Uchwała Nr 144 / XVIII / 2012
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 19 marca 2012
w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2012-2030

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami), art. 226, art. 227, art.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 127/XVII/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 lutego 2012r „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2030" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do Uchwały Nr 122/XVI/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 stycznia 2012r „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", zmienionym Uchwałą Nr 127/XVII/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 lutego 2012r, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do Uchwały Nr 122/XVI/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 stycznia 2012r „Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane a nie są zaliczone do innych rodzajów" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4

Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 6 do Uchwały nr 122/XVI/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 stycznia 2012r „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2030 Powiatu Skarżyskiego" zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego
Eugeniusz Cichoń

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Nr 144/XVIII/2012 z dnia 19.03.2012r

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2030

Tabela główna

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011**	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	**Dochody**	**92 177 169,43**	**93 843 008,66**	**92 670 433**	**91 435 146**	**94 848 849**	**86 970 070**	**86 970 070**	**86 970 070**	**86 970 070**	**86 970 070**	**86 970 070**	**86 970 070**	**86 970 070**	**86 970 070**	**86 970 070**	**86 970 076**	**86 970 076**	**86 970 076**	**86 970 076**	**86 970 076**	**86 970 076**
a	*bieżące*	78 005 372,46	80 966 986,21	81 673 015	83 185 146	84 848 849	86 970 070	86 970 070	86 970 070	86 970 070	86 970 070	86 970 070	86 970 070	86 970 070	86 970 070	86 970 070	86 970 076	86 970 076	86 970 076	86 970 076	86 970 076	86 970 076
b	*majątkowe*	14 171 796,97	12 876 022,45	10 997 418	8 250 000	10 000 000																
	w tym sprzedaż majątku	1 352,80	367 117,35	60 500	2 500 000																	
II	**Wydatki**	**107 934 979,42**	**100 086 905,21**	**107 746 377**	**89 905 657**	**91 825 849**	**83 042 708**	**83 003 306**	**83 003 306**	**83 003 306**	**83 003 306**	**84 017 307**	**85 031 306**	**85 031 306**	**85 171 910**	**85 225 306**	**85 225 312**	**85 945 312**	**85 945 312**	**85 945 312**	**85 945 312**	**85 945 121**
a	*bieżące*	78 248 312,97	79 689 259,50	81 645 694	70 450 000	70 450 000	70 450 000	70 450 000	70 450 000	70 450 000	70 450 000	70 450 000	70 450 000	70 450 000	70 450 000	70 450 000	70 450 000	70 450 000	70 450 000	70 450 000	70 450 000	70 450 000
	obsługa długu	246 461,01	942 321,39	1 400 000	1 477 617	1 400 000	1 394 260	1 266 214	1 136 914	1 007 615	878 316	749 016	650 197	581 738	513 278	444 819	375 901	313 261	250 622	187 983	125 343	62 704
