

**UCHWAŁA Nr XXIV/189/2012**  
**RADY POWIATU W STARACHOWICACH**  
**z dnia 25 – października – 2012 roku**

**w sprawie:**

**zmiany Uchwały Nr XV/105/2011 Rady Powiatu w Starachowicach  
z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu na lata 2012 – 2027.**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 230 ust. 1 i 2, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

**Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/105/2011 Rady Powiatu w Starachowicach "Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu na lata 2012 - 2027" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/105/2011 Rady Powiatu w Starachowicach "Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2012 - 2027" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 3**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/105/2011 Rady Powiatu w Starachowicach "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**

**Jan Wzorek**



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Starachowickiego na lata 2012 - 2027

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXIV/189/2012  
Rady Powiatu w Starachowicach  
z dnia 25 października 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego				Wydania ogółem	Wydania bieżące razem	Wydania bieżące (bez odsetek i prowinj od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tego				w tym			
		1	1.1	z tego					2	2.1	2.1.1	z tego		2.1.2	w tym	
				1.1.1	1.2							2.1.1				2.1.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2	2.1.2	2.1.2	2.1.2	2.1.2	
Formuła	1.1.1+1.2						1.2.1+1.2.2	1.1+1.2	1.1.1+1.2.1	1.2+1.2.2	1.2.1+1.2.2	1.2.1+1.2.2	1.2.1+1.2.2	1.2.1+1.2.2	1.2.1+1.2.2	
2012	82 421 580,00	75 650 498,00	2 003 165,00	6 771 082,00	3 022,00	844 441,00	85 572 951,00	75 315 139,00	520 211,00	0,00	1 804 440,00	1 140 367,00	1 130 367,00	1 130 367,00	1 130 367,00	
2013	95 339 407,00	80 562 847,00	1 612 332,00	14 776 560,00	9 234 470,00	3 810 514,00	93 088 507,00	74 807 322,00	2 076 421,00	0,00	1 804 168,00	1 216 802,00	1 216 802,00	1 216 802,00	1 216 802,00	
2014	94 288 034,00	83 740 105,00	123 259,00	10 547 929,00	6 386 598,00	2 955 071,00	91 737 134,00	75 630 522,00	2 180 182,00	0,00	123 259,00	1 133 583,00	1 133 583,00	1 133 583,00	1 133 583,00	
2015	84 824 315,00	84 824 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 862 783,00	76 224 945,00	2 160 382,00	0,00	0,00	983 038,00	983 038,00	983 038,00	983 038,00	
2016	85 487 112,00	85 487 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 578 794,00	77 396 475,00	4 437 556,00	0,00	0,00	713 410,00	713 410,00	713 410,00	713 410,00	
2017	85 487 112,00	85 487 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 732 793,00	77 829 443,00	4 283 545,00	0,00	0,00	469 497,00	469 497,00	469 497,00	469 497,00	
2018	85 487 112,00	85 487 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 862 792,00	78 464 575,00	4 134 403,00	0,00	0,00	243 818,00	243 818,00	243 818,00	243 818,00	
2019	82 487 112,00	82 487 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 912 792,00	78 285 802,00	3 985 262,00	0,00	0,00	18 820,00	18 820,00	18 820,00	18 820,00	
2020	82 487 112,00	82 487 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 487 112,00	78 301 004,00	3 839 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	82 487 112,00	82 487 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 487 112,00	78 301 004,00	3 686 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	82 487 112,00	82 487 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 487 112,00	78 301 004,00	3 537 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	82 487 112,00	82 487 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 487 112,00	78 301 004,00	3 388 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	82 487 112,00	82 487 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 487 112,00	78 301 004,00	3 241 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	82 487 112,00	82 487 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 487 112,00	78 301 004,00	3 090 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	82 487 112,00	82 487 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 487 112,00	78 301 004,00	2 941 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	82 487 112,00	82 487 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 487 112,00	78 301 004,00	2 792 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydaki, majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki, bieżące	5	z tego					
	2 2	2 2 1	3	4				5	w tym:		5 2	5 3	w tym:
									5 1	5 1 1			
Lp	2 2	2 2 1	3	4	5	5 1	5 1 1	5 2	5 3	5 3 1			
Formula			[1] - [2]	[1] - [2] - [1]	[5] - ([5 2] + [5 3])								
2012	10 257 812,00	1 023 263,00	-3 151 371,00	335 359,00	-4 902 269,00	1 657 868,00	279 776,00	372 816,00	2 871 595,00	2 871 595,00			
2013	18 281 185,00	6 350 857,00	2 250 900,00	5 755 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	16 106 612,00	6 350 857,00	2 550 900,00	8 109 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	4 637 837,00	0,00	3 961 532,00	8 599 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	4 182 319,00	0,00	3 908 318,00	8 090 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	3 903 350,00	0,00	3 754 319,00	7 657 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	3 398 217,00	0,00	3 624 320,00	7 022 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	3 626 990,00	0,00	574 320,00	4 201 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	4 186 108,00	0,00	0,00	4 186 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	4 186 108,00	0,00	0,00	4 186 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	4 186 108,00	0,00	0,00	4 186 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	4 186 108,00	0,00	0,00	4 186 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	4 186 108,00	0,00	0,00	4 186 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	4 186 108,00	0,00	0,00	4 186 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	4 186 108,00	0,00	0,00	4 186 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	4 186 108,00	0,00	0,00	4 186 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wylążeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wylążeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wylążeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wylążeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wylążeń)					
		6	61	611	62		7	7.1						8	9	9a	10	10a
Lp	Formula	6	61	611	62	7	7.1	8	9	9a	10	10a						
2012		1 750 898,00	1 750 898,00	0,00	0,00	20 624 609,00	0,00	0,00	25,02%	25,02%	4,13%	4,13%						
2013		2 250 900,00	2 250 900,00	0,00	0,00	18 373 709,00	0,00	0,00	19,27%	19,27%	5,82%	5,82%						
2014		2 550 900,00	2 550 900,00	0,00	0,00	15 822 809,00	0,00	0,00	16,78%	16,78%	6,22%	6,22%						
2015		3 961 532,00	3 961 532,00	0,00	0,00	11 861 277,00	0,00	0,00	9,30%	13,98%	8,38%	8,38%						
2016		3 908 318,00	3 908 318,00	0,00	0,00	7 952 959,00	0,00	0,00	4,91%	9,30%	10,60%	10,60%						
2017		3 754 319,00	3 754 319,00	0,00	0,00	4 198 640,00	0,00	0,00	0,67%	4,91%	9,95%	9,95%						
2018		3 624 320,00	3 624 320,00	0,00	0,00	574 320,00	0,00	0,00	0,00%	0,67%	9,36%	9,36%						
2019		574 320,00	574 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,55%	5,55%						
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,65%	4,65%						
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,47%	4,47%						
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,29%	4,29%						
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,11%	4,11%						
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,93%	3,93%						
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,75%	3,75%						
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,57%	3,57%						
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,38%	3,38%						

