

**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 zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2012r oraz limitu zobowiązań na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T na odcinku od drogi Nr 7 do Zagórze w Gm.Łączna” o kwotę zł: 14.000 wskutek otrzymania większej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Łączna. Zakres rzeczowy zadania nie ulega zmianie.
2. Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2012r oraz limitu zobowiązań na zadaniu „Przebudowa kanalizacji deszczowej oraz przepustu w ul.Paryskiej w Skarżysku-Kamiennej” o kwotę zł: 40.000 w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych.
3. Ze zmniejszenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2012r oraz limitu zobowiązań na zadaniu „Przebudowa ul. Kopernika na odcinku od ul.Wiejskiej do ul.Rycerskiej” o kwotę zł: 40.000. Zmniejszenie wynika z oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu przetargu.
4. Pisma Zarządu Dróg Powiatowych znak ZDP.3021.26.2012 z dnia 13.09.2012 – przeniesienie realizacji zadania „Budowa ul.3-go Maja w Skarżysku-kam.” z roku 2012 na rok 2013 w związku z możliwością uzyskania w przyszłym roku dofinansowania ze środków zewnętrznych przy jednoczesnym zwiększeniu łącznych nakładów do kwoty zł: 10.253.505. Gmina Skarżysko-Kamienna podjęła uchwałę o pomocy finansowej dla powiatu w 2013 roku w kwocie zł: 3.600.000. 30% wartości zadania, maksymalnie 3 mln będzie można pozyskać ze środków zewnętrznych, jednak najpierw konieczne jest zabezpieczenie tych środków z własnego budżetu.
5. Wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn Zaczynij od nowa zgodnie z umową nr UDA-POKL.06.01.01-26-086/12-00 z dnia 10.08.2012r na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kwota dofinansowania projektu wyniesie 978.700zł, środki z budżetu UE – 831.895zł i dotacja z budżetu państwa 146.805zł. Realizowane będzie w latach 2012-2014 przez Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej. W roku 2012 budżet projektu wyniesie 213.650zł, w roku 2013 – 575.450zł, a w roku 2014 – 189.600zł.

6. Wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn Spróbujmy razem zgodnie z umową nr UDA-POKL.06.01.01-26-012/12-00 z dnia 04.07.2012r na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kwota dofinansowania projektu wyniesie 236.990zł, środki z budżetu UE – 201.442zł i dotacja z budżetu państwa 35.548zł. Realizowane będzie w latach 2012-2014 przez Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej. W roku 2012 budżet projektu wyniesie 51.135zł, w roku 2013 – 126.265zł, a w roku 2014 – 59.590zł.
7. Wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn Znajomość europejskiego rynku pracy i rozwój kompetencji zawodowych szansą na sukces zawodowy zgodnie z umową nr 2012-1-PL1-LEO01-27948 na dofinansowanie projektu w ramach programu Uczenie się przez całe życie. Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Technicznych w latach 2012-2014. Wartość projektu wynosi 557.336zł.
8. Skorygowania pomyłki w okresie realizacji przedsięwzięcia „Praca nad historią ziemi skarżyskiej zaczynem do rozwoju postaw obywatelskich”. Był rok 2013, a winno być 2012-2013.
9. Aneksu Nr 3 do umowy partnerskiej o wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego „e-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury informatycznej JST” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, zgodnie, z którym okres realizacji zadania przesuwają się do końca pierwszego kwartału 2014r. W związku z tym musiała nastąpić zmiana w budżecie zadania. Środki zaplanowane w 2012 rok zostają przesunięte na lata 2013-2014. Łączne nakłady ulegają zmniejszeniu o kwotę zł: 4.200,73 zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji projektu.
10. Ze zmniejszenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2012r oraz limitu zobowiązań na zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Skarżyskiego” o kwotę zł: 890.677. Zmniejszenie wynika z oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu przetargu.
11. Ze zmniejszenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2012r oraz limitu zobowiązań na zadaniu „Zagospodarowanie terenu wokół Starostwa Powiatowego” o kwotę zł: 100.000. Szacuje się iż wartość zadania będzie niższa niż planowano wskutek zmiany projektu.
12. Z wprowadzenia limitu zobowiązań o kwotę zł: 300.000 na zadaniu „Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Powiatu Skarżyskiego” w związku z

koniecznością ogłoszenia przetargu na powyższe zadanie na sezon zimowy 2012/2013, Poprzednia umowa zawarta na dwa lata wygasła.

13. Ze zwiększenia limitu wydatków w 2012r oraz łącznych nakładów na wieloletnim przedsięwzięciu dotyczącym wydatków w ramach umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki – Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Samochodowo-Uslugowych. Spowodowane jest to koniecznością dostosowania limitu do zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego.
14. Ze zwiększenia limitu wydatków w latach 2013-2016, łącznych nakładów oraz limitu zobowiązań na przedsięwzięciu dotyczącym wydatków w ramach umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki - Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych. Zwiększenie wynika z potrzeby zawarcia umowy na ogrzewanie na lata 2012-2016. Limit wydatków na rok 2012 nie został zwiększony, gdyż planowany był tam zakup oleju opałowego, który nie zostanie wykorzystany w związku ze zmianą sposobu ogrzewania budynku.
15. Ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę zł: 514.873, zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę zł: 1.580.727. Łącznie dochody budżetu Powiatu zmniejszają się o kwotę zł: 1.065.854
16. Ze zwiększenia wydatków bieżących o kwotę zł: 562.422, zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę zł: 4.763.778. Łącznie wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę zł: 4.201.356.
17. Przychody zmniejsza się o kwotę zł: 3.135.502, kredyty zmniejsza się o kwotę zł: 5.135.502, a wolne środki zwiększa się o kwotę zł: 2.000.000.
18. Deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę zł: 3.135.502.