Uchwała Nr 234 / XXXI / 2012
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 21 grudnia 2012
w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2013-2030

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. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, 7 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

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Skarżyskiego na lata 2013-2030 obejmującą:

1) dochody i wydatki bieżące budżetu powiatu, w tym wydatki:
   - na obsługę długu,
   - z tytułu gwarancji i poręczeń,
   - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
   - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
   - związane z funkcjonowaniem organów Powiatu.
2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe
3) wynik budżetu powiatu
4) przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu
5) przychody i rozchody budżetu powiatu
6) kwotę długu powiatu, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu

zgodnie z załącznikiem Nr 1

7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2

Przyjmuje się wykaz wieloletnich przedsięwzięć powiatu zgodnie z załącznikiem nr 2,3,4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku nr 2, 3, 4 i 5.
2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr 122/XVI/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 stycznia 2012r w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2012-2030 z późn.zm.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r.

Przewodniczący Rady Powiatu
Skarżyskiego

Eugeniusz Cichoń

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Nr 234/XXXI/2012 z 21 grudnia 2012r

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2030

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**	**94 285 721**	**94 911 427**	**95 500 000**	**85 500 000**	**85 500 000**	**85 500 000**	**85 500 000**	**85 500 000**	**85 500 000**	**85 500 000**	**85 500 000**	**85 500 000**	**85 500 000**	**85 500 000**	**85 500 000**	**85 500 000**	**85 500 000**	**85 500 000**	**85 500 000**
a		*bieżące*	*78 005 372,46*	*80 966 986,21*	*82 700 070*	*83 722 451*	*85 500 000*	*85 500 000*	*85 500 000*	*85 500 000*	*85 500 000*	*85 500 000*	*85 500 000*	*85 500 000*	*85 500 000*	*85 500 000*	*85 500 000*	*85 500 000*	*85 500 000*	*85 500 000*	*85 500 000*	*85 500 000*	*85 500 000*
		w tym środki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3			2 605 215	2 145 821	395 640																
b		*majątkowe*	*14 171 796,97*	*12 876 022,45*	*11 585 651*	*11 188 976*	*10 000 000*																
		w tym środki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3			2 941 370	878 876	23 154																
	w tym	sprzedaż majątku	1 352,80	367 117,35	60 500	2 510 100																	
II		**Wydatki**	**107 934 979,42**	**100 086 905,21**	**106 226 163**	**105 147 212**	**95 500 000**	**85 500 000**	**86 000 000**	**82 665 092**	**82 665 056**	**82 665 056**	**82 665 056**	**82 665 056**	**82 665 056**	**82 665 056**	**82 165 056**	**82 165 056**	**82 165 056**	**82 165 056**	**82 165 056**	**82 165 056**	**82 165 056**
a		*bieżące*	*78 248 312,97*	*79 689 259,50*	*82 694 298*	*83 722 451*	*78 000 000*	*78 000 000*	*78 000 000*	*78 000 000*	*78 000 000*	*78 000 000*	*78 000 000*	*78 000 000*	*78 000 000*	*78 000 000*	*78 000 000*	*78 000 000*	*78 000 000*	*78 000 000*	*78 000 000*	*78 000 000*	*78 000 000*
		obsługa długu	246 461,01	942 321,39	1 543 000	2 000 000	1 420 000	2 194 391	2 194 391	2 194 391	2 037 651	1 880 908	1 724 166	1 567 424	1 410 681	1 253 939	1 097 197	940 454	783 712	626 969	470 227	313 485	156 742
		gwarancje i poręczenia w roku budżetowym																					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 477 319,98	52 027 616,13	52 928 225	54 407 990	53 000 000	53 000 000	53 000 000	53 000 000	53 000 000	53 000 000	53 000 000	53 000 000	53 000 000	53 000 000	53 000 000	53 000 000	53 000 000	53 000 000	53 000 000	53 000 000	53 000 000
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	6 765 472,32	7 291 271,79	7 104 349	7 543 805	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
		wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ																					
	w tym	wydatki na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w tym:			2 538 970	2 029 159	395 640																
		finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			2 381 628	1 843 247	358 262																
		Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie)		1 771 368,08	2 481 853	1 916 500	2 366 500	2 366 500	1 100 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000
		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	1 403 992	1 958 849	395 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) -		2 835 479,00	3 873 138	3 917 812	3 960 899	3 793 510	3 351 581	3 376 327	3 376 327	3 376 327	3 376 327	3 376 327	3 376 327	3 376 327	3 376 327	3 376 327	3 376 327	3 376 327	3 376 327	3 376 327	3 376 327
		Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	1 356 891,57	1 342 993,49	1 300 000	1 250 000					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b		*majątkowe*	*29 686 666,45*	*20 397 645,71*	*23 531 865*	*21 424 761*	*17 500 000*	*7 500 000*	*8 000 000*	*4 665 092*	*4 665 056*	*4 665 056*	*4 665 056*	*4 665 056*	*4 665 056*	*4 665 056*	*4 165 056*	*4 165 056*	*4 165 056*	*4 165 056*	*4 165 056*	*4 165 056*	*4 165 056*
		wydatki na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w tym:			*8 768 264*	*1 104 761*	*27 240*																
	w tym	finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			*1 814 641*	*878 876*	*23 154*																
		Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	10 016 581,00	4 318 705,17	11 917 007	20 220 000	2 000 000	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	7 961 014	1 104 761	27 240	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**	**14 131 243**	**17 044 385**	**0**	**0**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a		*zaciągany dług*	*17 238 800,00*	*10 035 235,70*	*10 965 160*	*13 044 385*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		pożyczki		1 035 235,70	965 160																		
	w tym	kredyty	17 238 800,00	9 000 000,00	10 000 000	13 044 385																	
		emisja obligacji																					
b		*spłata udzielonych pożyczek*							*500 000*	*500 000*	*500 000*	*500 000*	*500 000*	*500 000*	*500 000*	*500 000*							
c		*nadwyżka budżetowa z lat poprzednich*																					
d		*wolne środki*	*4 616 056,49*	*2 317 905,50*	*3 166 083*	*4 000 000*																	
IV		**Rozchody**	**3 779 141,00**	**2 044 859,00**	**2 190 801**	**6 808 600**	**0**	**0**	**0**	**3 334 908**	**3 334 944**	**3 334 944**	**3 334 944**	**3 334 944**	**3 334 944**	**3 334 944**	**3 334 944**	**3 334 944**	**3 334 944**	**3 334 944**	**3 334 944**	**3 334 944**	**3 334 944**
a		*spłata długu*	*3 779 141,00*	*2 044 859,00*	*2 190 801*	*2 808 600*	*0*	*0*	*0*	*3 334 908*	*3 334 944*	*3 334 944*	*3 334 944*	*3 334 944*	*3 334 944*	*3 334 944*	*3 334 944*	*3 334 944*	*3 334 944*	*3 334 944*	*3 334 944*	*3 334 944*	*3 334 944*
		pożyczki				201 000																	
	w tym	kredyty	3 779 141,00	2 044 859,00	2 190 801	2 607 600				3 334 908	3 334 944	3 334 944	3 334 944	3 334 944	3 334 944	3 334 944	3 334 944	3 334 944	3 334 944	3 334 944	3 334 944	3 334 944	3 334 944
		wykup obligacji																					
b		*pożyczki do udzielenia*				*4 000 000*																	
V		**Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)**	**-15 757 809,99**	**-6 243 896,55**	**-11 940 442**	**-10 235 785**	**0**	**0**	**-500 000**	**2 834 908**	**2 834 944**	**2 834 944**	**2 834 944**	**2 834 944**	**2 834 944**	**2 834 944**	**3 334 944**	**3 334 944**	**3 334 944**	**3 334 944**	**3 334 944**	**3 334 944**	**3 334 944**