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym																					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 477 319,98	52 027 616,13	52 614 258	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów i s.t.	6 765 472,32	7 291 271,79	6 814 838	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990
	w tym: Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie)		1 771 368,08	2 581 853	2 999 502	209 505	79 505	34 800	0	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)	1 892 230,00	1 079 095,27	707 045	429 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) -		2 835 479,00	3 743 338	3 661 499	2 775 333	2 645 667	2 715 716	2 715 835	2 715 835	2 715 835	2 715 835	2 715 835	2 715 835	2 715 835	2 715 835	2 715 835	2 715 835	2 715 835	2 715 835	2 715 835	2 715 835
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	1 356 891,57	1 342 993,49	1 300 000	1 213 358	1 150 000	1 118 024	288 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	*majątkowe*	29 686 666,45	20 397 645,71	26 100 683	19 455 657	21 375 849	12 592 708	12 553 306	12 553 306	12 553 306	12 553 306	13 567 307	14 581 306	14 581 306	14 721 910	14 775 306	14 775 312	15 495 312	15 495 312	15 495 312	15 495 312	15 495 121
	w tym: Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	10 016 581,00	4 318 705,17	14 148 222	11 500 000	0	0	0	0	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)	13 451 250,00	9 410 517,23	9 776 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	**Przychody**	**21 854 856,49**	**12 353 141,20**	**17 266 745**	**1 221 511**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	*zaciągany dług*	17 238 800,00	10 035 235,70	16 100 662	1 221 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: pożyczki		1 035 235,70	965 160																		
	kredyty	17 238 800,00	9 000 000,00	15 135 502	1 221 511																	
	emisja obligacji																					
b	*spłata udzielonych pożyczek*																					
c	*nadwyżka budżetowa z lat poprzednich*																					
d	*wolne środki*	4 616 056,49	2 317 905,50	1 166 083																		
IV	**Rozchody**	**3 779 141,00**	**2 044 859,00**	**2 190 801**	**2 751 000**	**3 023 000**	**3 927 362**	**3 966 764**	**3 966 764**	**3 966 764**	**3 966 764**	**2 952 763**	**1 938 764**	**1 938 764**	**1 798 160**	**1 744 764**	**1 744 764**	**1 024 764**	**1 024 764**	**1 024 764**	**1 024 764**	**1 024 955**
a	*spłata długu*	3 779 141,00	2 044 859,00	2 190 801	2 751 000	3 023 000	3 927 362	3 966 764	3 966 764	3 966 764	3 966 764	2 952 763	1 938 764	1 938 764	1 798 160	1 744 764	1 744 764	1 024 764	1 024 764	1 024 764	1 024 764	1 024 955
	w tym: pożyczki				201 000	194 000	194 000	194 000	194 000	194 000	194 000	194 000	194 000	194 000	53 395,70							
	kredyty	3 779 141,00	2 044 859,00	2 190 801	2 550 000	2 829 000	3 733 362	3 772 764	3 772 764	3 772 764	3 772 764	2 758 763	1 744 764	1 744 764	1 744 764	1 744 764	1 744 764	1 024 764	1 024 764	1 024 764	1 024 764	1 024 955
	wykup obligacji																					
b	*pożyczki do udzielenia*																					
V	**Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)**	**-15 757 809,99**	**-6 243 896,55**	**-15 075 944**	**1 529 489**	**3 023 000**	**3 927 362**	**3 966 764**	**3 966 764**	**3 966 764**	**3 966 764**	**2 952 763**	**1 938 764**	**1 938 764**	**1 798 160**	**1 744 764**	**1 744 764**	**1 024 764**	**1 024 764**	**1 024 764**	**1 024 764**	**1 024 955**

