Uchwała Nr 196 / XXVI / 2012
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 30 lipca 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 188/XXIV/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 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, Uchwałą Nr 144/XVIII/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 marca 2012r, Uchwałą Nr 173/XXIII/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 6 czerwca 2012r, Uchwałą Nr 188/XXIV/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 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", zmienionym Uchwałą Nr 144/XVIII/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 marca 2012r, Uchwałą Nr 152/XX/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 kwietnia 2012r, Uchwałą Nr 165/XXI/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 maja 2012r, Uchwałą Nr 173/XXIII/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 6 czerwca 2012r, Uchwałą Nr 188/XXIV/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2012r, 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

Załacznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Nr 196 / XXVI /2012 z dnia 30 lipca 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**	**95 350 079**	**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*	*82 183 701*	*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*	*13 166 378*	*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**	**110 426 023**	**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*	*82 130 380*	*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*
	w tym	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	52 772 152	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 j.s.t.	6 765 472,32	7 291 271,79	6 903 111	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
		Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie)		1 771 368,08	2 481 853	2 895 502	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	1 001 845	964 164	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	3 753 138	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*	*28 295 643*	*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	15 503 007	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	9 191 243	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%**	**5,13%**	**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%**	**43,62%**	**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**	**0,0513**	**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	**0,0618**	**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	**0,0030**	**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	0,0054	0,0618	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 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	-0,0181	-0,0275	-0,0542	0,0030	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	0,0012	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	1 219 404	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 196 / XXVI /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	Rozwiń skrzydła cel: wsparcie w podjęciu własnej działalności gospodarczej przez mieszkańców Powiatu Skarżyskiego	85395	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kam	2012-2013	bieżące	środ. własn. bież.																					277 500
					277 500	środ. własn. maj.																					
						bud. państ. bież.		3 135	38 490																		
					majątkowe	bud. państ. maj.																					
					0	środ. UE bież.		17 765	218 110																		
						środ. UE maj.																					
					Ogółem	środ. inne bież.																					
					277 500	środ. inne maj.																					
						łącznie bieżące	0	20 900	256 600	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	Budzik przedsiebiorczości cel: wsparcie w podjęciu własnej działalności gospodarczej przez mieszkańców Powiatu Skarżyskiego	85395	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kam	2012-2013	bieżące	środ. własn. bież.																					551 900
					551 900	środ. własn. maj.																					
						bud. państ. bież.		41 085	41 700																		
					majątkowe	bud. państ. maj.																					
					0	środ. UE bież.		232 815	236 300																		
						środ. UE maj.																					
					Ogółem	środ. inne bież.																					
					551 900	środ. inne maj.																					
						łącznie bieżące	0	273 900	278 000	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					**829 400**		0	294 800	534 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	829 400
Ogółem wydatki majątkowe					**0**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem					**829 400**		0	294 800	534 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

załącznik nr 3 do uchwały nr 196 / XXVI / 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	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.																					1 249 000
						środ. własn. maj.																					
						bud. państ. bież.																					
					majątkowe	bud. państ. maj.																					
					0	środ. UE bież.																					
						środ. UE maj.																					
					Ogółem	środ. inne bież.																					
						środ. inne maj.																					
					0	**łącznie bieżące**	**0**	**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	Oznakowanie poziome dróg powiatowych cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Powiatu Skarżyskiego	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-kam.	2011-2013	bieżące	środ. własn. bież.	-100 000	-100 000	-120 000																		0
					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**	**-100 000**	**-100 000**	**-120 000**	**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	Przebudowa ul. Kopernika na odcinku od ul.Wiejskiej do ul.Rycerskiej - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011-2012	bieżące	środ. własn. bież.																					-43 000
					0	środ. własn. maj.		-43 000																			
						bud. państ. bież.																					
					majątkowe	bud. państ. maj.																					
					-43 000	środ. UE bież.																					
						środ. UE maj.																					
					Ogółem	środ. inne bież.																					
						środ. inne maj.																					
					-43 000	**łącznie bieżące**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
						łącznie majątkowe	**0**	**-43 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
4	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.																					711 206
					0	środ. własn. maj.																					
						bud. państ. bież.																					
					majątkowe	bud. państ. maj.		711 206																			
					711 206	środ. UE bież.																					
						środ. UE maj.																					
					Ogółem	środ. inne bież.																					
						środ. inne maj.																					
					711 206	**łącznie bieżące**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
						łącznie majątkowe	**0**	**711 206**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5	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.																					35 000
					0	środ. własn. maj.		35 000																			
						bud. państ. bież.																					
					majątkowe	bud. państ. maj.																					
					35 000	środ. UE bież.																					
						środ. UE maj.																					
					Ogółem	środ. inne bież.																					
						środ. inne maj.																					
					35 000	**łącznie bieżące**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
						łącznie majątkowe	**0**	**35 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

