Uchwała Nr 236 / XXXI / 2012
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 21 grudnia 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 225/XXX/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 listopada 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, Uchwałą Nr 196/XXVI/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 lipca 2012r, Uchwałą Nr 205/XXVII/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 września 2012r, Uchwałą Nr 219/XXIX/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 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, Uchwałą Nr 196/XXVI/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 lipca 2012r, Uchwałą Nr 205/XXVII/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 września 2012r, Uchwałą Nr 217/XXVIII/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 09 października 2012r, Uchwałą Nr 219/XXIX/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2012r, Uchwałą Nr 225/XXX/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 listopada 2012r, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 4 do Uchwały Nr 122/XVI/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 stycznia 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", zmienionym Uchwałą Nr 188/XXIV/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2012r, Uchwałą Nr

205/XXVII/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 września 2012r, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 do Uchwały Nr 122/XVI/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 stycznia 2012r „Wykaz gwarancji i poręczeń udzielanych przez jednostkę" zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego

Eugeniusz Cichoń

Załacznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Nr 236 / XXXI /2012 z dnia 21 grudnia 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**	**95 140 957**	**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*	*84 043 172*	*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*	*11 097 785*	*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**	**105 081 003**	**93 159 111**	**92 019 849**	**83 474 180**	**83 320 344**	**83 320 344**	**83 320 344**	**83 320 344**	**84 334 345**	**85 348 344**	**85 348 344**	**85 348 344**	**85 348 344**	**85 348 350**	**86 068 350**	**86 068 350**	**86 068 350**	**86 068 350**	**86 068 165**
a		*bieżące*	*78 248 312,97*	*79 689 259,50*	*83 944 082*	*70 450 000*	*70 450 000*	*70 450 000*	*70 450 000*	*70 450 000*	*70 450 000*	*70 450 000*	*70 450 000*	*70 450 000*	*70 450 000*	*70 450 000*	*70 450 000*	*70 450 000*	*70 450 000*	*70 450 000*	*70 450 000*	*70 450 000*	*70 450 000*
		obsługa długu	246 461,01	942 321,39	1 560 705	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	54 451 947	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	7 651 608	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990
	w tym	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie)		1 771 368,08	2 504 853	2 930 502	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	1 442 613	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	4 036 888	3 980 139	3 098 789	2 974 065	3 049 175	2 919 294	2 919 294	2 919 294	2 919 294	2 919 294	2 919 294	2 919 294	2 919 294	2 919 294	2 919 294	2 919 294	2 919 294	2 919 294	2 919 294
		Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	1 356 891,57	1 342 993,49	1 310 295	1 213 358	1 150 000	1 118 024	278 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b		*majątkowe*	*29 686 666,45*	*20 397 645,71*	*21 136 921*	*22 709 111*	*21 569 849*	*13 024 180*	*12 870 344*	*12 870 344*	*12 870 344*	*12 870 344*	*13 884 345*	*14 898 344*	*14 898 344*	*14 898 344*	*14 898 344*	*14 898 350*	*15 618 350*	*15 618 350*	*15 618 350*	*15 618 350*	*15 618 165*
	w tym	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	10 016 581,00	4 318 705,17	10 847 719	22 380 000	4 676 674	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	6 645 240	308 111	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**	**13 166 083**	**4 273 965**	**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*	*10 000 000*	*4 273 965*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	w tym	pożyczki		1 035 235,70																			
		kredyty	17 238 800,00	9 000 000,00	10 000 000	4 273 965																	
		emisja obligacji																					
b		*spłata udzielonych pożyczek*																					
c		*nadwyżka budżetowa z lat poprzednich*																					
d		*wolne środki*	*4 616 056,49*	*2 317 905,50*	*3 166 083*																		
IV		**Rozchody**	**3 779 141,00**	**2 044 859,00**	**3 226 037**	**2 550 000**	**2 829 000**	**3 495 890**	**3 649 726**	**3 649 726**	**3 649 726**	**3 649 726**	**2 635 725**	**1 621 726**	**1 621 726**	**1 621 726**	**1 621 726**	**1 621 726**	**901 726**	**901 726**	**901 726**	**901 726**	**901 911**
a		*spłata długu*	*3 779 141,00*	*2 044 859,00*	*3 226 037*	*2 550 000*	*2 829 000*	*3 495 890*	*3 649 726*	*3 649 726*	*3 649 726*	*3 649 726*	*2 635 725*	*1 621 726*	*1 621 726*	*1 621 726*	*1 621 726*	*1 621 726*	*901 726*	*901 726*	*901 726*	*901 726*	*901 911*
	w tym	pożyczki			1 035 236																		
		kredyty	3 779 141,00	2 044 859,00	2 190 801	2 550 000	2 829 000	3 495 890	3 649 726	3 649 726	3 649 726	3 649 726	2 635 725	1 621 726	1 621 726	1 621 726	1 621 726	1 621 726	901 726	901 726	901 726	901 726	901 911
		wykup obligacji																					
b		*pożyczki do udzielenia*																					
V		**Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)**	**-15 757 809,99**	**-6 243 896,55**	**-9 940 046**	**-1 723 965**	**2 829 000**	**3 495 890**	**3 649 726**	**3 649 726**	**3 649 726**	**3 649 726**	**2 635 725**	**1 621 726**	**1 621 726**	**1 621 726**	**1 621 726**	**1 621 726**	**901 726**	**901 726**	**901 726**	**901 726**	**901 911**