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011**	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Va	**Finansowanie deficytu**	**15 757 809,99**	**6 243 896,55**	**15 075 944**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	pożyczki	0,00	1 035 235,70	965 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	11 141 753,50	2 890 755,35	12 944 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	4 616 056,49	2 317 905,50	1 166 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	**Przeznaczenie nadwyżki**	**0,00**	**0,00**	**0**	**1 529 489**	**3 023 000**	**3 927 362**	**3 966 764**	**3 966 764**	**3 966 764**	**3 966 764**	**2 952 763**	**1 938 764**	**1 938 764**	**1 798 160**	**1 744 764**	**1 744 764**	**1 024 764**	**1 024 764**	**1 024 764**	**1 024 764**	**1 024 955**
	spłata zaciągniętego długu	0,00	0,00	0	1 529 489	3 023 000	3 927 362	3 966 764	3 966 764	3 966 764	3 966 764	2 952 763	1 938 764	1 938 764	1 798 160	1 744 764	1 744 764	1 024 764	1 024 764	1 024 764	1 024 764	1 024 955
	udzielenie pożyczek	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	**Prognoza kwoty długu**	**19 688 659,00**	**27 679 035,70**	**41 588 897**	**40 059 408**	**37 036 408**	**33 109 046**	**29 142 282**	**25 175 518**	**21 208 754**	**17 241 990**	**14 289 227**	**12 350 463**	**10 411 699**	**8 613 539**	**6 868 775**	**5 124 011**	**4 099 247**	**3 074 483**	**2 049 719**	**1 024 955**	**0**
VII	**Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)**	**5,84%**	**4,61%**	**5,28%**	**5,95%**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VIII	**Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)**	**21,36%**	**29,50%**	**44,88%**	**43,81%**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
IX.	**Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D**	**0,0584**	**0,0461**	**0,0528**	**0,0595**	**0,0588**	**0,0740**	**0,0635**	**0,0587**	**0,0572**	**0,0557**	**0,0426**	**0,0298**	**0,0290**	**0,0266**	**0,0252**	**0,0244**	**0,0154**	**0,0147**	**0,0139**	**0,0132**	**0,0125**
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	**0,0617**	**0,1065**	**0,1695**	**0,1772**	**0,1900**	**0,1900**	**0,1900**	**0,1900**	**0,1900**	**0,1900**	**0,1900**	**0,1900**	**0,1900**	**0,1900**	**0,1900**	**0,1900**	**0,1900**
XI.	**Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"**	x	x	x	x	**0,0029**	**0,0325**	**0,1060**	**0,1185**	**0,1328**	**0,1343**	**0,1474**	**0,1602**	**0,1610**	**0,1634**	**0,1648**	**0,1656**	**0,1746**	**0,1753**	**0,1761**	**0,1768**	**0,1775**
XII.	**Sposób sfinansowania długu**																					
	dług do spłaty w danym roku	*3 779 141*	*2 044 859*	*2 190 801*	*2 751 000*	*3 023 000*	*3 927 362*	*3 966 764*	*3 966 764*	*3 966 764*	*3 966 764*	*2 952 763*	*1 938 764*	*1 938 764*	*1 798 160*	*1 744 764*	*1 744 764*	*1 024 764*	*1 024 764*	*1 024 764*	*1 024 764*	*1 024 955*
	dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	*0*	*0*	*0*	*1 529 489*	*3 023 000*	*3 927 362*	*3 966 764*	*3 966 764*	*3 966 764*	*3 966 764*	*2 952 763*	*1 938 764*	*1 938 764*	*1 798 160*	*1 744 764*	*1 744 764*	*1 024 764*	*1 024 764*	*1 024 764*	*1 024 764*	*1 024 955*
	dług spłacany nowozaciąganym długiem	*3 779 141*	*2 044 859*	*2 190 801*	*1 221 511*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

