Uchwała Nr 71/ IX / 2011
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 30 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 59/VIII/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 2 czerwca 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 59/VIII/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 2 czerwca 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 59/VIII/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 2 czerwca 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 2A do niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznik Nr 2 część B do Uchwały Nr 59/VIII/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 2 czerwca 2011r „Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane a nie są zaliczone do innych rodzajów" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2B do niniejszej uchwały.

§ 5

Załącznik Nr 3 część C do Uchwały nr 26/IV/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 stycznia 2011r „Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2C do niniejszej uchwały.

§ 6

Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 2 do Uchwały nr 26/IV/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 stycznia 2011r „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2010 - 2025 Powiatu Skarżyskiego" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Skarżyskiego

Eugeniusz Cichoń

Załacznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu 71/IX/2011 z dnia 30 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**	**95 683 604**	**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	*79 792 916*	*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*	*15 890 688*	*2 500 000*	*50 000*	*0*											
	w tym	sprzedaż majątku	1 352,80	367 800	2 500 000	50 000	0											
II		**Wydatki**	**107 934 979,42**	**110 758 239**	**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*	*80 147 729*	*72 749 037*	*72 749 037*	*72 749 037*	*72 749 037*	*72 749 037*	*72 749 037*	*72 749 037*	*72 749 037*	*72 749 037*	*72 749 037*	*72 749 037*	*72 749 037*	*72 749 037*	*72 749 037*
	w tym	obsługa długu	246 461,01	861 000	996 246	1 145 806	1 119 880	1 018 335	896 352	774 368	652 385	530 402	408 418	315 842	252 674	189 505	126 337	63 168
		gwarancje i poręczenia w roku budżetowym																
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 477 319,98	51 583 423	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	7 414 342	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)		2 230 936	2 469 874	2 414 874	79 916	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)		1 090 555	577 425	429 562	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*	*30 610 510*	*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	16 810 173	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	7 131 086	108 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III		**Przychody**	**21 854 856,49**	**17 119 494**	**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*	*410 000*														
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**	**-15 074 635**	**-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**	**15 074 635**	**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	410 000	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%**	**35,90%**	**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**	**0,0785**	**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**	**0,0098**	**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	0,0180	0,0392	0,0785	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	-0,0166	-0,0361	-0,0161	0,0098	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	0,0001	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	55 187	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 71/ IX / 2011
z dnia 30 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:	110 487 871	29 395 159	20 311 457	12 571 205	9 141 684	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	63 469 694
wydatki bieżące	41 716 194	5 453 900	5 229 150	4 971 205	2 102 062	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	68 771 677	23 941 259	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):	79 256 443	27 262 750	18 129 606	10 444 436	7 119 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 850 550
wydatki bieżące (razem)	10 484 766	3 321 491	3 047 299	2 844 436	79 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe (razem)	68 771 677	23 941 259	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)	20 445 303	8 221 641	685 555	429 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 336 758
wydatki bieżące	3 253 669	1 090 555	577 425	429 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	17 191 634	7 131 086	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)	58 811 140	19 041 109	17 444 051	10 014 874	7 119 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 513 792
wydatki bieżące	7 231 097	2 230 936	2 469 874	2 414 874	79 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	51 580 043	16 810 173	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)	31 231 428	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 2A do uchwały nr 71/ IX / 2011

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.																	4 250 261
					0	środ. własn. maj.	6 353 749	2 556 351															
						bud. państ. bież.																	
					majątkowe	bud. państ. maj.																	
					11 341 174	środ. UE bież.																	
						środ. UE maj.	737 164	1 693 910															
					Ogółem	środ. inne bież.																	
					11 341 174	środ. inne maj.																	
						łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	7 090 913	4 250 261	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: udostępnienie 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.																	
					5 285 761	środ. inne maj.																	
						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.																	
					429 721	środ. inne maj.																	
						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.																	
					516 676	środ. inne maj.																	
						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.																	
					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	Skuteczni dla innych- cel: wzmocnienie i upowszechnienie pośrednictwa pracy w powiecie skarżyskim	85395	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kam	2011-2013	bieżące	środ. własn. bież.																179 121
					179 121	środ. własn. maj.																
						bud. państ. bież.																
					majątkowe	bud. państ. maj.																
					0	środ. UE bież.		31 102	69 425	78 594												
						środ. UE maj.																
					Ogółem	środ. inne bież.																
					179 121	środ. inne maj.																
						łącznie bieżące	0	31 102	69 425	78 594	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					3 253 669		1 156 127	1 090 555	577 425	429 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem wydatki majątkowe					17 191 634		9 952 418	7 131 086	108 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 336 758
Ogółem					20 445 303		11 108 545	8 221 641	685 555	429 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