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	11 940 442	10 235 785	0	0	500 000	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	7 809 199	10 235 785	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	500 000	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	3 166 083	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	0	0	0	0	2 834 908	2 834 944	2 834 944	2 834 944	2 834 944	2 834 944	2 834 944	3 334 944	3 334 944	3 334 944	3 334 944	3 334 944	3 334 944	3 334 944
	spłata zaciągniętego długu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	2 834 908	2 834 944	2 834 944	2 834 944	2 834 944	2 834 944	2 834 944	3 334 944	3 334 944	3 334 944	3 334 944	3 334 944	3 334 944	3 334 944
	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	36 453 395	46 689 180	46 689 180	46 689 180	46 689 180	43 354 272	40 019 328	36 684 384	33 349 440	30 014 496	26 679 552	23 344 608	20 009 664	16 674 720	13 339 776	10 004 832	6 669 888	3 334 944	0
VII	**Wartość przejętych zobowiązań w tym:**																					
	od sp zoz																					
	dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art.. 196 ustawy o działalności leczniczej																					
	wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art.. 190 ustawy o działalności leczniczej																					
	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej																					
	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w tym:																					
	w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa																					
VIII	**Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)**	5,84%	4,61%	5,34%	6,38%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
IX.	**Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)**	21,36%	29,50%	38,66%	49,19%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
X	**Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D**	0,0584	0,0461	0,0534	0,0638	0,0149	0,0257	0,0257	0,0647	0,0628	0,0610	0,0592	0,0573	0,0555	0,0537	0,0518	0,0500	0,0482	0,0463	0,0445	0,0427	0,0408
XI	**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	0,0149	0,0352	0,0642	0,0847	0,0877	0,0877	0,0877	0,0877	0,0877	0,0877	0,0877	0,0877	0,0877	0,0877	0,0877	0,0877	0,0877
XII.	**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	0,0000	0,0095	0,0385	0,0200	0,0249	0,0267	0,0285	0,0304	0,0322	0,0340	0,0359	0,0377	0,0395	0,0414	0,0432	0,0450	0,0469
XIII	**Sposób sfinansowania długu** — **dług do spłaty w danym roku**	*3 779 141*	*2 044 859*	*2 190 801*	*2 808 600*	*0*	*0*	*0*	*3 334 908*	*3 334 944*	*3 334 944*	*3 334 944*	*3 334 944*	*3 334 944*	*3 334 944*	*3 334 944*	*3 334 944*	*3 334 944*	*3 334 944*	*3 334 944*	*3 334 944*	*3 334 944*
	dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 334 908*	*3 334 944*	*3 334 944*	*3 334 944*	*3 334 944*	*3 334 944*	*3 334 944*	*3 334 944*	*3 334 944*	*3 334 944*	*3 334 944*	*3 334 944*	*3 334 944*	*3 334 944*
	dług spłacany nowozaciąganym długiem	*3 779 141*	*2 044 859*	*2 190 801*	*2 808 600*	*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
*** plan na dzień 30.09.2012r