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 43 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obrotowych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym
	11	12	12a	13	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3	15.4			
Kwota zobowiązań wspótworzonych przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do. o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
Formuła														
2012	0,00	3,01%	0,41%	4,13%	NIE	NIE	47 034 494,00	8 354 422,00	9 109 758,00	8 313 347,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	1,63%	15,72%	5,82%	NIE	NIE	47 266 377,00	8 167 503,00	12 076 179,00	18 281 185,00	2 250 900,00	0,00	0,00	
2014	0,00	6,38%	15,37%	6,22%	TAK	TAK	48 448 036,00	8 371 690,00	9 478 439,00	16 083 641,00	2 550 900,00	0,00	0,00	
2015	0,00	10,50%	10,14%	8,38%	TAK	TAK	49 659 237,00	8 580 982,00	9 386 245,00	4 637 837,00	3 961 532,00	0,00	0,00	
2016	0,00	13,74%	9,46%	10,60%	TAK	TAK	49 659 237,00	8 580 982,00	11 663 420,00	0,00	3 908 318,00	0,00	0,00	
2017	0,00	11,66%	8,96%	9,95%	TAK	TAK	49 659 237,00	8 580 982,00	11 507 409,00	0,00	3 754 319,00	0,00	0,00	
2018	0,00	9,52%	8,21%	9,36%	TAK	TAK	49 659 237,00	8 580 982,00	11 358 267,00	0,00	3 624 320,00	0,00	0,00	
2019	0,00	8,88%	5,09%	5,55%	TAK	TAK	49 659 237,00	8 580 982,00	11 209 126,00	0,00	574 320,00	0,00	0,00	
2020	0,00	7,42%	5,07%	4,65%	TAK	TAK	49 659 237,00	8 580 982,00	11 063 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	5,12%	5,07%	4,47%	TAK	TAK	49 659 237,00	8 580 982,00	10 910 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	5,08%	5,07%	4,29%	TAK	TAK	49 659 237,00	8 580 982,00	10 761 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	5,07%	5,07%	4,11%	TAK	TAK	49 659 237,00	8 580 982,00	10 609 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	5,07%	5,07%	3,93%	TAK	TAK	49 659 237,00	8 580 982,00	10 379 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	5,07%	5,07%	3,75%	TAK	TAK	49 659 237,00	8 580 982,00	10 228 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	5,07%	5,07%	3,57%	TAK	TAK	49 659 237,00	8 580 982,00	10 079 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	5,07%	5,07%	3,38%	TAK	TAK	49 659 237,00	8 580 982,00	9 930 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\*\* Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU STARACHOWICKIEGO NA LATA 2012 - 2027**