załącznik nr 2B do uchwały nr 71 / IX / 2011

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

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach															Limit zobowiązań
								2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Bliżyn - cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	60014	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2011-2012	bieżące	środ. własn. bież.		150 000	150 000														300 000
					300 000	środ. własn. maj.																	
						bud. państ. bież.																	
					majątkowe	bud. państ. maj.																	
					0	środ. UE bież.																	
						środ. UE maj.																	
					Ogółem	środ. inne bież.																	
						środ. inne maj.																	
					300 000	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	środ. własn. bież.		958 706	1 200 000	1 250 000													3 408 706
					3 408 706	środ. własn. maj.																	
						bud. państ. bież.																	
					majątkowe	bud. państ. maj.																	
					0	środ. UE bież.																	
						środ. UE maj.																	
					Ogółem	środ. inne bież.																	
						środ. inne maj.																	
					3 408 706	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	środ. własn. bież.		876 000	900 000	925 000													2 701 000
					2 701 000	środ. własn. maj.																	
						bud. państ. bież.																	
					majątkowe	bud. państ. maj.																	
					0	środ. UE bież.																	
						środ. UE maj.																	
					Ogółem	środ. inne bież.																	
						środ. inne maj.																	
					2 701 000	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	środ. własn. bież.		100 000	100 000	120 000													320 000
					320 000	środ. własn. maj.																	
						bud. państ. bież.																	
					majątkowe	bud. państ. maj.																	
					0	środ. UE bież.																	
						środ. UE maj.																	
					Ogółem	środ. inne bież.																	
						środ. inne maj.																	
					320 000	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. własz. bież.																1 000 000
					0	środ. własz. 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.																
					2 165 023	środ. inne maj.	532 512	500 000														
						łącznie bieżące	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	
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. własz. bież.																6 800 000
					0	środ. własz. maj.	85 000	1 100 000														
						bud. państ. bież.																
					majątkowe	bud. państ. maj.		3 000 000														
					6 885 000	środ. UE bież.																
						środ. UE maj.																
					Ogółem	środ. inne bież.																
					6 885 000	środ. inne maj.		2 700 000														
						łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	85 000	6 800 000	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. własz. bież.																1 499 200
					0	środ. własz. 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.																
					1 797 887	środ. inne maj.																
						łącznie bieżące	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	
8	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	
						łącznie majątkowe	0	100 000	1 000 000	1 500 000	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. własz. bież.																4 689 622
					0	środ. własz. maj.		150 000	1 500 000	2 000 000	1 039 622											
						bud. państ. bież.																
					majątkowe	bud. państ. maj.																
					4 689 622	środ. UE bież.																
						środ. UE maj.																
					Ogółem	środ. inne bież.																
					4 689 622	środ. inne maj.																
						łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	0	150 000	1 500 000	2 000 000	1 039 622	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. własz. bież.																1 100 000
					0	środ. własz. maj.		100 000	1 000 000													
						bud. państ. bież.																
					majątkowe	bud. państ. maj.																
					1 100 000	środ. UE bież.																
						środ. UE maj.																
					Ogółem	środ. inne bież.																
					1 100 000	środ. inne maj.																
						łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	0	100 000	1 000 000	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	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.		40 450	119 874	119 874	79 916											360 114
					360 114	środ. własn. maj.																
						bud. państ. bież.																
					majątkowe	bud. państ. maj.																
					0	środ. UE bież.																
						środ. UE maj.																
					Ogółem	środ. inne bież.																
					360 114	środ. inne maj.																
						łącznie bieżące	0	40 450	119 874	119 874	79 916	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
18	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					7 231 097		35 497	2 230 936	2 469 874	2 414 874	79 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem wydatki majątkowe					51 580 043		5 156 071	16 810 173	14 974 177	7 600 000	7 039 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 513 792
Ogółem					58 811 140		5 191 568	19 041 109	17 444 051	10 014 874	7 119 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

