Załacznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Nr

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**	**94 284 225**	**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*	*82 698 574*	*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*	*11 585 651*	*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**	**106 224 667**	**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*	*82 692 802*	*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	1 543 000	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	52 928 225	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	7 104 349	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	1 403 992	1 939 403	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	3 791 499	2 905 333	2 775 667	2 845 716	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*	*23 531 865*	*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	11 917 007	18 200 000	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	7 961 014	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**	**14 131 243**	**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*	*10 965 160*	*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	10 000 000	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*	*3 166 083*																		
IV		**Rozchody**	**3 779 141,00**	**2 044 859,00**	**2 190 801**	**2 751 000**	**3 023 000**	**3 606 393**	**3 645 795**	**3 645 795**	**3 645 795**	**3 645 795**	**2 631 794**	**1 617 795**	**1 617 795**	**1 477 191**	**1 423 795**	**1 423 795**	**703 795**	**703 795**	**703 795**	**703 795**	**703 988**
a		*spłata długu*	*3 779 141,00*	*2 044 859,00*	*2 190 801*	*2 751 000*	*3 023 000*	*3 606 393*	*3 645 795*	*3 645 795*	*3 645 795*	*3 645 795*	*2 631 794*	*1 617 795*	*1 617 795*	*1 477 191*	*1 423 795*	*1 423 795*	*703 795*	*703 795*	*703 795*	*703 795*	*703 988*
	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	3 412 393	3 451 795	3 451 795	3 451 795	3 451 795	2 437 794	1 423 795	1 423 795	1 423 795	1 423 795	1 423 795	703 795	703 795	703 795	703 795	703 988
		wykup obligacji																					
b		*pożyczki do udzielenia*																					
V		**Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)**	**-15 757 809,99**	**-6 243 896,55**	**-11 940 442**	**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**	**11 940 442**	**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	7 809 199	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	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**	**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**	**36 453 395**	**34 923 906**	**31 900 906**	**28 294 513**	**24 648 718**	**21 002 923**	**17 357 128**	**13 711 333**	**11 079 539**	**9 461 744**	**7 843 949**	**6 366 758**	**4 942 963**	**3 519 168**	**2 815 373**	**2 111 578**	**1 407 783**	**703 988**	**0**
VII	**Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)**	**5,84%**	**4,61%**	**5,34%**	**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%**	**38,66%**	**38,20%**	**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**	**0,0534**	**0,0595**	**0,0588**	**0,0704**	**0,0598**	**0,0550**	**0,0535**	**0,0520**	**0,0389**	**0,0261**	**0,0253**	**0,0229**	**0,0215**	**0,0207**	**0,0117**	**0,0110**	**0,0103**	**0,0095**	**0,0088**
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**	**0,0616**	**0,1064**	**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**	**0,0028**	**0,0360**	**0,1097**	**0,1222**	**0,1365**	**0,1380**	**0,1511**	**0,1639**	**0,1647**	**0,1671**	**0,1685**	**0,1693**	**0,1783**	**0,1790**	**0,1797**	**0,1805**	**0,1812**
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*	*3 606 393*	*3 645 795*	*3 645 795*	*3 645 795*	*3 645 795*	*2 631 794*	*1 617 795*	*1 617 795*	*1 477 191*	*1 423 795*	*1 423 795*	*703 795*	*703 795*	*703 795*	*703 795*	*703 988*
	dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyzki 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 nowozaciaganym długiem	*3 779 141*	*2 044 859*	*2 190 801*	*1 221 511*	*0*	*-320 969*	*-320 969*	*-320 969*	*-320 969*	*-320 969*	*-320 969*	*-320 969*	*-320 969*	*-320 969*	*-320 969*	*-320 969*	*-320 969*	*-320 969*	*-320 969*	*-320 969*	*-320 967*

* 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	0,0052	0,0616	0,1064	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	-0,0296	-0,0543	0,0028	0,0360	0,1097	0,1222	0,1365	0,1380	0,1511	0,1639	0,1647	0,1671	0,1685	0,1693	0,1783	0,1790	0,1797	0,1805	0,1812
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	-0,0026	0,0175	0,0007	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	320 969	320 969	320 969	320 969	320 969	320 969	320 969	320 969	320 969	320 969	320 969	320 969	320 969	320 969	320 969	320 967
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	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

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.																					-890 677
					0	środ. własn. maj.		-890 677																			
						bud. państ. bież.																					
					majątkowe	bud. państ. maj.																					
					-890 677	środ. UE bież.																					
						środ. UE maj.																					
					Ogółem	środ. inne bież.																					
						środ. inne maj.																					
					-890 677	**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**	**-890 677**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2	e-Świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST cel: poprawa infrastruktury informatycznej w Starostwie Powiatowym	72095	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam	2009-2012	bieżące	środ. własn. bież.																					-339 552
					0	środ. własn. maj.	-33 236	-64 570																			
						bud. państ. bież.																					
					majątkowe	bud. państ. maj.																					
					-512 735	środ. UE bież.																					
						środ. UE maj.	-139 947	-274 982																			
					Ogółem	środ. inne bież.																					
						środ. inne maj.																					
					-512 735	**łącznie bieżące**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
						łącznie majątkowe	**-173 183**	**-339 552**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
3	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**	**0**	
						łącznie majątkowe	**173 183**	**0**	**308 111**	**27 240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
4	Znajomość europejskiego rynku pracy i rozwój kompetencji 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.																					557 336
					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**	**0**	**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**	**0**	
5	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.																					978 700
					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**	**0**	**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**	**0**	