W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu na lata 2012 – 2027” zaktualizowano plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w uchwale budżetowej i przedsięwzięciach. W związku z rozstrzygniętym przetargiem na kredyt długoterminowy w pozycji „odsetki i dyskonto” zaktualizowano kwoty odsetek i prowizji do spłaty pomiędzy poszczególnymi kredytami i wyemitowanymi obligacjami.

W związku ze zmianami dokonanymi w przedsięwzięciach uległa zmianie kwota wydatków objętych limitem w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”.

W Załączniku Nr 3 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" w części "programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)" wprowadzono nowe zadanie pn.: „Moja przyszłość w moich rękach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach na lata 2012 – 2014, w tym:

- limit wydatków na 2012 rok – kwota 64.860,00 zł,
- limit wydatków na 2013 rok – kwota 984.405,00 zł,
- limit wydatków na 2014 rok – kwota 126.600,00 zł
- łączne nakłady - kwota 1.175.865,00 zł:

W zadaniach dotyczących wydatków bieżących zaktualizowano limit zobowiązań w zadaniach:

- „Profesjonalizm naszą dewizą – uśmiech naszą wizytówką” zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 36.192,42 zł,
- „Profesjonalny pośrednik – dostępny urząd” zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 7.658,32 zł.

W części „programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) zmieniono dotychczasową nazwę zadania na „Budowa hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Starachowicach”. Powyższa korekta spowodowana jest zmianą nazwy przez Ministerstwo Sportu i Turystyki zgodnie z umową o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

W zadaniu „Przebudowa dróg powiatowych: nr 0613 T Starachowice – Adamów – Styków – Jabłonna – Dąbrowa – Pawłów oraz nr 0628 T Dąbrowa – Kałków w zakresie poprawy parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego” zmniejszono plan przedsięwzięć na 2012 rok oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 34.196,00 zł.

W części „umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok” wprowadzono następujące zmiany:

- w Domu Pomocy Społecznej w Kałkowie – Godowie zwiększono plan przedsięwzięć na 2012 rok oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 29.600,00 zł.,
- w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego zwiększono plan przedsięwzięć na 2012 rok oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 1.100,00 zł,
- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Starachowicach zwiększono plan przedsięwzięć na 2012 rok oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 10.000,00zł,
- w Zespole Placówek Oświatowych w Starachowicach zwiększono plan przedsięwzięć na 2012 rok oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 18.600,00 zł,
- w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Starachowicach zwiększono plan przedsięwzięć na 2012 rok oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 23.300,00 zł,
- w Młodzieżowym Domu Kultury w Starachowicach zwiększono plan przedsięwzięć na 2012 rok oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 1.000,00 zł,
- w I Liceum Ogólnokształcącym w Starachowicach zwiększono plan przedsięwzięć na 2012 rok oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 10.000,00 zł,
- w II Liceum Ogólnokształcącym w Starachowicach zwiększono plan przedsięwzięć na 2012 rok oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 5.000,00 zł.
- w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach zwiększono plan przedsięwzięć na 2012 rok oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 8.934,00 zł,
- w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 w Starachowicach zwiększono plan przedsięwzięć na 2012 rok oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 33.508,00 zł,
- w Zespole Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Stawie Kunowskim zmniejszono plan przedsięwzięć na 2012 rok oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 5.000,00 zł,
- w Międzyszkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej zwiększono plan przedsięwzięć na 2012 rok oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 2.496,00 zł,
- w Zarządzie Dróg Powiatowych w Starachowicach w związku z umową na montaż i demontaż siatki przeciwśnieżnej w zadaniu „Zapewnienie przejezdności dróg poprzez odśnieżanie i likwidację śliskości w zakresie zimowym”, zwiększono:
  - limit wydatków na 2012 rok – o kwotę 32.980,00 zł,
  - limit wydatków na 2013 rok – o kwotę 20.295,00 zł,
  - łączne nakłady o kwotę 53.275,00 zł,
- w Starostwie Powiatowym w związku z rozwiązaniem umowy z Zarządcą budynku przy ul. Mrozowskiego 9 zmniejszono plan przedsięwzięć na 2012 rok o kwotę 38.280,00 zł, w latach 2013 – 2027 o kwotę 1.636.001,00 zł oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 1.674.281,00 zł.

W pozycji „gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego” dokonano zmniejszenia wydatków na poręczenia w 2012 roku o kwotę 308.277,00 zł.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**  
**Załącznik Nr 3**  
**do Uchwały Nr XXIV/189/2012**  
**Rady Powiatu w Starachowicach**  
**z dnia 25 października 2012 roku**

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					235 014 851,00	17 423 105,00	30 297 364,00
- wydatki bieżące					181 267 280,00	9 109 758,00	12 016 179,00
- wydatki majątkowe					53 747 571,00	8 313 347,00	18 281 185,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>62 072 131,00</b>	<b>10 197 847,00</b>	<b>21 350 588,00</b>
- wydatki bieżące					8 324 560,00	1 884 500,00	3 069 403,00
- wydatki majątkowe					53 747 571,00	8 313 347,00	18 281 185,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>					<b>21 197 267,00</b>	<b>2 827 703,00</b>	<b>9 338 265,00</b>
- wydatki bieżące					7 302 630,00	1 804 440,00	2 987 408,00
"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - 72095		Starostwo Powiatowe	2010	2012	31 720,00	31 720,00	0,00
"Profesjonalizm naszą dewizą - uśmiech naszą wizytówką" - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rynek pracy otwarty dla wszystkich - 85395		PUP	2010	2013	1 520 004,00	431 845,00	449 498,00
"Profesjonalny pośrednik - dostępny urząd" - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rynek pracy otwarty dla wszystkich - 85395		PUP	2011	2014	422 368,00	109 283,00	117 138,00
"Szczęśliwej drogi" - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rozwój i i upowszechnianie aktywnej integracji - 85395		PCPR	2009	2013	3 471 515,00	782 239,00	1 211 099,00
Leonardo da Vinci "Kurs językowy Europejskiej Gastronomii i Hotelarstwa" - Kurs językowy Europejskiej Gastronomii i Hotelarstwa - 80130		ZSZ nr 1	2010	2013	95 735,00	28 777,00	26 433,00





Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
10 379 324,00	10 228 582,00	10 079 440,00	9 930 265,00	92 711 961,32
10 379 324,00	10 228 582,00	10 079 440,00	9 930 265,00	53 633 676,32
0,00	0,00	0,00	0,00	39 078 285,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 627 670,32</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	5 549 385,32
0,00	0,00	0,00	0,00	39 078 285,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 261 405,30</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	4 558 928,30
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 720,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545 687,90</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 222,40</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 993 338,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Leonardo da Vinci, Projekt: "Eckstein - Kamień węgielny" - Projekt: Eckstein - Kamień węgielny - 80130	ZSZ nr 3	2010	2012	47 336,00	16 464,00	0,00
Moja przyszłość w moich rękach	PUP	2012	2014	1 175 865,00	64 860,00	984 405,00
Pamięć kulturowa narodów - Program COMENIUS - promowanie świadomości znaczenia różnorodności językowej i kulturowej w Europie -80120	I LO	2012	2013	82 000,00	65 600,00	16 400,00
Uczenie się przez całe życie - Wspieranie mobilności zawodowej uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Starachowicach	ZSZ nr 3	2012	2013	456 087,00	273 652,00	182 435,00
- wydatki majątkowe				13 894 637,00	1 023 263,00	6 350 857,00
"e-świętokrzyskie -Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - 72095	Starostwo Powiatowe	2010	2012	806 733,00	806 733,00	0,00
"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JSiT" - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - 72095	Starostwo Powiatowe	2008	2013	225 070,00	216 530,00	0,00
Budowa hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Starachowicach - Poprawa warunków nauki młodzieży z Powiatu Starachowickiego - 80120	Starostwo Powiatowe	2011	2013	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z Gminami Powiatu - Podnoszenie jakości system	Zarząd Dróg Powiatowych i Starostwo Powiatowe	2011	2014	12 862 834,00	0,00	6 350 857,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				40 874 864,00	7 370 144,00	12 012 323,00
- wydatki bieżące				1 021 930,00	80 060,00	81 995,00
Reklama (witacza) - Tablica promocyjna Powiatu Starachowickiego	Starostwo Powiatowe	2011	2014	2 600,00	650,00	650,00
Trwałość projektu " Nad Czarną i Kamienną - nieodkryte piękno północnej części województwa świętokrzyskiego" - Promocja gospodarcza i turystyczna regionu - 75075	Starostwo Powiatowe	2011	2016	10 000,00	2 000,00	2 000,00





Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich - zwiększenie lesistości - Ekwivalenty za wyłączenie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych	Starostwo Powiatowe	2003	2023	984 688,00	77 410,00	79 345,00
Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej pod drogi powiatowe - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2014	2022	24 642,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				39 852 934,00	7 290 084,00	11 930 328,00
"Przebudowa drogi powiatowej nr 0561T Mirzec (Ogrody) - Poddąbrowa - Tychów Stary w m. Mirzec Ogrody" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2012	2013	600 000,00	300 000,00	300 000,00
"Przebudowa mostów: na rzece Psarce w m. Tarczek i na rzece Czarna Woda w m. Łomno położonych w ciągu dróg powiatowych łączących drogi wojewódzkie 751 i 752 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - 60014	ZDP	2011	2012	1 889 221,00	1 816 702,00	0,00
"Rozbudowa ciągu drogi powiatowej 0617T (15921) Starachowice-Lubienia odcinek od drogi nr 42 do ulicy Krańcowej" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - 60014	ZDP	2013	2014	2 957 086,00	0,00	2 164 048,00
Budowa Boiska Sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach - Poprawa warunków nauki młodzieży z Powiatu Starachowickiego - 80130	Starostwo Powiatowe	2010	2013	460 169,00	30 000,00	421 873,00
Budowa hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Starachowicach - Poprawa warunków nauki młodzieży z Powiatu Starachowickiego - 80120	Starostwo Powiatowe	2011	2013	3 261 693,00	1 839 021,00	1 362 771,00
Przebudowa ciągu drogi powiatowej - ul. Leśna w Starachowicach wraz z wykonaniem zatok autobusowych (na odcinku od skrzyżowania z ul. Kopalnianą do skrzyżowania z drogą do Lipia) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2011	2014	1 404 128,00	0,00	728 960,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 0563 T Mirzec-Wąchock - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2013	2014	3 200 000,00	0,00	863 357,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 0598 T (15898) Dąbrowa Dolna-Grabków-Bostów na odcinku Grabków-Bostów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2008	2014	813 576,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 0603 T Szerzawy-Chybice-Wieloborowice-Szarotka - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2012	2013	3 387 250,00	87 250,00	3 300 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 0608 T (15910) Siekierni-Radkowie-Rzepin na odcinku Bronkowie-Rzepin 2005-2014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2008	2014	1 028 303,00	0,00	700 000,00
Przebudowa dróg powiatowych: nr 0613T Starachowice-Adamów-Syków-Jabłonna-Dąbrowa-Pawłów oraz nr 0628T Dąbrowa-Kańków w zakresie poprawy parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego - Poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych i Starostwo Powiatowe	2010	2013	10 877 786,00	3 215 874,00	2 089 319,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625 T Krynki - Brody - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2008	2015	9 973 722,00	1 237,00	0,00