załącznik nr 2C do uchwały nr 71 /IX / 2011

Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Limity wydatków w poszczególnych latach															Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Bieżące utrzymanie jednostki - Zarząd Dróg Powiatowych cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	60014	Zarząd Dróg Powiatowych	czas nieokreślony	655 692	środ. własn. bież.	40 506	41 438	42 390	43 366	44 363	44 363	44 363	44 363	44 363	44 363	44 363	44 363	44 363	44 363	44 363	0
2	Bieżące utrzymanie jednostki - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	czas nieokreślony	304 250	środ. własn. bież.	18 838	19 271	19 664	20 116	20 578	20 578	20 578	20 578	20 578	20 578	20 578	20 578	20 578	20 578	20 578	0
3	Bieżące utrzymanie jednostki - Starostwo Powiatowe cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	70005, 75020	Starostwo Powiatowe	czas nieokreślony	4 187 246	środ. własn. bież.	336 880	344 629	259 016	264 973	271 068	271 068	271 068	271 068	271 068	271 068	271 068	271 068	271 068	271 068	271 068	180 816
4	Bieżące utrzymanie jednostki - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	czas nieokreślony	1 889 086	środ. własn. bież.	116 700	119 385	122 130	124 939	127 812	127 812	127 812	127 812	127 812	127 812	127 812	127 812	127 812	127 812	127 812	0
5	Bieżące utrzymanie jednostki - I Liceum Ogólnokształcące cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80120	I Liceum Ogólnokształcące	czas nieokreślony	659 153	środ. własn. bież.	40 720	41 657	42 615	43 594	44 597	44 597	44 597	44 597	44 597	44 597	44 597	44 597	44 597	44 597	44 597	0

6	Bieżące utrzymanie jednostki - II Liceum Ogólnokształcące cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80120	II Liceum Ogólnokształcące	czas nieokreślony	2 030 935	środ. własn. bież.	125 454	128 340	131 396	134 312	137 403	137 403	137 403	137 403	137 403	137 403	137 403	137 403	137 403	137 403	137 403	137 403	0
7	Bieżące utrzymanie jednostki - III Liceum Ogólnokształcące cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80120	III Liceum Ogólnokształcące	czas nieokreślony	1 619 671	środ. własn. bież.	102 800	105 102	104 338	106 352	109 189	109 189	109 189	109 189	109 189	109 189	109 189	109 189	109 189	109 189	109 189	109 189	0
8	Bieżące utrzymanie jednostki - Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80102, 80105, 80111, 80121, 80134, 85403	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	czas nieokreślony	1 301 860	środ. własn. bież.	78 950	81 360	83 690	86 010	88 350	88 350	88 350	88 350	88 350	88 350	88 350	88 350	88 350	88 350	88 350	88 350	0
9	Bieżące utrzymanie jednostki - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80102, 80111, 80134	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	czas nieokreślony	755 576	środ. własn. bież.	46 676	47 750	48 848	49 971	51 121	51 121	51 121	51 121	51 121	51 121	51 121	51 121	51 121	51 121	51 121	51 121	0
10	Bieżące utrzymanie jednostki - Zespół Szkół Ekonomicznych cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80121, 80130	Zespół Szkół Ekonomicznych	czas nieokreślony	1 922 438	środ. własn. bież.	118 790	121 522	124 318	126 686	130 102	130 102	130 102	130 102	130 102	130 102	130 102	130 102	130 102	130 102	130 102	130 102	0
11	Bieżące utrzymanie jednostki - Zespół Szkół Technicznych cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80130	Zespół Szkół Technicznych	czas nieokreślony	2 683 275	środ. własn. bież.	165 759	169 573	173 473	177 464	181 546	181 546	181 546	181 546	181 546	181 546	181 546	181 546	181 546	181 546	181 546	181 546	0

12	Bieżące utrzymanie jednostki - Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80130	Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych	czas nieokreślony	1 291 407	środ. własn. bież.	199 703	204 297	203 968	55 779	57 060	57 060	57 060	57 060	57 060	57 060	57 060	57 060	57 060	57 060	57 060	438 328
13	Bieżące utrzymanie jednostki - Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80130	Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych	czas nieokreślony	2 355 465	środ. własn. bież.	145 513	148 859	152 282	155 785	159 366	159 366	159 366	159 366	159 366	159 366	159 366	159 366	159 366	159 366	159 366	0
14	Bieżące utrzymanie jednostki -Zespół Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	85201	Zespół Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań	czas nieokreślony	1 136 004	środ. własn. bież.	70 178	71 791	73 443	75 132	76 860	76 860	76 860	76 860	76 860	76 860	76 860	76 860	76 860	76 860	76 860	0
15	Bieżące utrzymanie jednostki - Dom Pomocy Społecznej cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	85202	Dom Pomocy Społecznej	czas nieokreślony	2 653 586	środ. własn. bież.	164 822	168 614	171 421	175 362	179 397	179 397	179 397	179 397	179 397	179 397	179 397	179 397	179 397	179 397	179 397	0
16	Bieżące utrzymanie jednostki - Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	85203	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	czas nieokreślony	195 258	środ. własn. bież.	12 249	12 470	12 701	12 935	13 173	13 173	13 173	13 173	13 173	13 173	13 173	13 173	13 173	13 173	13 173	0