6	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.	2010-2012	bieżące	środ. własn. bież.																				
					0	środ. własn. maj.	1 947 338	296 819																		
						bud. państ. bież.																				
					majątkowe	bud. państ. maj.																				
					2 244 157	środ. UE bież.																				
						środ. UE maj.																				296 819
					Ogółem	środ. inne bież.																				
					2 244 157	środ. inne maj.																				
						łącznie bieżące	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
						łącznie majątkowe	**1 947 338**	**296 819**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
7	Zagospodarowanie terenu wokół Starostwa Powiatowego cel: upiększenie terenu wokół Starostwa	75020	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2010-2012	bieżące	środ. własn. bież.																				
					0	środ. własn. maj.		-254 738																		
						bud. państ. bież.																				
					majątkowe	bud. państ. maj.																				
					-254 738	środ. UE bież.																				
						środ. UE maj.																				-254 738
					Ogółem	środ. inne bież.																				
					-254 738	środ. inne maj.																				
						łącznie bieżące	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
						łącznie majątkowe	**0**	**-254 738**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	Praca nad historią ziemi skarżyskiej zaczynem do rozwoju postaw obywatelskich cel:podniesienie poczucia wspólnoty mieszkańców powiatu skarżyskiego z własnym regionem	75075	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2013	bieżące	środ. własn. bież.			16 000																	
					16 000	środ. własn. maj.																				
						bud. państ. bież.																				
					majątkowe	bud. państ. maj.																				
					0	środ. UE bież.																				
						środ. UE maj.																				16 000
					Ogółem	środ. inne bież.																				
					16 000	środ. inne maj.																				
						łącznie bieżące	**0**	**0**	**16 000**	**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**	
Ogółem wydatki bieżące					**-304 000**		**-100 000**	**-100 000**	**-104 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Ogółem wydatki majątkowe					**2 692 625**		**1 947 338**	**745 287**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	2 010 287
Ogółem					**2 388 625**		**1 847 338**	**645 287**	**-104 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Załącznik Nr 4
do uchwały nr 196 / XXVI / 2012
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 30 lipca 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. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn Rozwiń skrzydła zgodnie z umową nr UDA-POKL.06.02.00-26-024/12-00 z dnia 21.06.2012r na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kwota dofinansowania projektu wyniesie 277.500zł, środki z budżetu UE – 235.875zł i dotacja z budżetu państwa 41.625zł. Realizowane będzie w latach 2012-2013 przez Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej. W roku 2012 budżet projektu wyniesie 20.900zł, zaś w roku 2013 – 256.600zł
2. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia „Budzik przedsiębiorczości" na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-26-010/12-00 z dnia 25.06.2012r na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kwota dofinansowania projektu wyniesie 551.900zł, środki z budżetu UE – 469.115zł i dotacja z budżetu państwa 82.785zł. Realizowane będzie w latach 2012-2013 przez Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej. W roku 2012 budżet projektu wyniesie 273.900zł, zaś w roku następnym – 278.000zł.
3. Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2012r oraz limitu zobowiązań na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 - Sadek-Kierz Niedźwiedzi" o kwotę zł: 711.206 wskutek otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.4.59.2012 z dnia 27 czerwca 2012r.
4. Wykreślenia przedsięwzięcia „Oznakowanie poziome dróg powiatowych" na podstawie pisma Zarządu Dróg Powiatowych znak ZDP.3251.17.2012 z dnia 06.07.2012r oraz Wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu odbytego w dniu 13 lipca 2012r. Przedsięwzięcie to jednostka ujęła także w przedsięwzięciu na ciągłość działania jednostki. By usunąć zdublowane zadanie konieczne jest wykreślenie tego przedsięwzięcia.
5. Wprowadzenia limitu zobowiązań do przedsięwzięcia „Remonty cząstkowe dróg powiatowych" w kwocie zł: 1.249.000. Jednostka nie zrealizowała całego limitu

zobowiązań w poprzednim roku i chce w tym roku podpisać drugą umowę na lata 2012-2013.

6. Ze zmniejszenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2012r i limitu zobowiązań o kwotę zł: 8.000 na przedsięwzięciu „Przebudowa ul. Kopernika na odcinku od ul.Wiejskiej do ul.Rycerskiej". Zakres prac nie ulega zmianie.
7. Wprowadzenia do WPF nowego przedsięwzięcia „Praca nad historią ziemi skarżyskiej zaczynem do rozwoju postaw obywatelskich". Zadanie będzie realizowane w 2013 roku. Będzie to zadanie roczne, jednak by móc aplikować o środki ze Szwajcarskiego-Polskiego Programu Współpracy trzeba dać zapewnienie o zabezpieczeniu wkładu własnego w kwocie zł: 16.000 w budżecie.
8. Wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i odwodnieniem przy ul.Plac Floriański". Ponowne ujęcie tego zadania w WPF wiąże się z koniecznością wykonania zagospodarowania terenu, które nie zostało wykonane w terminie na skutek problemów z jego projektem. W roku 2012 limit wydatków wyniesie kwotę zł: 296.819 i taki sam będzie limit zobowiązań.
9. Ze zmniejszenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2012r i limitu zobowiązań o kwotę zł: 254.738 na przedsięwzięciu „Zagospodarowanie terenu wokół Starostwa Powiatowego".
10. Ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę zł: 420.266, zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę zł: 1.037.714. Łącznie dochody budżetu Powiatu zwiększają się o kwotę zł: 1.457.980
11. Ze zwiększenia wydatków bieżących o kwotę zł: 420.266, zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę zł: 1.037.714. Łącznie wydatki budżetu zwiększają się o kwotę zł: 1.457.980.
12. Pisma Zarządu Dróg Powiatowych znak ZDP.3021.20.2012 z dnia 23.07.2012r – przeniesienie planu wydatków w kwocie zł: 35.000 pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi i tak:
    - zmniejszenie dotyczy zadania „Przebudowa ul. Kopernika na odcinku od ul.Wiejskiej do ul.Rycerskiej" (zmniejszenie łącznych nakładów, limitu wydatków na 2012r oraz limitu zobowiązań)
    - zwiększenie dotyczy zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T na odcinku od drogi Nr 7 do Zagórza w Gm.Łączna" w związku z rozstrzygnięciem przetargu na kwotę wyższą niż planowano (zwiększenie łącznych nakładów, limitu wydatków na 2012r oraz limitu zobowiązań).