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**	**9 940 046**	**1 723 965**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	pożyczki	0,00	1 035 235,70	0	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	1 723 965	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	2 130 847	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**	**2 829 000**	**3 495 890**	**3 649 726**	**3 649 726**	**3 649 726**	**3 649 726**	**2 635 725**	**1 621 726**	**1 621 726**	**1 621 726**	**1 621 726**	**1 621 726**	**901 726**	**901 726**	**901 726**	**901 726**	**901 911**
	spłata zaciągniętego długu	0,00	0,00	0	0	2 829 000	3 495 890	3 649 726	3 649 726	3 649 726	3 649 726	2 635 725	1 621 726	1 621 726	1 621 726	1 621 726	1 621 726	901 726	901 726	901 726	901 726	901 911
	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**	**34 452 999**	**36 176 964**	**33 347 964**	**29 852 074**	**26 202 348**	**22 552 622**	**18 902 896**	**15 253 170**	**12 617 445**	**10 995 719**	**9 373 993**	**7 752 267**	**6 130 541**	**4 508 815**	**3 607 089**	**2 705 363**	**1 803 637**	**901 911**	**0**
VII	**Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)**	**5,84%**	**4,61%**	**6,41%**	**5,73%**	**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%**	**36,21%**	**39,57%**	**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**	**0,0641**	**0,0573**	**0,0567**	**0,0691**	**0,0597**	**0,0550**	**0,0536**	**0,0521**	**0,0389**	**0,0261**	**0,0253**	**0,0245**	**0,0238**	**0,0230**	**0,0140**	**0,0132**	**0,0125**	**0,0118**	**0,0111**
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**	**0,0619**	**0,1067**	**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 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**	**0,0052**	**0,0376**	**0,1098**	**0,1222**	**0,1364**	**0,1379**	**0,1511**	**0,1639**	**0,1647**	**0,1655**	**0,1662**	**0,1670**	**0,1760**	**0,1768**	**0,1775**	**0,1782**	**0,1789**
XII.	**Sposób sfinansowania długu** — **dług do spłaty w danym roku**	*3 779 141*	*2 044 859*	*3 226 037*	*2 550 000*	*2 829 000*	*3 495 890*	*3 649 726*	*3 649 726*	*3 649 726*	*3 649 726*	*2 635 725*	*1 621 726*	*1 621 726*	*1 621 726*	*1 621 726*	*1 621 726*	*901 726*	*901 726*	*901 726*	*901 726*	*901 911*
	dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	*0*	*0*	*1 035 236*	*0*	*2 829 000*	*3 495 890*	*3 649 726*	*3 649 726*	*3 649 726*	*3 649 726*	*2 635 725*	*1 621 726*	*1 621 726*	*1 621 726*	*1 621 726*	*1 621 726*	*901 726*	*901 726*	*901 726*	*901 726*	*901 911*
	dług spłacany nowozaciąganym długiem	*3 779 141*	*2 044 859*	*2 190 801*	*2 550 000*	*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	0,0055	0,0619	0,1067	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	-0,0403	-0,0518	0,0052	0,0376	0,1098	0,1222	0,1364	0,1379	0,1511	0,1639	0,1647	0,1655	0,1662	0,1670	0,1760	0,1768	0,1775	0,1782	0,1789
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	-0,0026	0,0175	0,0017	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	3 265 173	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 236 / XXXI /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	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Skarżyskiego - cel: zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków należących do Powiatu	70005	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2009-2012	bieżące	środ. własn. bież.																					-1 315 774
					0	środ. własn. maj.		-2 000 396																			
						bud. państ. bież.																					
					majątkowe	bud. państ. maj.																					
					-1 315 774	środ. UE bież.																					
						środ. UE maj.																					
					Ogółem	środ. inne bież.																					
					-1 315 774	środ. inne maj.		684 622																			
						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	-1 315 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem wydatki bieżące					**0**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 315 774
Ogółem wydatki majatkowe					**-1 315 774**		0	-1 315 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem					**-1 315 774**		0	-1 315 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