0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 688,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 375 808,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 086,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 873,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 028,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 276,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 759,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 949,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 611 837,00



2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok		113 944 545,00		6 705 047,00		6 870 355,00	
- wydatki bieżące		113 944 545,00		6 705 047,00		6 870 355,00	
		PCPR	2012	2027	2012	2027	
Decyzje na świadczenia społeczne - Wsparcie socjalno bytowe w rodzinnych formach opieki zastępczej 85204		PCPR	2012	2027	29 638 098,00	1 420 042,00	1 799 262,00
Działalność statutowa - administracja ZDP - Ciągłość funkcjonowania jednostki - 60014		ZDP	2012	2027	1 536 087,00	102 354,00	91 418,00
Umowa na dzierżawę terenu pod chodnik dla pieszych - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		ZDP	2012	2027	90 114,00	5 520,00	5 520,00
Umowy na funkcjonowanie - Umowy, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania 75020		Starostwo Powiatowe	2012	2027	22 178 446,00	1 301 457,00	1 331 176,00
Umowy na ciągłość funkcjonowania jednostki - Sprawowanie opieki społecznej nad rodzinami i dziećmi - 85218		PCPR	2012	2027	600 499,00	35 168,00	36 047,00
Umowy, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania - Administracja PUP - działalność statutowa 85333		PUP	2012	2027	1 413 813,00	82 633,00	84 660,00
Umowy, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 75411		KPPSP	2012	2027	3 700 253,00	216 702,00	222 120,00
Umowy, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania - Działalność w zakresie opieki nad pensjonariuszami 85202		DPS Kałków - Godów	2012	2027	11 220 653,00	658 221,00	636 697,00
Umowy, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania - Działalność w zakresie opieki nad pensjonariuszami 85202		DPS W STARACHOWICACH	2012	2027	10 316 648,00	677 633,00	629 721,00
Umowy, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania - Nadzór na obiektami budowlanymi, wodnymi - działalność statutowa jednostki - 71015		PINB	2012	2027	43 346,00	10 578,00	8 647,00
Umowy, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania - Umowy, 80102, 80111, 80121, 80134, 85403		SOSZW	2012	2027	1 490 533,00	130 153,00	86 797,00
Umowy, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania - Umowy, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania		Zespół Placówek Oświatowych	2012	2027	5 455 567,00	82 890,00	342 546,00
Umowy, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania - Umowy, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania - 80130		ZSZ nr 1	2012	2027	1 068 898,00	160 698,00	57 910,00



7 138 170,00	7 138 170,00	7 138 170,00	7 138 170,00	7 138 170,00	48 084 291,00
7 138 170,00	7 138 170,00	7 138 170,00	7 138 170,00	7 138 170,00	48 084 291,00
1 890 350,00	1 890 350,00	1 890 350,00	1 890 350,00	1 890 350,00	0,00
96 047,00	96 047,00	96 047,00	96 047,00	96 047,00	1 066 796,00
5 658,00	5 658,00	5 658,00	5 658,00	5 658,00	76 774,00
1 398 566,00	1 398 566,00	1 398 566,00	1 398 566,00	1 398 566,00	14 809 399,00
37 872,00	37 872,00	37 872,00	37 872,00	37 872,00	505 340,00
89 200,00	89 200,00	89 200,00	89 200,00	89 200,00	130 309,00
233 366,00	233 366,00	233 366,00	233 366,00	233 366,00	1 458 993,00
710 955,00	710 955,00	710 955,00	710 955,00	710 955,00	9 563 721,00
644 071,00	644 071,00	644 071,00	644 071,00	644 071,00	4 902 279,00
1 726,00	1 726,00	1 726,00	1 726,00	1 726,00	0,00
91 129,00	91 129,00	91 129,00	91 129,00	91 129,00	154 973,00
359 920,00	359 920,00	359 920,00	359 920,00	359 920,00	307 608,00
60 841,00	60 841,00	60 841,00	60 841,00	60 841,00	68 307,00

Umowy, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania - Umowy, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania 85406	PPP	2012	2027	143 117,00	8 381,00	8 592,00
Umowy, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania - Umowy, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania - 85407	MDK	2012	2027	220 520,00	21 464,00	12 692,00
Umowy, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania - Umowy, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania 80120	III LO	2012	2027	752 356,00	80 642,00	42 828,00
Umowy, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania - Umowy, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania 80120	II LO	2012	2027	1 867 513,00	159 740,00	108 893,00
Umowy, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania - Umowy, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania 80120	I LO	2012	2027	1 153 344,00	92 021,00	67 672,00
Umowy, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania - Umowy, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania 80123,80130	ZSZ nr 2	2012	2027	1 670 261,00	173 218,00	95 456,00
Umowy, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania - Umowy, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania 80130,80120	ZSZ nr 3	2012	2027	2 180 482,00	184 553,00	127 265,00
Umowy, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania - Umowy, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania 80140,85410	Centrum Kształcenia Praktycznego	2011	2012	301 493,00	301 493,00	0,00
Umowy, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania - Umowy, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania 85201	ZPOW	2012	2027	2 748 646,00	113 898,00	167 997,00
Umowy, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania - Umowy, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania 85407	MOGKiK	2012	2027	366 913,00	29 330,00	21 525,00
Umowy, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania - Umowy, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania 85407	POP	2012	2027	215 808,00	13 885,00	12 875,00
Zapewnienie przejezdności dróg poprzez odśnieżanie i likwidację śliskości w okresie zimowym - Zapewnienie przejezdności dróg poprzez odśnieżanie i likwidację śliskości w okresie zimowym 60014	ZDP	2012	2027	13 507 645,00	578 881,00	872 039,00
Zarządzanie nieruchomością i koszty eksploatacyjne budynku przy ul. Mrozowskiego 9 - Właściwe gospodarowanie majątkiem Powiatu - 70005	Starostwo Powiatowe	2011	2012	63 492,00	63 492,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				58 998 175,00	520 211,00	2 076 421,00



9 026,00	9 026,00	9 026,00	9 026,00	9 026,00	75 514,00
13 335,00	13 335,00	13 335,00	13 335,00	13 335,00	58 476,00
44 999,00	44 999,00	44 999,00	44 999,00	44 999,00	0,00
114 405,00	114 405,00	114 405,00	114 405,00	114 405,00	119 422,00
71 099,00	71 099,00	71 099,00	71 099,00	71 099,00	34 153,00
100 288,00	100 288,00	100 288,00	100 288,00	100 288,00	305 124,00
133 709,00	133 709,00	133 709,00	133 709,00	133 709,00	72 729,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 608,00
176 504,00	176 504,00	176 504,00	176 504,00	176 504,00	2 370 622,00
22 615,00	22 615,00	22 615,00	22 615,00	22 615,00	8 532,00
13 527,00	13 527,00	13 527,00	13 527,00	13 527,00	1 711,00
818 962,00	818 962,00	818 962,00	818 962,00	818 962,00	11 685 901,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 241 154,00	3 090 412,00	2 941 270,00	2 792 095,00	2 792 095,00	0,00

- wydatki bieżące			58 998 175,00	520 211,00	2 076 421,00
Kredyt Nordea Bank - Poręczenie udzielone PZOZ w Starachowicach		2003	0,00	0,00	0,00
		2013			
Kredyt Nordea Bank - Poręczenie PZOZ w Starachowicach		2008	58 998 175,00	520 211,00	2 076 421,00
		2027			

2 180 182,00	2 160 382,00	4 437 556,00	4 283 545,00	4 134 403,00	3 985 262,00	3 839 355,00	3 686 978,00	3 537 837,00	3 388 695,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 180 182,00	2 160 382,00	4 437 556,00	4 283 545,00	4 134 403,00	3 985 262,00	3 839 355,00	3 686 978,00	3 537 837,00	3 388 695,00



3 241 154,00	3 090 412,00	2 941 270,00	2 792 095,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 241 154,00	3 090 412,00	2 941 270,00	2 792 095,00	0,00

M