skarżyskiego	60014	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2011-2013	bieżące	320 000	środ. własn. bież.		100 000	100 000	120 000													320 000
							środ. własn. maj.																	
							bud. państ. bież.																	
					majątkowe	0	bud. państ. maj.																	
							środ. UE bież.																	
							środ. UE maj.																	
					Ogółem	320 000	środ. inne bież.																	
							środ. inne maj.																	
							łącznie bieżące	0	100 000	100 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0446T Bliżyn-Sorbin-Odrowążek -cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2009-2011	bieżące	środ. własn. bież.																	1 000 000
					0	środ. własn. maj.	632 511	500 000															
						bud. państ. bież.																	
					majątkowe	bud. państ. maj.																	
					2 165 023	środ. UE bież.																	
						środ. UE maj.																	
					Ogółem	środ. inne bież.																	
						środ. inne maj.	532 512	500 000															
					2 165 023	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	1 165 023	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 Sadek-Kierz Niedźwiedzi - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2009-2011	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.																	
						środ. inne maj.		2 700 000															
					8 485 000	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	
7	Budowa chodnika Dobra Dróża - granica powiatu - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2010-2013	bieżące	środ. własn. bież.																	1 499 200
					0	środ. własn. maj.	298 687	99 200	800 000	600 000													
						bud. państ. bież.																	
					majątkowe	bud. państ. maj.																	
					1 797 887	środ. UE bież.																	
						środ. UE maj.																	
					Ogółem	środ. inne bież.																	
						środ. inne maj.																	
					1 797 887	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	298 687	99 200	800 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	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.																	
						środ. inne maj.																	
					2 600 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	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	
10	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	

11	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	
12	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	
13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0576T Skarżysko-Kamienna-Parszów w m.Majków ul.Żeromskiego wraz z budową chodnika - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2010-2011	bieżące	środ. własn. bież.																	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	
14	Termomodernizacja budynków będących własnością Powiatu Skarżyskiego - cel: zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków należących do Powiatu	70005	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2009-2012	bieżące	środ. własn. bież.																	13 787 180
					0	środ. własn. maj.	3 492 811	5 613 003	8 174 177														
						bud. państ. bież.																	
					majątkowe	bud. państ. maj.																	
					17 279 991	środ. UE bież.																	
						środ. UE maj.																	
					Ogółem	środ. inne bież.																	
					17 279 991	środ. inne maj.		0															
						łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	3 492 811	5 613 003	8 174 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

15	Drugostronne zasilanie budynku Starostwa Powiatowego do sieci niskiego napięcia. - cel: poprawa infrastruktury energetycznej	70005	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2010-2011	bieżące	środ. własn. bież.																	9 150
					0	środ. własn. maj.	9 150	9 150															
						bud. państ. bież.																	
					majątkowe	bud. państ. maj.																	
					18 300	środ. UE bież.																	
						środ. UE maj.																	
					Ogółem	środ. inne bież.																	
					18 300	środ. inne maj.																	
						łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	9 150	9 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Przebudowa budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i odwodnieniem przy ul.Plac Floriański - cel: dostosowanie budynków dla potrzeb Starostwa, które częściowo przeniesie się do tych budynków	70005	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2010-2011	bieżące	środ. własn. bież.																	2 158 820
					0	środ. własn. maj.	55 400	2 158 820															
						bud. państ. bież.																	
					majątkowe	bud. państ. maj.																	
					2 214 220	środ. UE bież.																	
						środ. UE maj.																	
					Ogółem	środ. inne bież.																	
					2 214 220	środ. inne maj.																	
						łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	55 400	2 158 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Współfinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego "Nad Czarną i Kamienną" - cel: promocja powiatu	75075	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2010-2011	bieżące	środ. własn. bież.	34 523	99 680															0
					141 277	środ. własn. maj.																	
						bud. państ. bież.																	
					majątkowe	bud. państ. maj.																	
					0	środ. UE bież.	588	3 681															
						środ. UE maj.																	
					Ogółem	środ. inne bież.	386	2 419															
					141 277	środ. inne maj.																	
						łącznie bieżące	35 497	105 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem wydatki bieżące					6 870 983		35 497	2 190 486	2 350 000	2 295 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 753 678
Ogółem wydatki majątkowe					53 180 043		5 156 071	18 410 173	14 974 177	7 600 000	7 039 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem					60 051 026		5 191 568	20 600 659	17 324 177	9 895 000	7 039 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

OBJAŚNIENIA

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

- zwiększenia limitu wydatków w 2011r oraz łącznych nakładów na zadanie Przebudowa drogi powiatowej Nr 0446T Bliżyn-Sorbin-Odrowążek o kwotę zł: 500.000 w związku z zawarciem w dniu 04.04.2011r porozumienia z Gminą Bliżyn na współfinansowanie inwestycji. Gmina na powyższe zadanie przekaże 500.000zł.
- ze zmiany nazwy zadania z dotychczasowej „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0576T Skarżysko-Kam-Majków-Parszów" na nazwę „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0576T Skarżysko-Kamienna - Parszów w m. Majków ul.Żeromskiego wraz z budową chodnika" zgodnie z pismem Zarządu Dróg Powiatowych znak ZDP.3021.6.2011 z dnia 21.03.2011r.
- zwiększenia limitu wydatków w 2011r wraz z łącznymi nakładami na zadanie „Przebudowa budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i odwodnieniem przy ul.Plac Floriański" w wyniku tymczasowej rezygnacji z realizacji zadania „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kam." oraz z przekazania na ten cel części otrzymanej refundacji z UE. Zwiększenie nakładów wynika z przedłożonych kosztorysów inwestorskich i konieczności wykonania dodatkowych prac przy adaptacji budynku. Kwota zwiększenia wynosi zł: 992.820.
- wprowadzono do wykazu przedsięwzięć trzy nowe zadania na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych Znak ZDP.3251.06.2011 z dnia 20.04.2011r: „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Powiatu Skarżyskiego", „Remonty cząstkowe dróg powiatowych", „Oznakowanie poziome dróg powiatowych". Ich wprowadzenie do WPF wynika z chęci zawarcia przez Zarząd Dróg Powiatowych umów wieloletnich. (środki na rok 2011 zaplanowane były w budżecie Zarządu Dróg Powiatowych).
- Zmniejszono łączne nakłady oraz limit wydatków na 2011 rok o kwotę zł: 800 na zadaniu „Budowa chodnika Dobra Dróża - granica powiatu" w związku z pismem Zarządu Dróg Powiatowych znak ZDP.3021.19.2011 z dnia 19 maja 2011r.
- Zwiększono łączne nakłady oraz limity wydatków na 2011 rok dla zadania „Budowa hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej" o kwotę zł: 372.293 w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie projektu, który zmienia budżet projektu i przenosi niewykorzystaną w 2010 roku kwotę dofinansowania z EFRR na rok 2011.

- przeniesienia na rok 2011 niezrealizowanych w 2010 roku wydatków dotyczących projektu z POKL „Mój zawód moją szansą" realizowanego przez Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych kwota zł: 3.894.
- wprowadzenia „wolnych środków" do budżetu Powiatu Skarżyskiego z przeznaczeniem ich na wydatki bieżące – remonty cząstkowe dróg powiatowych kwota zł: 300.000.
- uaktualnienia kwot dochodów i wydatków na rok budżetowy 2011r w związku z dokonanymi zmianami w budżecie Powiatu Skarżyskiego.