6	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.																					236 990
					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.																					
					236 990	środ. inne maj.																					
						łącznie bieżące	**0**	**51 135**	**126 265**	**59 590**	**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					**1 773 026**		**0**	**402 147**	**975 239**	**395 640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**850 908**
Ogółem wydatki majątkowe					**-894 878**		**0**	**-1 230 229**	**308 111**	**27 240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Ogółem					**878 148**		**0**	**-828 082**	**1 283 350**	**422 880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

załącznik nr 3 do uchwały nr

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	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Powiatu Skarżyskiego- cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-kam.	2011-2013	bieżące	środ. własn. bież.																					300 000
					0	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	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.																					14 000
					0	środ. własn. maj.	0	0																			
						bud. państ. bież.																					
					majątkowe	bud. państ. maj.																					
					14 000	środ. UE bież.																					
						środ. UE maj.																					
					Ogółem	środ. inne bież.																					
						środ. inne maj.		14 000																			
					14 000	**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**	**14 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
3	Przebudowa kanalizacji deszczowej oraz przepustu w ul.Paryskiej w Skarżysku-Kamiennej cel: zapobieganie zalewaniu okolocznych terenów	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011-2012	bieżące	środ. własn. bież.																					40 000
					0	środ. własn. maj.		40 000																			
						bud. państ. bież.																					
					majątkowe	bud. państ. maj.																					
					40 000	środ. UE bież.																					
						środ. UE maj.																					
					Ogółem	środ. inne bież.																					
						środ. inne maj.																					
					40 000	**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**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
4	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. własn. bież.																					3 200 000
					0	środ. własn. maj.		-1 750 000	4 850 000																		
						bud. państ. bież.																					
					majątkowe	bud. państ. maj.																					
					3 200 000	środ. UE bież.																					
						środ. UE maj.																					
					Ogółem	środ. inne bież.																					
						środ. inne maj.		-1 750 000	1 850 000																		
					3 200 000	**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**	**-3 500 000**	**6 700 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5	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.																					-40 000
					0	środ. własn. maj.		-40 000																			
						bud. państ. bież.																					
					majątkowe	bud. państ. maj.																					
					-40 000	środ. UE bież.																					
						środ. UE maj.																					
					Ogółem	środ. inne bież.																					
						środ. inne maj.																					
					-40 000	**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**	**-40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

6	Zagospodarowanie terenu wokół Starostwa Powiatowego cel: upiększenie terenu wokół Starostwa	75020	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2010-2012	bieżące	środ. własn. bież.																				-100 000
					0	środ. własn. maj.		-100 000																		
						bud. państ. bież.																				
					majątkowe	bud. państ. maj.																				
					-100 000	środ. UE bież.																				
						środ. UE maj.																				
					Ogółem	środ. inne bież.																				
						środ. inne maj.																				
					-100 000	**łącznie bieżące**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
						łącznie majątkowe	**0**	**-100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
7	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
					-16 000	środ. własn. maj.																				
						bud. państ. bież.																				
					majątkowe	bud. państ. maj.																				
					0	środ. UE bież.																				
						środ. UE maj.																				
					Ogółem	środ. inne bież.																				
						środ. inne maj.																				
					-16 000	**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**	
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.	2012-2013	bieżące	środ. własn. bież.			16 000																	16 000
					16 000	środ. własn. maj.																				
						bud. państ. bież.																				
					majątkowe	bud. państ. maj.																				
					0	środ. UE bież.																				
						środ. UE maj.																				
					Ogółem	środ. inne bież.																				
						środ. inne maj.																				
					16 000	**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					**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 414 000**
Ogółem wydatki majatkowe					**3 114 000**		**0**	**-3 586 000**	**6 700 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Ogółem					**3 114 000**		**0**	**-3 586 000**	**6 700 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

załącznik nr 4 do uchwały nr

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 koordynująca	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 - Zespół Szkół Technicznych cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80130	Zespół Szkół Technicznych	czas nieokreślony	60 000	środ. własn. bież.	60 000																			0
2	Bieżące utrzymanie jednostki - Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80130	Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych	czas nieokreślony	520 000	środ. własn. bież.		130 000	130 000	130 000	130 000															570 000
3	Bieżące utrzymanie jednostki - Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych cel: zapewnienie właściwego działania jednostki	80130	Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych	czas nieokreślony	60 000	środ. własn. bież.	60 000																			0
Ogółem					**640 000**		**120 000**	**130 000**	**130 000**	**130 000**	**130 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**570 000**