* wg sprawozdań na dzień 31.12.2010

** wg sprawozdań na dzień 31.12.2011

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011**	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Wielkości kontrolne i informacyjne																					
A.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-średnia z trzech lat	0,0569	0,0281	0,0238	0,0053	0,0617	0,1065	0,1695	0,1772	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900
B.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	-0,0015	-0,0181	-0,0290	-0,0542	0,0029	0,0325	0,1060	0,1185	0,1328	0,1343	0,1474	0,1602	0,1610	0,1634	0,1648	0,1656	0,1746	0,1753	0,1761	0,1768	0,1775
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	-0,0026	0,0175	0,0009	0,1666	0,1518	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900
D.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	2 317 905,50	4 064 385,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	4 373 115,98	3 595 632,21	1 193 404	12 735 146	14 398 849	16 520 070	16 520 070	16 520 070	16 520 070	16 520 070	16 520 070	16 520 070	16 520 070	16 520 070	16 520 070	16 520 076	16 520 076	16 520 076	16 520 076	16 520 076	16 520 076

załącznik nr 2 do uchwały nr 144/XVIII/2012

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

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach																			Limit zobowiązań
								2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0591T relacji Łączna-Jęgrzna-Gózd na terenie Gm Łączna cel: poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Skarżyskiego	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam	2006-2012	bieżące	środ. własn. bież.																					0
					0	środ. własn. maj.	-413 185																				
						bud. państ. bież.																					
					majątkowe	bud. państ. maj.																					
					-413 185	środ. UE bież.																					
						środ. UE maj.																					
					Ogółem	środ. inne bież.																					
						środ. inne maj.																					
					-413 185	**łącznie bieżące**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	**-413 185**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Skarżyskiego - cel: zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków należących do Powiatu	70005	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2009-2012	bieżące	środ. własn. bież.																					0
					0	środ. własn. maj.	-33 984																				
						bud. państ. bież.																					
					majątkowe	bud. państ. maj.																					
					-22 200	środ. UE bież.																					
						środ. UE maj.																					
					Ogółem	środ. inne bież.																					
						środ. inne maj.	11 784																				
					-22 200	**łącznie bieżące**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	**-22 200**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	e-Świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST cel: poprawa infrastruktury informatycznej w Starostwie Powiatowym	72095	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam	2009-2012	bieżące	środ. własn. bież.																					0
					0	środ. własn. maj.	-6 997																				
						bud. państ. bież.																					
					majątkowe	bud. państ. maj.																					
					-46 645	środ. UE bież.																					
						środ. UE maj.	-39 648																				
					Ogółem	środ. inne bież.																					
						środ. inne maj.																					
					-46 645	**łącznie bieżące**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	**-46 645**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Skuteczni dla innych cel: wzmocnienie i upowszechnienie pośrednictwa pracy w powiecie skarzyskim	85395	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kam	2011-2013	bieżące	środ. własn. bież.																					2
					0	środ. własn. maj.																					
						bud. państ. bież.																					
					majątkowe	bud. państ. maj.																					
					0	środ. UE bież.	-2	2																			
						środ. UE maj.																					
					Ogółem	środ. inne bież.																					
						środ. inne maj.																					
					0	**łącznie bieżące**	**-2**	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	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.																					13 056
					0	środ. własn. maj.																					
						bud. państ. bież.	-1 959	1 959																			
					majątkowe	bud. państ. maj.																					
					0	środ. UE bież.	-11 097	11 097																			
						środ. UE maj.																					
					Ogółem	środ. inne bież.																					
						środ. inne maj.																					
					0	**łącznie bieżące**	**-13 056**	13 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem wydatki bieżące					**0**		**-13 058**	13 056	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem wydatki majatkowe					**-482 030**		**-482 030**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 058
Ogółem					**-482 030**		**-495 088**	13 056	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

załącznik nr 3 do uchwały nr 144/XVIII/2012

Zmiany w załączniku "Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane a nie są zaliczone do innych rodzajów"

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach																			Limit zobowiązań
								2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Bliżyn - cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	60014	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2011-2012	bieżące	środ. własn. bież.	-65 811																				0
					-65 811	środ. własn. maj.																					
						bud. państ. bież.																					
					majątkowe	bud. państ. maj.																					
					0	środ. UE bież.																					
						środ. UE maj.																					
					Ogółem	środ. inne bież.																					
						środ. inne maj.																					
					-65 811	**łącznie bieżące**	**-65 811**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Powiatu Skarżyskiego- cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-kam.	2011-2013	bieżące	środ. własn. bież.	-182 443																				0
					-182 443	środ. własn. maj.																					
						bud. państ. bież.																					
					majątkowe	bud. państ. maj.																					
					0	środ. UE bież.																					
						środ. UE maj.																					
					Ogółem	środ. inne bież.																					
						środ. inne maj.																					
					-182 443	**łącznie bieżące**	**-182 443**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Remonty cząstkowe dróg powiatowych cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Powiatu Skarżyskiego	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-kam.	2011-2013	bieżące	środ. własn. bież.	-164 889																				0
					-164 889	środ. własn. maj.																					
						bud. państ. bież.																					
					majątkowe	bud. państ. maj.																					
					0	środ. UE bież.																					
						środ. UE maj.																					
					Ogółem	środ. inne bież.																					
						środ. inne maj.																					
					-164 889	**łącznie bieżące**	**-164 889**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T na odcinku od drogi Nr 7 do Zagórza w Gm.Łączna cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011-2012	bieżące	środ. własn. bież.																					0
					0	środ. własn. maj.	-30 000																				
						bud. państ. bież.																					
					majątkowe	bud. państ. maj.																					
					-30 000	środ. UE bież.																					
						środ. UE maj.																					
					Ogółem	środ. inne bież.																					
						środ. inne maj.																					
					-30 000	**łącznie bieżące**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	**-30 000**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Budowa chodnika Dobra Dróża - granica powiatu - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011-2012	bieżące	środ. własn. bież.																					0
					0	środ. własn. maj.	-5 941																				
						bud. państ. bież.																					
					majątkowe	bud. państ. maj.																					
					-5 941	środ. UE bież.																					
						środ. UE maj.																					
					Ogółem	środ. inne bież.																					
						środ. inne maj.																					
					-5 941	**łącznie bieżące**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	**-5 941**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