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	0,0052	0,0149	0,0352	0,0642	0,0847	0,0877	0,0877	0,0877	0,0877	0,0877	0,0877	0,0877	0,0877	0,0877	0,0877	0,0877	0,0877	0,0877
B.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	-0,0015	-0,0181	-0,0296	-0,0586	0,0000	0,0095	0,0385	0,0200	0,0249	0,0267	0,0285	0,0304	0,0322	0,0340	0,0359	0,0377	0,0395	0,0414	0,0432	0,0450	0,0469
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	-0,0026	0,0175	0,0007	0,0264	0,0785	0,0877	0,0877	0,0877	0,0877	0,0877	0,0877	0,0877	0,0877	0,0877	0,0877	0,0877	0,0877	0,0877	0,0877	0,0877	0,0877
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	3 171 855	4 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000

załącznik nr 2 do uchwały nr 234/XXXI/2012 z 21 grudnia 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

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
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	e-Świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST cel: poprawa infrastruktury informatycznej w Starostwie Powiatowym	72095	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam	2009-2014	bieżące	środ. własn. bież.																				308 111
					0	środ. własn. maj.	33 236	59 854	4 086																	
						bud. państ. bież.																				
					majątkowe	bud. państ. maj.																				
					508 534	środ. UE bież.																				
						środ. UE maj.	139 947	248 257	23 154																	
					Ogółem	środ. inne bież.																				
						środ. inne maj.																				
					508 534	**łącznie bieżące**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
						łącznie majątkowe	**173 183**	**308 111**	**27 240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2	e-Świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego cel: poprawa infrastruktury informatycznej w Starostwie Powiatowym	72095	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam	2012-2013	bieżące	środ. własn. bież.																				796 650
					0	środ. własn. maj.	3 840	166 031																		
						bud. państ. bież.																				
					majątkowe	bud. państ. maj.																				
					822 250	środ. UE bież.																				
						środ. UE maj.	21 760	630 619																		
					Ogółem	środ. inne bież.																				
						środ. inne maj.																				
					822 250	**łącznie bieżące**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
						łącznie majątkowe	**25 600**	**796 650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
3	Znajomość europejskiego rynku pracy i rozwój komeptencji zawodowych szansą na sukces zawodowy cel: zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły	80130	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej	2012-2014	bieżące	środ. własn. bież.																				419 974
					557 336	środ. własn. maj.																				
						bud. państ. bież.																				
					majątkowe	bud. państ. maj.																				
					0	środ. UE bież.	137 362	273 524	146 450																	
						środ. UE maj.																				
					Ogółem	środ. inne bież.																				
						środ. inne maj.																				
					557 336	**łącznie bieżące**	**137 362**	**273 524**	**146 450**	**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**	
4	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.																				350 968
					1 084 094	środ. własn. maj.																				
						bud. państ. bież.																				
					majątkowe	bud. państ. maj.																				
					0	środ. UE bież.	733 126	350 968																		
						środ. UE maj.																				
					Ogółem	środ. inne bież.																				
						środ. inne maj.																				
					1 084 094	**łącznie bieżące**	**733 126**	**350 968**	**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**	
5	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.																				78 596
					179 121	środ. własn. maj.																				
						bud. państ. bież.																				
					majątkowe	bud. państ. maj.																				
					0	środ. UE bież.	100 525	78 596																		
						środ. UE maj.																				
					Ogółem	środ. inne bież.																				
						środ. inne maj.																				
					179 121	**łącznie bieżące**	**100 525**	**78 596**	**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**	