załącznik nr 3 do uchwały nr 236 / XXXI /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	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.		8 000																			8 000
					8 000	środ. włas. maj.																					
						bud. państ. bież.																					
					majątkowe	bud. państ. maj.																					
					0	środ. UE bież.																					
						środ. UE maj.																					
					Ogółem	środ. inne bież.																					
						środ. inne maj.																					
					8 000	**łącznie bieżące**	0	8 000	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	Zagospodarowanie terenu wokół Starostwa Powiatowego cel: upiększenie terenu wokół Starostwa	75020, 90019	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2010-2012	bieżące	środ. włas. bież.																					58 000
					0	środ. włas. maj.		58 000																			
						bud. państ. bież.																					
					majątkowe	bud. państ. maj.																					
					58 000	środ. UE bież.																					
						środ. UE maj.																					
					Ogółem	środ. inne bież.																					
						środ. inne maj.																					
					58 000	**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	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Podniesienie jakości usług swiadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poprzez utworzenie lokali aktywizujących i szkolenia personelu - cel: podniesienie jakości usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej	85202	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2013-2014	bieżące	środ. włas. bież.																					4 856 674
					0	środ. włas. maj.			180 000	4 676 674																	
						bud. państ. bież.																					
					majątkowe	bud. państ. maj.																					
					4 856 674	środ. UE bież.																					
						środ. UE maj.																					
					Ogółem	środ. inne bież.																					
						środ. inne maj.																					
					4 856 674	**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	180 000	4 676 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem wydatki bieżące					8 000		0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 922 674
Ogółem wydatki majątkowe					4 914 674		0	58 000	180 000	4 676 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem					4 922 674		0	66 000	180 000	4 676 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

załącznik nr 4 do uchwały nr 236 / XXXI /2012

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

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynując	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	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	Bieżące utrzymanie jednostki - I Liceum Ogólnokształcące cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80120	I Liceum Ogólnokształcące	czas nieokreślony	60 000	środ. własn. bież.	60 000																			0
2	Bieżące utrzymanie jednostki - Zespół Szkół Ekonomicznych cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80123, 80130	Zespół Szkół Ekonomicznych	czas nieokreślony	10 000	środ. własn. bież.	10 000																			0
3	Bieżące utrzymanie jednostki - Dom Pomocy Społecznej cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	85202	Dom Pomocy Społecznej	czas nieokreślony	13 643	środ. własn. bież.	13 643																			
4	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	12 100	środ. własn. bież.	12 100																			0
5	Bieżące utrzymanie jendostki - Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80111, 85420 85421	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych	czas nieokreślony	8 957 122	środ. własn. bież.	151 851	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
6	Bieżące utrzymanie jendostki - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80111, 85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	czas nieokreślony	-5 256 736	środ. własn. bież.	-83 844	-266 914	-274 388	-282 070	-289 968	-289 968	-289 968	-289 968	-289 968	-289 968	-289 968	-289 968	-289 968	-289 968	-289 968	-289 968	-289 968	-289 968	-289 968	0
Ogółem					**3 796 129**		**163 750**	**188 640**	**193 456**	**198 398**	**203 459**	**203 459**	**203 459**	**203 459**	**203 459**	**203 459**	**203 459**	**203 459**	**203 459**	**203 459**	**203 459**	**203 459**	**203 459**	**203 459**	**203 459**	**0**

załącznik nr 5 do uchwały nr 236 / XXXI / 2012

Zmiany w załączniku "Wykaz gwarancji i poręczeń udzielanych przez jednostkę"