6	Przebudowa kanalizacji deszczowej oraz przepustu w ul.Paryskiej w Skarżysku-Kamiennej cel: zapobieganie zalewaniu okolocznych terenów	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011-2012	bieżące	środ. własn. bież.																					0
					0	środ. własn. maj.	-45 880																				
						bud. państ. bież.																					
					majątkowe	bud. państ. maj.																					
					-45 880	środ. UE bież.																					
						środ. UE maj.																					
					Ogółem	środ. inne bież.																					
						środ. inne maj.																					
					-45 880	**łącznie bieżące**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
						łącznie majątkowe	**-45 880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
7	Budowa ul.3-go Maja w Skarżysku-kam. - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011-2013	bieżące	środ. własn. bież.																					0
					0	środ. własn. maj.	-96 495																				
						bud. państ. bież.																					
					majątkowe	bud. państ. maj.																					
					-96 495	środ. UE bież.																					
						środ. UE maj.																					
					Ogółem	środ. inne bież.																					
						środ. inne maj.																					
					-96 495	**łącznie bieżące**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
						łącznie majątkowe	**-96 495**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	Budowa chodnika przy ul.Słonecznej w Skarżysku-Kam cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011-2012	bieżące	środ. własn. bież.																					0
					0	środ. własn. maj.	-13																				
						bud. państ. bież.																					
					majątkowe	bud. państ. maj.																					
					-13	środ. UE bież.																					
						środ. UE maj.																					
					Ogółem	środ. inne bież.																					
						środ. inne maj.																					
					-13	**łącznie bieżące**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
						łącznie majątkowe	**-13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9	Budowa ul.Ponurego w Skarżysku-Kam. - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011-2013	bieżące	środ. własn. bież.																					0
					0	środ. własn. maj.	-21 280																				
						bud. państ. bież.																					
					majątkowe	bud. państ. maj.																					
					-21 280	środ. UE bież.																					
						środ. UE maj.																					
					Ogółem	środ. inne bież.																					
						środ. inne maj.																					
					-21 280	**łącznie bieżące**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
						łącznie majątkowe	**-21 280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
10	Przebudowa drogi powiatowej – ulicy Kopernika wraz z przebudową zjazdów w granicach istniejącego pasa drogowego w kilometrze 0+000 do 0+990. - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011-2012	bieżące	środ. własn. bież.																					0
					0	środ. własn. maj.	-23 500																				
						bud. państ. bież.																					
					majątkowe	bud. państ. maj.																					
					-23 500	środ. UE bież.																					
						środ. UE maj.																					
					Ogółem	środ. inne bież.																					
						środ. inne maj.																					
					-23 500	**łącznie bieżące**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
						łącznie majątkowe	**-23 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0576T Skarżysko-Kamienna-Parszów w m.Majków ul.Żeromskiego wraz z budową chodnika - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2010-2012	bieżące	środ. własn. bież.																				0
					0	środ. własn. maj.	-130 009																			
						bud. państ. bież.																				
					majątkowe	bud. państ. maj.																				
					-9	środ. UE bież.																				
						środ. UE maj.																				
					Ogółem	środ. inne bież.																				
						środ. inne maj.	130 000																			
					-9	**łącznie bieżące**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
						łącznie majątkowe	**-9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
12	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 0557T, 0556T oraz 0555T w Skarżysku Kościelnym- cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011-2012	bieżące	środ. własn. bież.																				0
					0	środ. własn. maj.	-500																			
						bud. państ. bież.																				
					majątkowe	bud. państ. maj.																				
					-500	środ. UE bież.																				
						środ. UE maj.																				
					Ogółem	środ. inne bież.																				
						środ. inne maj.																				
					-500	**łącznie bieżące**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
						łącznie majątkowe	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 - Sadek-Kierz Niedźwiedzi cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2009-2012	bieżące	środ. własn. bież.																				2 000 000
					0	środ. własn. maj.	85 000	1 000 000																		
						bud. państ. bież.																				
					majątkowe	bud. państ. maj.																				
					2 085 000	środ. UE bież.																				
						środ. UE maj.																				
					Ogółem	środ. inne bież.																				
						środ. inne maj.		1 000 000																		
					2 085 000	**łącznie bieżące**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
						łącznie majątkowe	**85 000**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	Drugostronne zasilanie budynku Starostwa Powiatowego do sieci niskiego napięcia - cel: poprawa infrastruktury energetycznej	70005	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2010-2012	bieżące	środ. własn. bież.																				0
					0	środ. własn. maj.	-9 150																			
						bud. państ. bież.																				
					majątkowe	bud. państ. maj.																				
					-9 150	środ. UE bież.																				
						środ. UE maj.																				
					Ogółem	środ. inne bież.																				
						środ. inne maj.																				
					-9 150	**łącznie bieżące**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
						łącznie majątkowe	**-9 150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Usuwanie pojazdów z miejsc stanowiących zagrożenie ruchu drogowego oraz ich przechowywanie cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	75020	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2011-2014	bieżące	środ. własn. bież.	3 225																			0
					3 225	środ. własn. maj.																				
						bud. państ. bież.																				
					majątkowe	bud. państ. maj.																				
					0	środ. UE bież.																				
						środ. UE maj.																				
					Ogółem	środ. inne bież.																				
						środ. inne maj.																				
					3 225	**łącznie bieżące**	**3 225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
						łącznie majątkowe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