6	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.																				256 600
					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.																				
						środ. inne maj.																				
					277 500	**łącznie bieżące**	**20 900**	**256 600**	**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**	
7	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.																				278 000
					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.																				
						środ. inne maj.																				
					551 900	**łącznie bieżące**	**273 900**	**278 000**	**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**	
8	Zacznij od nowa cel: zwiększenie aktywności zawodowej oraz podjęcie zatrudnienia przez długotrwale bezrobotnych z terenu powiatu skarżyskiego	85395	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kam	2012-2014	bieżące	środ. własn. bież.																				765 050
					978 700	środ. własn. maj.																				
						bud. państ. bież.	32 047	86 318	28 440																	
					majątkowe	bud. państ. maj.																				
					0	środ. UE bież.	181 603	489 132	161 160																	
						środ. UE maj.																				
					Ogółem	środ. inne bież.																				
						środ. inne maj.																				
					978 700	**łącznie bieżące**	**213 650**	**575 450**	**189 600**	**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**	
9	Spróbujmy razem cel: zwiększenie aktywności zawodowej oraz podjęcie zatrudnienia przez bezrobotnych z terenu powiatu skarżyskiego	85395	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kam	2012-2014	bieżące	środ. własn. bież.																				185 855
					236 990	środ. własn. maj.																				
						bud. państ. bież.	7 670	18 940	8 938																	
					majątkowe	bud. państ. maj.																				
					0	środ. UE bież.	43 465	107 325	50 652																	
						środ. UE maj.																				
					Ogółem	środ. inne bież.																				
						środ. inne maj.																				
					236 990	**łącznie bieżące**	**51 135**	**126 265**	**59 590**	**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**	
10	Dyplom technika to sukces zawodowy cel: zwiększenie ilości uczniów deklarujących przystąpienie do egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2012-2013	85395	Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kam.	2012-2013	bieżące	środ. własn. bież.																				19 446
					58 067	środ. własn. maj.																				
						bud. państ. bież.	922	464																		
					majątkowe	bud. państ. maj.																				
					0	środ. UE bież.	37 699	18 982																		
						środ. UE maj.																				
					Ogółem	środ. inne bież.																				
						środ. inne maj.																				
					58 067	**łącznie bieżące**	**38 621**	**19 446**	**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**	
Ogółem wydatki bieżące					**3 923 708**		1 569 219	1 958 849	395 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 459 250
Ogółem wydatki majatkowe					**1 330 784**		198 783	1 104 761	27 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem					**5 254 492**		1 768 002	3 063 610	422 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

załącznik nr 3 do uchwały nr 234/XXXI/2012 z 21 grudnia 2012r

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
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Bliżyn - cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	60014	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	czas nieokreślony	bieżące	środ. własn. bież.	234 189	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	0
					1 944 189	środ. własn. maj.																				
						bud. państ. bież.																				
					majątkowe	bud. państ. maj.																				
					0	środ. UE bież.																				
						środ. UE maj.																				
					Ogółem	środ. inne bież.																				
						środ. inne maj.																				
					1 944 189	**łącznie bieżące**	**234 189**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	
						łącznie majątkowe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Powiatu Skarżyskiego w sezonach zimowych 2011/2012 i 2012/2013- cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-kam.	2011-2013	bieżące	środ. własn. bież.	1 976 263	800 000																		0
					2 776 263	środ. własn. maj.																				
						bud. państ. bież.																				
					majątkowe	bud. państ. maj.																				
					0	środ. UE bież.																				
						środ. UE maj.																				
					Ogółem	środ. inne bież.																				
						środ. inne maj.																				
					2 776 263	**łącznie bieżące**	**1 976 263**	**800 000**	**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**	
3	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Powiatu Skarżyskiego w sezonach zimowych 2013/2014 oraz 2014/2015- cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-kam.	2013-2015	bieżące	środ. własn. bież.		100 000	1 000 000	1 100 000																2 200 000
					2 200 000	środ. własn. maj.																				
						bud. państ. bież.																				
					majątkowe	bud. państ. maj.																				
					0	środ. UE bież.																				
						środ. UE maj.																				
					Ogółem	środ. inne bież.																				
						środ. inne maj.																				
					2 200 000	**łącznie bieżące**	**0**	**100 000**	**1 000 000**	**1 100 000**	**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**	
4	Remonty cząstkowe dróg powiatowych w latach 2012-2013 cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Powiatu Skarżyskiego	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-kam.	2012-2013	bieżące	środ. własn. bież.	900 000	800 000																		0
					1 700 000	środ. własn. maj.																				
						bud. państ. bież.																				
					majątkowe	bud. państ. maj.																				
					0	środ. UE bież.																				
						środ. UE maj.																				
					Ogółem	środ. inne bież.																				
						środ. inne maj.																				
					1 700 000	**łącznie bieżące**	**900 000**	**800 000**	**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**	
5	Remonty cząstkowe dróg powiatowych w latach 2014-2016 cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Powiatu Skarżyskiego	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-kam.	2013-2016	bieżące	środ. własn. bież.			1 000 000	1 000 000	1 000 000															3 000 000
					3 000 000	środ. własn. maj.																				
						bud. państ. bież.																				
					majątkowe	bud. państ. maj.																				
					0	środ. UE bież.																				
						środ. UE maj.																				
					Ogółem	środ. inne bież.																				
						środ. inne maj.																				
					3 000 000	**łącznie bieżące**	**0**	**0**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
						łącznie majątkowe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