17	Bieżące utrzymanie jednostki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	85218, 85220	Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie	czas nieokreślony	339 065	środ. własn. bież.	21 017	21 478	21 951	22 433	22 926	22 926	22 926	22 926	22 926	22 926	22 926	22 926	22 926	22 926	22 926	0
18	Bieżące utrzymanie jednostki - Powiatowy Urząd Pracy cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	85333	Powiatowy Urząd Pracy	czas nieokreślony	1 027 904	środ. własn. bież.	63 500	64 961	66 455	67 982	69 546	69 546	69 546	69 546	69 546	69 546	69 546	69 546	69 546	69 546	69 546	0
19	Bieżące utrzymanie jednostki - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	czas nieokreślony	35 298	środ. własn. bież.	4 618	4 671	1 899	1 956	2 014	2 014	2 014	2 014	2 014	2 014	2 014	2 014	2 014	2 014	2 014	0
20	Bieżące utrzymanie jendostki - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80111, 85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	czas nieokreślony	4 188 259	środ. własn. bież.	258 736	264 683	270 771	276 999	283 370	283 370	283 370	283 370	283 370	283 370	283 370	283 370	283 370	283 370	283 370	0
Ogółem					**31 231 428**		**2 132 409**	**2 181 851**	**2 126 769**	**2 022 146**	**2 069 841**	**2 069 841**	**2 069 841**	**2 069 841**	**2 069 841**	**2 069 841**	**2 069 841**	**2 069 841**	**2 069 841**	**2 069 841**	**2 069 841**	**619 144**

Załącznik Nr 3
do uchwały nr 71/IX/2011
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 30 czerwca 2011r

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

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

- Wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć nowego projektu zgodnie z Umową o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.06.01.02-26-008/11-00 z dnia 25 maja 2011r. Projekt pn „Skuteczni dla innych" realizowany będzie przez Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kam. w latach 2011-2013. Ogólna kwota dofinansowania wynosi 179.121zł, w roku 2011 – 31.102zł; 2012 – 69.425zł, 2013 – 78.594zł. Projekt jest częściowo finansowany przez Fundusz Pracy. Głównym celem projektu jest wzmocnienie i upowszechnienie pośrednictwa pracy w powiecie skarżyskim.
- Zmniejszenia limitu wydatków w 2011r oraz łącznych nakładów finansowych na zadaniu wieloletnim „Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 Sadek-Kierz Niedźwiedzi" o kwotę zł: 1.600.000 w związku z niezakwalifikowaniem się tego zadania do dofinansowania z Narodowego Programu Rozbudowy Dróg Lokalnych w pierwszej turze rozpatrywania wniosków. Ewentualna realizacja zadania przesunie się więc w czasie.
- Zwiększenia limitu wydatków w 2011r oraz łącznych nakładów finansowych na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 0591T relacji Łączna-Jęgrzna-Gózd na terenie Gminy Łączna" o kwotę zł: 1.400.000 w związku z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów w wyniku rozbieżności pomiędzy projektem technicznym, przedmiarem, SIWZ a faktyczną ilością robót koniecznych do prawidłowego wykonania zadania i osiągnięcia zamierzonego efektu
- Wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. Usuwanie pojazdów z miejsc stanowiących zagrożenie ruchu drogowego oraz ich przechowywanie na okres 2011-2014. Jego wprowadzenie wynika ze zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym, która przypisała realizację tego zadania powiatom.
- Zmiany „Wykazu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok". Przedsięwzięcia ujęte dotychczas w tym wykazie były bardzo drobno rozbite i utrudniały kontrole nad

ich realizacją. W celu ułatwienia pracy zarówno jednostkom realizującym bezpośrednio te przedsięwzięcia jak i organowi nadzorującemu połączono zadania związane z zachowaniem ciągłości działania jednostki w bardziej przejrzyste i jednolite.

- wprowadzenia do budżetu Powiatu Skarżyskiego zwiększenia planu wydatków na dotacje przekazywane za dzieci z terenu naszego powiatu przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach w kwocie zł: 110.000. Niedobór w planie został zgłoszony przez stanowisko ds. zdrowia w piśmie znak ZS.3021.5.2011 z dnia 21.06.2011r. Wynika on z konieczności umieszczenia 16 nowych dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych zgodnie z postanowieniami sądu. Niedobór w planie został częściowo pokryty z rezerwy ogólnej budżetu, zaś pozostała kwota zł: 110.000 jest zwiększona z „wolnych środków".
- uaktualnienia kwot dochodów i wydatków na rok budżetowy 2011r w związku z dokonanymi zmianami w budżecie Powiatu Skarżyskiego.