16	Trwałość projektu "Nad Czarną i Kamienną" cel:zapewnienie trwałości projektu	75075	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2012-2016	bieżące	środ. włas. bież.		31 000	31 000	31 000	31 000	31 000														155 000
					155 000	środ. włas. maj.																				
						bud. państ. bież.																				
					majątkowe	bud. państ. maj.																				
					0	środ. UE bież.																				
						środ. UE maj.																				
					Ogółem	środ. inne bież.																				
						środ. inne maj.																				
					155 000	**łącznie bieżące**	**0**	**31 000**	**31 000**	**31 000**	**31 000**	**31 000**	**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**	**0**	**0**	**0**	
Ogółem wydatki bieżące					**-254 918**		**-409 918**	**31 000**	**31 000**	**31 000**	**31 000**	**31 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 155 000**
Ogółem wydatki majątkowe					**1 852 232**		**-147 768**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Ogółem					**1 597 314**		**-557 686**	**2 031 000**	**31 000**	**31 000**	**31 000**	**31 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Załącznik Nr 4
do uchwały nr 144 / XVIII / 2012
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 19.03.2012r

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2030 wynikają z:

1) Uaktualnienia nakładów poniesionych dotychczas i nakładów łącznych przedsięwzięć w związku ze złożeniem rocznych sprawozdań budżetowych
2) Ze zwiększenia limitu wydatków w 2012r oraz limitu zobowiązań o kwotę zł: 13.056 na przedsięwzięciu „Dziś zdobywam wiedzę-jutro Europę" realizowanym przez III Liceum Ogólnokształcące. Jednocześnie o tę kwotę zmniejsza się nakłady poniesione dotychczas. Przeniesiono oszczędności z roku 2011 na obecny rok, co jest zgodne z umową z Instytucją Pośredniczącą. Łączne nakłady pozostają bez zmian.
3) Wprowadzenia nowego przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 - Sadek-Kierz Niedźwiedzi". Okres jego realizacji to lata 2009-2012. W 2009 roku wykonano dokumentację projektową zadania. W tym roku zrealizowane zostaną roboty drogowe.
4) Ze zmiany nazwy dwóch zadań:
   - „Budowa przepustu w ul.Paryskiej w Skarżysku-Kam" zmieniona na „Przebudowa kanalizacji deszczowej oraz przepustu w ul.Paryskiej w Skarżysku-Kamiennej"
   - „Budowa ul.Kopernika na odcinku od ul.Wiejskiej do ul.Rycerskiej w Skarżysku-Kam." zmieniona na „Przebudowa drogi powiatowej – ulicy Kopernika wraz z przebudową zjazdów w granicach istniejącego pasa drogowego w kilometrze 0+000 do 0+990"
5) Wprowadzenia nowego przedsięwzięcia „Trwałość projektu "Nad Czarną i Kamienną" w związku koniecznością wypełnienia wymogów umowy o dofinansowanie ze środków unijnych.
6) Ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę zł: 35.581, dochodów majątkowych o kwotę zł: 1.000.000. Łącznie dochody budżetu Powiatu zwiększa się o kwotę zł: 1.035.581

7) Ze zwiększenia wydatków bieżących o kwotę zł: 35.581, wydatków majątkowych o kwotę zł: 2.166.083. Łącznie wydatki budżetu zwiększa się o kwotę zł: 2.201.664.

8) Ze zwiększenia deficytu i przychodów z tytułu „wolnych środków" o kwotę zł: 1.166.083. Zwiększone przychody przeznaczone są na pokrycie deficytu.