6	Oznakowanie poziome dróg powiatowych w latach 2014/2015 cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Powiatu Skarżyskiego	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-kam.	2013-2015	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	120 000	120 000															240 000
					240 000	środ. włas. maj.																			
						bud. państ. bież.																			
					majątkowe	bud. państ. maj.																			
					0	środ. UE bież.																			
						środ. UE maj.																			
					Ogółem	środ. inne bież.																			
						środ. inne maj.																			
					240 000	**łącznie bieżące**	**0**	**0**	**120 000**	**120 000**	**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**	
7	Budowa ul.3-go Maja w Skarżysku-kam. - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011-2013	bieżące	środ. włas. bież.																			10 200 000
					0	środ. włas. maj.	53 505	3 600 000																	
						bud. państ. bież.																			
					majątkowe	bud. państ. maj.		3 000 000																	
					10 253 505	środ. UE bież.																			
						środ. UE maj.																			
					Ogółem	środ. inne bież.																			
						środ. inne maj.		3 600 000																	
					10 253 505	**łącznie bieżące**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
						łącznie majątkowe	**53 505**	**10 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	Budowa ul.Ponurego w Skarżysku-Kam. - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011-2013	bieżące	środ. włas. bież.																			4 000 000
					0	środ. włas. maj.	250 000	4 000 000																	
						bud. państ. bież.																			
					majątkowe	bud. państ. maj.																			
					4 250 000	środ. UE bież.																			
						środ. UE maj.																			
					Ogółem	środ. inne bież.																			
						środ. inne maj.																			
					4 250 000	**łącznie bieżące**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
						łącznie majątkowe	**250 000**	**4 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0576T -ul.Piękna na odcinku od ul.1-go Maja do ul.3-go Maja wraz z budową kanalizacji deszczowej w Skarżysku-Kamiennej - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011-2013	bieżące	środ. włas. bież.																			4 000 000
					0	środ. włas. maj.	34 805	2 800 000																	
						bud. państ. bież.																			
					majątkowe	bud. państ. maj.		1 200 000																	
					4 034 805	środ. UE bież.																			
						środ. UE maj.																			
					Ogółem	środ. inne bież.																			
						środ. inne maj.																			
					4 034 805	**łącznie bieżące**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
						łącznie majątkowe	**34 805**	**4 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
10	Termomodernizacja budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej i Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy przy ul.Ekonomii 4 i budynku Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych przy ul.Szkolnej 15 cel: zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków	70005	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2013-2014	bieżące	środ. włas. bież.																			4 000 000
					0	środ. włas. maj.		2 000 000	2 000 000																
						bud. państ. bież.																			
					majątkowe	bud. państ. maj.																			
					4 000 000	środ. UE bież.																			
						środ. UE maj.																			
					Ogółem	środ. inne bież.																			
						środ. inne maj.																			
					4 000 000	**łącznie bieżące**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
						łącznie majątkowe	**0**	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

11	Wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej budynku przy ul.Plac Floriański cel: poprawa infrastruktury energetycznej	70005	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2012-2013	bieżące	środ. włas. bież.																				20 000
					0	środ. włas. maj.	16 083	20 000																		
						bud. państ. bież.																				
					majątkowe	bud. państ. maj.																				
					36 083	środ. UE bież.																				
						środ. UE maj.																				
					Ogółem	środ. inne bież.																				
						środ. inne maj.																				
					36 083	**łącznie bieżące**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
						łącznie majątkowe	**16 083**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
12	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. włas. bież.	88 225	70 000	100 000																	0
					258 225	środ. włas. maj.																				
						bud. państ. bież.																				
					majątkowe	bud. państ. maj.																				
					0	środ. UE bież.																				
						środ. UE maj.																				
					Ogółem	środ. inne bież.																				
						środ. inne maj.																				
					258 225	**łącznie bieżące**	**88 225**	**70 000**	**100 000**	**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**	
13	Trwałość projektu "Nad Czarną i Kamienną" cel:zapewnienie trwałości projektu	75075	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2012-2016	bieżące	środ. włas. bież.	31 000	1 000	1 000	1 000	1 000															0
					35 000	środ. włas. maj.																				
						bud. państ. bież.																				
					majątkowe	bud. państ. maj.																				
					0	środ. UE bież.																				
						środ. UE maj.																				
					Ogółem	środ. inne bież.																				
						środ. inne maj.																				
					35 000	**łącznie bieżące**	**31 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**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**	
14	Trwałość projektu Budowali hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym cel:zapewnienie trwałości projektu	80120	I Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kam.	2012-2016	bieżące	środ. włas. bież.	45 853	50 500	50 500	50 500	4 000															0
					201 353	środ. włas. maj.																				
						bud. państ. bież.																				
					majątkowe	bud. państ. maj.																				
					0	środ. UE bież.																				
						środ. UE maj.																				
					Ogółem	środ. inne bież.																				
						środ. inne maj.																				
					201 353	**łącznie bieżące**	**45 853**	**50 500**	**50 500**	**50 500**	**4 000**	**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					**12 355 030**		**3 275 530**	**1 916 500**	**2 366 500**	**2 366 500**	**1 100 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	
Ogółem wydatki majatkowe					**22 574 393**		**354 393**	**20 220 000**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 660 000**
Ogółem					**34 929 423**		**3 629 923**	**22 136 500**	**4 366 500**	**2 366 500**	**1 100 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	

załącznik nr 4 do uchwały nr 234/XXXI/2012 z 21 grudnia 2012r

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 i wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Limity wydatków w poszczególnych latach																		Limit zobowiązań
							2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Bieżące utrzymanie jednostki - Zarząd Dróg Powiatowych cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	60014	Zarząd Dróg Powiatowych	czas nieokreślony	4 930 000	środ. własn. bież.	355 000	260 000	265 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	255 000
2	Bieżące utrzymanie jednostki - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	czas nieokreślony	495 853	środ. własn. bież.	25 120	25 798	26 495	27 210	27 945	27 945	27 945	27 945	27 945	27 945	27 945	27 945	27 945	27 945	27 945	27 945	27 945	27 945	495 853
3	Bieżące utrzymanie jednostki - Starostwo Powiatowe cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	70005, 75020	Starostwo Powiatowe	czas nieokreślony	8 998 915	środ. własn. bież.	1 094 933	1 151 503	911 863	402 442	388 441	388 441	388 441	388 441	388 441	388 441	388 441	388 441	388 441	388 441	388 441	388 441	388 441	388 441	1 247 279
4	Bieżące utrzymanie jednostki - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	czas nieokreślony	2 815 335	środ. własn. bież.	142 625	146 476	150 431	154 493	158 665	158 665	158 665	158 665	158 665	158 665	158 665	158 665	158 665	158 665	158 665	158 665	158 665	158 665	0
5	Bieżące utrzymanie jednostki - I Liceum Ogólnokształcące cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80120	I Liceum Ogólnokształcące	czas nieokreślony	5 107 018	środ. własn. bież.	264 200	271 335	278 663	286 188	286 188	286 188	286 188	286 188	286 188	286 188	286 188	286 188	286 188	286 188	286 188	286 188	286 188	286 188	0
6	Bieżące utrzymanie jednostki - II Liceum Ogólnokształcące cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80120	II Liceum Ogólnokształcące	czas nieokreślony	2 806 750	środ. własn. bież.	134 100	149 746	153 789	157 941	157 941	157 941	157 941	157 941	157 941	157 941	157 941	157 941	157 941	157 941	157 941	157 941	157 941	157 941	0
7	Bieżące utrzymanie jednostki - III Liceum Ogólnokształcące cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80120	III Liceum Ogólnokształcące	czas nieokreślony	2 025 906	środ. własn. bież.	104 800	107 722	110 539	113 523	113 523	113 523	113 523	113 523	113 523	113 523	113 523	113 523	113 523	113 523	113 523	113 523	113 523	113 523	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	4 788 779	środ. własn. bież.	242 600	249 151	255 878	262 788	269 883	269 883	269 883	269 883	269 883	269 883	269 883	269 883	269 883	269 883	269 883	269 883	269 883	269 883	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	1 311 286	środ. własn. bież.	67 837	69 669	71 550	73 482	73 482	73 482	73 482	73 482	73 482	73 482	73 482	73 482	73 482	73 482	73 482	73 482	73 482	73 482	0
10	Bieżące utrzymanie jednostki - Zespół Szkół Ekonomicznych cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80123, 80130	Zespół Szkół Ekonomicznych	czas nieokreślony	2 143 891	środ. własn. bież.	110 855	113 850	117 971	120 081	120 081	120 081	120 081	120 081	120 081	120 081	120 081	120 081	120 081	120 081	120 081	120 081	120 081	120 081	0
11	Bieżące utrzymanie jednostki - Zespół Szkół Technicznych cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80130	Zespół Szkół Technicznych	czas nieokreślony	3 796 192	środ. własn. bież.	190 041	197 632	202 966	208 447	214 079	214 079	214 079	214 079	214 079	214 079	214 079	214 079	214 079	214 079	214 079	214 079	214 079	214 079	0
12	Bieżące utrzymanie jednostki - Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80130	Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych	czas nieokreślony	3 242 752	środ. własn. bież.	164 264	168 998	173 254	177 932	182 736	182 736	182 736	182 736	182 736	182 736	182 736	182 736	182 736	182 736	182 736	182 736	182 736	182 736	0
13	Bieżące utrzymanie jednostki - Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80130	Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych	czas nieokreślony	3 635 843	środ. własn. bież.	184 188	189 166	194 273	199 518	204 907	204 907	204 907	204 907	204 907	204 907	204 907	204 907	204 907	204 907	204 907	204 907	204 907	204 907	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	1 370 920	środ. własn. bież.	69 457	71 327	73 252	75 230	77 261	77 261	77 261	77 261	77 261	77 261	77 261	77 261	77 261	77 261	77 261	77 261	77 261	77 261	0

15	Bieżące utrzymanie jednostki - Dom Pomocy Społecznej cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	85202	Dom Pomocy Społecznej	czas nieokreślony	3 608 584	środ. własn. bież.	190 232	195 370	198 410	196 684	201 992	201 992	201 992	201 992	201 992	201 992	201 992	201 992	201 992	201 992	201 992	201 992	201 992	201 992	15 240
16	Bieżące utrzymanie jednostki - Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	85203	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	czas nieokreślony	269 165	środ. własn. bież.	13 591	13 971	14 362	14 763	15 177	15 177	15 177	15 177	15 177	15 177	15 177	15 177	15 177	15 177	15 177	15 177	15 177	15 177	0
17	Bieżące utrzymanie jednostki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	85218, 85220	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	czas nieokreślony	437 791	środ. własn. bież.	22 183	22 780	23 394	24 026	24 672	24 672	24 672	24 672	24 672	24 672	24 672	24 672	24 672	24 672	24 672	24 672	24 672	24 672	0
18	Bieżące utrzymanie jednostki - Powiatowy Urząd Pracy cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	85333	Powiatowy Urząd Pracy	czas nieokreślony	1 677 802	środ. własn. bież.	85 000	87 295	89 652	92 071	94 556	94 556	94 556	94 556	94 556	94 556	94 556	94 556	94 556	94 556	94 556	94 556	94 556	94 556	0
19	Bieżące utrzymanie jednostki - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	czas nieokreślony	24 327	środ. własn. bież.	1 232	1 266	1 300	1 335	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	0
20	Bieżące utrzymanie jendostki - Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80111, 85420, 85421	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych	czas nieokreślony	8 805 271	środ. własn. bież.	455 554	467 844	480 468	493 427	493 427	493 427	493 427	493 427	493 427	493 427	493 427	493 427	493 427	493 427	493 427	493 427	493 427	493 427	0
Ogółem					**62 292 380**		**3 917 812**	**3 960 899**	**3 793 510**	**3 351 581**	**3 376 327**	**3 376 327**	**3 376 327**	**3 376 327**	**3 376 327**	**3 376 327**	**3 376 327**	**3 376 327**	**3 376 327**	**3 376 327**	**3 376 327**	**3 376 327**	**3 376 327**	**3 376 327**	**2 013 372**

załącznik nr 5 do uchwały nr 234/XXXI/2012 z 21 grudnia 2012r

Wykaz gwarancji i poręczeń udzielanych przez jednostkę

Lp	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Okres realizacji		Łączne potencjalne spłaty	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1	poręczenie kredytu udzielone dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kam. cel: zapewnienie mieszkańcom powiatu dostępu do nowoczesnego, wyremontowanego szpitala	75704	2006-2013	Niepodlegające wyłączeniu z wskaźnika	1 250 000	1 250 000													0
				Podlegające wyłączeniu z wskaźnika	0														
ogółem niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika					**1 250 000**	**1 250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ogółem podlegające wyłączeniu ze wskaźnika					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Ogółem					**1 250 000**	**1 250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Załącznik nr 6
do uchwały Nr 234/XXXI/2012
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 21 grudnia 2012r

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2030 Powiatu Skarżyskiego

Uwagi ogólne:

Dane wykazane w roku 2010 i 2011 to kwoty wykonania budżetu, zaś w 2012r to kwoty planu na koniec III kwartału.
Dane wykazane w roku 2013 są zgodne z uchwałą budżetową na 2013 rok i tam zostały szczegółowo wyjaśnione.

Dochody:

W ramach dochodów wyodrębniono kwotę dochodów bieżących i majątkowych, w tym ze sprzedaży majątku.
Założono wzrost dochodów bieżących w 2014 roku o 2,12% na podstawie ich wykonania w trzech poprzednich latach. Od roku 2015 dochody pozostają bez zmian.
Dochody majątkowe w 2014r zaplanowano na takim samym poziomie jak wykonanie poprzednich budżetów powiatu. Od roku 2015 dochody majątkowe nie są planowane.

Wydatki:

W ogólnej kwocie wydatków wyodrębniono wydatki bieżące, w tym wydatki:

- na obsługę długu,
- z tytułu gwarancji i poręczeń,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- związane z funkcjonowaniem organów Powiatu
- na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie bieżące,

oraz wydatki majątkowe z uwzględnieniem kwot na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W roku 2013 planuje się zaciągnąć kolejny kredyty na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłaty rozłożono na okres do 2030r. Odsetki od tych kredytów zostały szacunkowo przeliczone i dodane do wydatków na obsługę długu w kolejnych latach prognozy.

Powiat Skarżyski nie planuje udzielać poręczeń w latach określonych w WPF. Uwzględniono tylko, zgodne z harmonogramem, potencjalne spłaty poręczenia udzielonego dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kam. w roku 2006. Od roku 2014 nie planowane są wydatki

z tego tytułu, bowiem planowana jest całkowita spłata przez ZOZ kredytu, co uwolni nas od jego potencjalnej spłaty.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ujęta jest tu kwota wszystkich wynagrodzeń, łącznie z tymi, które pokrywane są ze środków unijnych. Ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych w 2012 roku nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu, a konieczne będzie nawet ograniczenie zatrudnienia. W roku 2013 widoczny jest wzrost kwot na wynagrodzenia i pochodne, ale wynika to przede wszystkim z faktu iż w poprzednich latach nie ujmowane były w tym wierszu wynagrodzenia wynikające z realizacji projektów unijnych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t" obejmuje wydatki bieżące planowane w rozdziale 75019 „Rady powiatu" oraz w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe". W roku 2014 założono spadek wydatków w stosunku do planu roku 2013 i w kolejnych latach utrzymano je na tym samym poziomie.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady powiatu.
W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:
- dostawę mediów (prąd, woda, gaz, odprowadzanie ścieków),
- usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarne, komórkowe, Internet, abonament rtv),
- usługi serwisowe sprzętu biurowego,
- ochronę obiektów,
- ubezpieczenia majątku.

Kwoty tych przedsięwzięć wynikają z umów, bądź w przypadku umów bez określonych kwot wyliczone są na podstawie średniorocznego wykonania wydatków z tego tytułu ze wzrostem 2,7% w każdym roku. W latach 2017-2030 przyjęte zostały te same kwoty w związku z tym, że oszacowanie wydatków w tak odległym terminie jest zbyt ryzykowne.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody.

W 2013 roku planuje się zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie zł: 13.044.385. W latach następnych nie planuje się na dany moment zaciągania kolejnych kredytów. W latach 2016-2023 określone zostały przychody z tytułu spłaty pożyczki planowanej do udzielenia w 2013 roku.

Rozchody.

Spłatę długu zaciągniętego w latach poprzedzających rok budżetowy zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W 2014-2016 nie planowane są rozchody bowiem planuje się konsolidacje istniejącego długu i określenie nowego harmonogramu spłat z wydłużoną karencją.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody" a pozycją II „Wydatki".

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W roku 2013 planowany jest deficyt, który zostanie pokryty kredytami. W latach 2014-2015 planuje się budżet zrównoważony. W roku 2016 planuje się deficyt w wysokości 500.000zł pokryty ze spłaty pożyczki. W kolejnych latach 2017-2030 zakłada się nadwyżkę budżetową, która przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami: (R+O)/D zgodnie z art. 243 ustawy.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego splata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem. Wyliczenia w tym zakresie zawiera pozycja XIII tabeli głównej.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od X do XII załącznika nr 1. Wielkości w tych wierszach wyliczane są do czwartego miejsca po przecinku.

Dla lat 2011-2013 powyższa relacja została wyliczona w pozycjach: X tabeli głównej i pozycjach A i B tabeli zawierającej wielkości kontrolne i informacyjne.

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85.- tj progi 15 % i 60 %.

W pozycjach VIII i IX załącznika nr 1 do uchwały w sprawie prognozy w tabeli głównej obliczane są ww. wskaźniki dla Powiatu Skarżyskiego.

Pozycja **„C"** tabeli zawierającej wielkości kontrolne i informacyjne jest to wiersz „techniczny". Oblicza się w nim dla każdego roku fragment prawej części wzoru z art. 243 ustawy. Czyli: (Db + Sm –Wb)/D. Ułamek ten służy do obliczenia „prawej" części wzoru w wierszach **X** tabeli głównej i **A** tabeli pomocniczej – limitu obciążeń spłatami długu danego

roku budżetowego. (Db-dochody bieżące, Sm-dochody ze sprzedaży majątku, Wb-wydatki bieżące, D-dochody ogółem).

Pozycja **„D"** jest to sprawdzenie równowagi budżetowej. Wynik tego wiersza musi być zawsze równy „0" (zero).

Pozycja **„E"** jest kontrolką przestrzegania zasady z art. 242 ustawy i powinna mieć wartość dodatnią lub „0". Wartość ujemna oznacza naruszenie w/w art.