Lp	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Okres realizacji		Łączne potencjalne spłaty	2012	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	2006-2016	Niepodlegające wyłączeniu z wskaźnika	0	10 295				-10 295										0
				Podlegające wyłączeniu z wskaźnika	0															
ogółem niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika					**0**	**10 295**	**0**	**0**	**0**	**-10 295**	**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**	**0**	
Ogółem					**0**	**10 295**	**0**	**0**	**0**	**-10 295**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Załącznik Nr 6
do uchwały nr 236 / XXXI /2012
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 21 grudnia 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. Ze zmniejszenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2012r i limitu zobowiązań o kwotę zł: 1.315.774 na zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Skarżyskiego". Są to oszczędności wynikające z rozstrzygnięć przetargowych.
2. Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2012r i limitu zobowiązań o kwotę zł: 8.000 na zadaniu „Trwałość projektu Budowali hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym" w związku z koniecznością wypłaty dodatkowych świadczeń (nagród jubileuszowych) pracownikom zatrudnionym do obsługi hali.
3. Z przeniesienia kwoty 10.295zł z 2016 roku na wydatki roku bieżącego z tytułu wydatków wynikających z udzielonego ZOZ-owi poręczenia kredytu. Łączne potencjalne spłaty nie ulegną zmianie. W bieżącym roku WIBOR był większy niż zakładano co powoduje konieczność zwiększenia wydatków tego roku.
4. Ze zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia wynikające z wydatków w ramach umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki zgodnie z pismami:
   - I Liceum Ogólnokształcącego znak ILO.031.31.2012 z dnia 10.12.2012r
   - Zespołu Szkół Ekonomicznych znak ZSE-310.43.2012 z dnia 10.12.2012r
   - Zespołu Placówek Resocjalizacyjno - Wychowawczych znak ZPRW.07.071.1.48.2012 z dnia 10.12.2012r
   - Domu Pomocy Społecznej znak DPS-608/2012 z dnia 10.12.2012r
   - Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań znak ZPOW.03.341.52.2012 z dnia 12.12.2012r

   Zmiany wynikają ze zmian planu wydatków w trakcie roku budżetowego i potrzeby dostosowania limitu ujętego w WPF do budżetu. Dotyczy to przede wszystkim wydatków, które nie są określone stałą kwotą a wynikają z faktycznego zużycia (energia, telefony itp.).

5. Ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę zł: 1.084.623, zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę zł: 689.422. Łącznie dochody budżetu Powiatu zwiększają się o kwotę zł: 1.774.045
6. Ze zwiększenia wydatków bieżących o kwotę zł: 991.305, zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę zł: 1.217.656. Łącznie wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę zł: 226.351.
7. Ze zmniejszenia przychodów w 2012r o kwotę zł: 965.160 i zwiększenia rozchodów w 2012r o kwotę zł: 1.035.236, w związku z planowaniem wypowiedzenia umowy pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Spowodowane jest to zwiększeniem dofinansowania w formie dotacji na zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Skarżyskiego", co jest dla Powiatu korzystniejsze. Jednym z warunków otrzymania większej dotacji jest spłata pożyczki zaciągniętej w ubiegłym roku.
8. Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2012r i limitu zobowiązań o kwotę zł: 58.000 na zadaniu „Zagospodarowanie terenu wokół Starostwa Powiatowego". Zakres prac nie ulega zmianie. Zmiany wynikają z przeniesienia na zadanie środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska co pozwoli wykorzystać te środki w pełnej wysokości.
9. Z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn Podniesienie jakości usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Skarżysku-kam poprzez utworzenie lokali aktywizujących i szkolenia personelu na łączną kwotę zł: 4.856.674. Okres realizacji zadania to lata 2013-2014. W roku 2013 limit wydatków wynosi 180.000zł i jest to kwota na wykonanie pełnej dokumentacji projektowej, a w roku 2014 jest to kwota zł: 4.676.674 – przeznaczona na koszty robót wraz z nadzorem inwestorskim, szkoleniami i promocją. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia jest niezbędne by móc złożyć wniosek o dofinansowanie projektu z szwajcarsko-polskiego programu współpracy w ramach konkursu nr 1/2012/KIK/57 ogłoszonego przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki