Uchwała Nr 88 / X / 2011
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 29 lipca 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 71/IX/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 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 71/IX/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 czerwca 2011r „Łączne kwoty w rodzajach przedsięwzięć" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 2B do Uchwały Nr 71/IX/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 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.

§ 4

Wprowadza się zmiany do załącznika 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" zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 88 / X /2011 z dnia 29 lipca 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**	**95 844 212**	**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	*79 953 524*	*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**	**111 318 847**	**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*	*80 708 337*	*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	51 583 423	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
	w tym	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
	w tym	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	16 837 173	14 974 177	7 600 000	7 039 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym	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**	**17 519 494**	**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		1 385 140	965 160													
	w tym	kredyty	17 238 800,00	15 324 354	6 382 192	1 296 098												
	w tym	emisja obligacji																
b		*spłata udzielonych pożyczek*																
c		*nadwyżka budżetowa z lat poprzednich*																
d		*wolne środki*	*4 616 056,49*	*810 000*														
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				201 000	194 000	194 000	194 000	194 000	194 000	194 000	194 000	194 000	194 000	194 000	209 300	
	w tym	kredyty	3 779 141,00	2 044 859	2 190 094	1 989 094	3 307 553	4 012 322	4 012 322	4 012 322	4 012 322	4 012 322	2 998 277	1 984 228	1 984 228	1 984 228	1 968 928	2 178 204
	w tym	wykup obligacji																
b		*pożyczki do udzielenia*																
V		**Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)**	**-15 757 809,99**	**-15 474 635**	**-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**	**15 474 635**	**5 157 258**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	pożyczki	0,00	1 385 140	965 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	11 141 753,50	13 279 495	4 192 098	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	810 000	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%**	**4,46%**	**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%**	**35,84%**	**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**	**0,0446**	**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**	**0,0771**	**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**	**0,0084**	**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	0,0166	0,0378	0,0771	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	-0,0165	-0,0375	-0,0175	0,0084	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	-0,0040	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 88/X/ 2011
z dnia 29 lipca 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:	110 514 871	29 422 159	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	63 496 694
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	68 798 677	23 968 259	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):	79 283 443	27 289 750	18 129 606	10 444 436	7 119 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 877 550
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)	68 798 677	23 968 259	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)	58 838 140	19 068 109	17 444 051	10 014 874	7 119 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 540 792
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	51 607 043	16 837 173	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 2B do uchwały nr 88 / X / 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.																	
					300 000	środ. inne maj.																	
						łącznie bieżące	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	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.																	
					3 408 706	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	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.																	
					2 701 000	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	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.																	
					320 000	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 04467 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	
						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. własn. bież.																6 800 000
					0	środ. własn. 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.																
						środ. inne maj.		2 700 000														
					6 885 000	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. 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	
						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. 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	
						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. 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	
						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. 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	
						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	
						łącznie majątkowe	0	100 000	1 000 000	1 500 000	4 500 000	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	
						łącznie majątkowe	0	80 000	1 500 000	2 000 000	1 500 000	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	
						łącznie majątkowe	50 000	600 000	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.																13 814 180
					0	środ. własn. maj.	3 492 811	5 640 003	8 174 177													
						bud. państ. bież.																
					majątkowe	bud. państ. maj.																
					17 306 991	środ. UE bież.																
						środ. UE maj.																
					Ogółem	środ. inne bież.																
					17 306 991	środ. inne maj.		0														
						łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	3 492 811	5 640 003	8 174 177	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	53 540 792
Ogółem wydatki majątkowe					51 607 043		5 156 071	16 837 173	14 974 177	7 600 000	7 039 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem					58 838 140		5 191 568	19 068 109	17 444 051	10 014 874	7 119 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 3
do uchwały nr 88/X/2011
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 29 lipca 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:

- Zwiększenia nakładów łącznych oraz limitu wydatków na 2011r i limitu zobowiązań na zadaniu „Termomodernizacja budynków będących własnością Powiatu Skarżyskiego" o kwotę zł. 27.000. Zmiana wynika z rozszerzenia projektu o instalacje kolektorów słonecznych, na co uzyskano zgodę Urzędu Marszałkowskiego w piśmie znak DFS I.432.735.54.2011.IV z dnia 28.06.2011r. Powyższa kwota ujęta była w osobnym zadaniu jednorocznym. Obecnie zadanie jednoroczne zostało zlikwidowane, a całe nakłady przeniesione do zadania „Termomodernizacja budynków będących własnością Powiatu Skarżyskiego"
- 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: 400.000. Zmiana spowodowana jest oczekującymi do podpisu porozumieniami z Powiatem Kieleckim, Miechowskim i Stalowa Wola. Powiat, co kilka dni dostaje nowe postanowienia sądu o umieszczeniu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, nie da się więc dokładnie określić kwoty jaka będzie jeszcze potrzebna do końca roku. Zwiększone wydatki pokryte zostaną „wolnymi środkami" z roku poprzedniego.
- wprowadzenia do budżetu Powiatu Skarżyskiego pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Termomodernizacja budynków będących własnością Powiatu Skarżyskiego" w łącznej kwocie zł: 2.350.300. Pożyczka ta będzie przekazywana w transzach: rok 2011 - 1.385.140zł, rok 2012 – 965.160zł. Dotychczas powyższe zadanie było planowane z kredytu. W tym momencie zmniejsza się kredyt, a zwiększa się pożyczkę. Ogólne zadłużenie nie ulega zmianie. Dzięki tej zmianie Zarząd Powiatu będzie mógł wystąpić do Regionalnej Izby Obrachunkowej o opinię w sprawie zaciągnięcia kredytu oraz pożyczki.

- uaktualnienia kwot dochodów i wydatków na rok budżetowy 2011r w związku z dokonanymi zmianami w budżecie Powiatu Skarżyskiego w okresie od ostatniej zmiany WPF.