

## **U C H W A Ł A    Nr XXVI/203/2012**

### **R A D Y   P O W I A T U   W   S T A R A C H O W I C A C H**

**z dnia 28 - grudnia - 2012 roku**

**w sprawie:**

**Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2013 – 2027.**

Na podstawie 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

**Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

#### **§ 1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu na lata 2013 – 2027 obejmującą:

1. dochody i wydatki bieżące budżetu Powiatu, w tym wydatki:
  - na obsługę długu,
  - z tytułu gwarancji i poręczeń,
  - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - związane z funkcjonowaniem Powiatu,
2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
3. wynik budżetu Powiatu;
4. przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
5. przychody i rozchody budżetu Powiatu;
6. kwotę długu Powiatu, w tym relację, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
7. objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1 – 6, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

#### **§ 2**

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 3.

#### **§ 3**

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 3,
2. przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

**§ 6**

Z dniem 1 stycznia 2013 roku traci moc uchwała Nr XV/105/2011 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2012 – 2027.

**Przewodniczący Rady**

**Jan Wzorek**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Starachowickiego na lata 2013 - 2027  
 Załącznik Nr 1  
 do Uchwały Nr XXVI/203/2012  
 Rady Powiatu w Starachowicach  
 z dnia 28 grudnia 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							
		dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
		1a	1aue	1a1	1c		1due	1d	
Lp	1								
Formuła	[1a]h[1b]								
2013	100 113 552,00	79 277 622,00	2 737 089,00	2 557 092,00	20 835 930,00	8 050 000,00	7 454 852,00	6 454 852,00	
2014	98 142 785,00	82 390 105,00	0,00	0,00	15 752 680,00	5 076 250,00	0,00	0,00	
2015	93 146 241,00	85 717 839,00	0,00	0,00	7 428 402,00	0,00	0,00	0,00	
2016	92 738 841,00	86 253 272,00	0,00	0,00	6 485 569,00	0,00	0,00	0,00	
2017	92 772 681,00	85 487 112,00	0,00	0,00	7 285 569,00	0,00	0,00	0,00	
2018	91 734 052,00	85 487 112,00	0,00	0,00	6 246 940,00	0,00	0,00	0,00	
2019	83 287 112,00	83 287 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	83 587 112,00	83 587 112,00	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	0,00	0,00	
2022	82 487 112,00	82 487 112,00	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	0,00	0,00	
2024	82 487 112,00	82 487 112,00	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	0,00	0,00	
2026	82 487 112,00	82 487 112,00	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	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymierianych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składowanie i naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		Różnica (1-2)
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/16suuf	0,00				0,00	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	2	Za	2b	2c	2d	2e	2f	2f1	3			
Formuła												
2013	75 861 106,00	46 633 144,00	8 433 451,00	2 022 998,00	0,00	10 917 057,00	3 342 607,00	3 101 070,00	24 252 446,00			
2014	76 888 628,00	47 798 972,00	8 591 907,00	1 767 231,00	0,00	7 672 273,00	249 859,00	0,00	21 254 157,00			
2015	74 207 213,00	48 993 946,00	8 806 805,00	2 108 007,00	0,00	7 896 316,00	0,00	0,00	18 939 028,00			
2016	74 927 400,00	50 218 794,00	9 026 975,00	4 387 348,00	0,00	10 193 220,00	0,00	0,00	17 811 441,00			
2017	76 941 548,00	50 218 794,00	9 026 975,00	4 237 817,00	0,00	10 041 289,00	0,00	0,00	15 831 133,00			
2018	77 903 402,00	50 218 794,00	9 026 975,00	4 093 014,00	0,00	9 896 486,00	0,00	0,00	13 830 650,00			
2019	77 462 662,00	50 218 794,00	9 026 975,00	3 948 212,00	0,00	9 751 684,00	0,00	0,00	5 824 450,00			
2020	76 898 323,00	50 218 794,00	9 026 975,00	3 806 549,00	0,00	9 610 021,00	0,00	0,00	6 688 789,00			
2021	78 144 059,00	50 218 794,00	9 026 975,00	3 658 605,00	0,00	9 462 077,00	0,00	0,00	4 343 053,00			
2022	78 301 004,00	50 218 794,00	9 026 975,00	3 513 802,00	0,00	9 317 274,00	0,00	0,00	4 186 108,00			
2023	78 301 004,00	50 218 794,00	9 026 975,00	3 368 989,00	0,00	9 172 471,00	0,00	0,00	4 186 108,00			
2024	78 301 004,00	50 218 794,00	9 026 975,00	3 225 750,00	0,00	9 029 222,00	0,00	0,00	4 186 108,00			
2025	78 301 004,00	50 218 794,00	9 026 975,00	3 079 394,00	0,00	8 882 866,00	0,00	0,00	4 186 108,00			
2026	78 301 004,00	50 218 794,00	9 026 975,00	2 934 590,00	0,00	8 738 062,00	0,00	0,00	4 186 108,00			
2027	78 301 004,00	50 218 794,00	9 026 975,00	2 789 755,00	0,00	8 593 227,00	0,00	0,00	4 186 108,00			

Wyszczególnienie	4 1	w tym:		4 2	w tym:		5	w tym:		6	7	z tego:			8	
		4 1a	na pokrycie deficytu budżetu bieżącego		4 2a	na pokrycie deficytu budżetu bieżącego		5a	na pokrycie deficytu budżetu bieżącego			7a	7a1	7b		7b1
Formula	4 1	4 1a	na pokrycie deficytu budżetu bieżącego	4 2	4 2a	na pokrycie deficytu budżetu bieżącego	5	5a	na pokrycie deficytu budżetu bieżącego	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8
2013	0,00	0,00	0,00	548 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 801 080,00	3 570 023,00	2 350 900,00	0,00	1 219 123,00	1 217 123,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 254 157,00	2 451 477,00	1 350 900,00	0,00	1 100 577,00	1 100 577,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 939 028,00	2 979 265,00	1 961 532,00	0,00	1 017 733,00	1 017 733,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 811 441,00	5 038 093,00	4 108 318,00	0,00	929 775,00	929 775,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 831 133,00	4 642 214,00	3 954 319,00	0,00	667 895,00	667 895,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 830 650,00	4 185 493,00	3 724 320,00	0,00	461 173,00	461 173,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 824 450,00	1 914 740,00	1 674 320,00	0,00	240 420,00	236 420,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 688 789,00	2 502 681,00	2 350 000,00	0,00	152 681,00	152 681,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343 053,00	1 569 945,00	1 500 000,00	0,00	69 945,00	69 945,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:					Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań z tytułu wstąpienia do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			10a	10b	10b1	11	11a		12	13			13a	14		
Formula	[6]([7],[8])										[9]([10]+[11])					
2013	21 231 057,00	21 231 057,00	20 496 649,00	10 383 322,00	6 454 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 273 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	18 802 680,00	18 802 680,00	13 758 068,00	10 157 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 922 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	15 959 763,00	15 959 763,00	10 981 710,00	5 637 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 961 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	12 773 348,00	12 773 348,00	11 564 048,00	8 106 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 852 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 188 919,00	11 188 919,00	10 206 962,00	9 106 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 898 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 645 157,00	9 645 157,00	9 008 676,00	7 808 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 174 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 909 710,00	3 909 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 186 108,00	4 186 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 186 108,00	4 186 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 186 108,00	4 186 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 186 108,00	4 186 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 186 108,00	4 186 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 186 108,00	4 186 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 186 108,00	4 186 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 186 108,00	4 186 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów - wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych SP ZOZ		w tym		wskazniki z art. 169/170 sufp			
			od samodzielnich publicznych ZOZ	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formula									((13)/11)	((13)+(14)/11)	((7a)+(7b)+(2c)/11)	((7a)+(7b)+(2c)-2d)/((7a)/11)
2013	1 802 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25%	19,25%	5,58%	5,58%
2014	1 350 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,26%	18,26%	4,30%	4,30%
2015	1 961 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,14%	17,14%	5,46%	5,46%
2016	4 108 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,78%	12,78%	10,16%	10,16%
2017	3 954 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,51%	8,51%	9,57%	9,57%
2018	3 724 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55%	4,55%	9,02%	9,02%
2019	1 674 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00%	3,00%	7,03%	7,03%
2020	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18%	0,18%	7,55%	7,55%
2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,63%	4,63%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,26%	4,26%
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,08%	4,08%
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,91%	3,91%
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,73%	3,73%
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,56%	3,56%
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,38%	3,38%

\*\* Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

		wskaźniki z art. 243 ufp							
Wyszczególnienie	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do. o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	
Formula	$\frac{((1a) + (24) + (1c)) / (1)}{\text{średnia z trzech poprzednich lat} [20]}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat} [20]}{\text{średnia z trzech poprzednich lat} [20]}$	$\frac{((7a) + (7b) + (2c) + (15)) / (1)}{(1)}$	$(21) \leq (20a)$	$(21) \leq (20b)$	$\frac{((7a) + (7b) + (2c) + (15)) / (2d) + (7a) / (1)}{(2d) + (7a) / (1)}$	$(22) \leq (20a)$	$(22) \leq (20b)$	
2013	10,24%	1,39%	1,46%	5,58%	NIE	5,58%	NIE	NIE	
2014	9,66%	4,32%	4,39%	4,30%	TAK	4,30%	TAK	TAK	
2015	11,26%	6,79%	6,86%	5,46%	TAK	5,46%	TAK	TAK	
2016	11,21%	10,39%	10,39%	10,16%	TAK	10,16%	TAK	TAK	
2017	8,47%	10,71%	10,71%	9,57%	TAK	9,57%	TAK	TAK	
2018	7,76%	10,31%	10,31%	9,02%	TAK	9,02%	TAK	TAK	
2019	6,70%	9,15%	9,15%	7,03%	TAK	7,03%	TAK	TAK	
2020	7,82%	7,64%	7,64%	7,55%	TAK	7,55%	TAK	TAK	
2021	5,26%	7,43%	7,43%	4,63%	TAK	4,63%	TAK	TAK	
2022	5,07%	6,59%	6,59%	4,26%	TAK	4,26%	TAK	TAK	
2023	5,07%	6,05%	6,05%	4,08%	TAK	4,08%	TAK	TAK	
2024	5,07%	5,13%	5,13%	3,91%	TAK	3,91%	TAK	TAK	
2025	5,07%	5,07%	5,07%	3,73%	TAK	3,73%	TAK	TAK	
2026	5,07%	5,07%	5,07%	3,56%	TAK	3,56%	TAK	TAK	
2027	5,07%	5,07%	5,07%	3,38%	TAK	3,38%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]÷[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[42]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2013	79 277 622,00	77 080 229,00	2 197 393,00	100 113 552,00	98 311 286,00	1 802 266,00	548 634,00	2 350 900,00
2014	82 390 105,00	77 989 205,00	4 400 900,00	98 142 785,00	96 791 885,00	1 350 900,00	0,00	1 350 900,00
2015	85 717 839,00	75 224 946,00	10 492 893,00	93 146 241,00	91 184 709,00	1 961 532,00	0,00	1 961 532,00
2016	86 253 272,00	75 857 175,00	10 396 097,00	92 738 841,00	88 630 523,00	4 108 318,00	0,00	4 108 318,00
2017	85 487 112,00	77 629 443,00	7 857 669,00	92 772 681,00	88 818 362,00	3 954 319,00	0,00	3 954 319,00
2018	85 487 112,00	78 364 575,00	7 122 537,00	91 734 052,00	88 009 732,00	3 724 320,00	0,00	3 724 320,00
2019	83 287 112,00	77 703 082,00	5 584 030,00	83 287 112,00	81 612 792,00	1 674 320,00	0,00	1 674 320,00
2020	83 587 112,00	77 051 004,00	6 536 108,00	83 587 112,00	81 237 112,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00
2021	82 487 112,00	78 151 004,00	4 336 108,00	82 487 112,00	82 337 112,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2022	82 487 112,00	78 301 004,00	4 186 108,00	82 487 112,00	82 487 112,00	0,00	0,00	0,00
2023	82 487 112,00	78 301 004,00	4 186 108,00	82 487 112,00	82 487 112,00	0,00	0,00	0,00
2024	82 487 112,00	78 301 004,00	4 186 108,00	82 487 112,00	82 487 112,00	0,00	0,00	0,00
2025	82 487 112,00	78 301 004,00	4 186 108,00	82 487 112,00	82 487 112,00	0,00	0,00	0,00
2026	82 487 112,00	78 301 004,00	4 186 108,00	82 487 112,00	82 487 112,00	0,00	0,00	0,00
2027	82 487 112,00	78 301 004,00	4 186 108,00	82 487 112,00	82 487 112,00	0,00	0,00	0,00

31.12.2023

117

## **OBJAŚNIENIA**

### **PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2013 – 2027**

Ustawa o finansach publicznych wprowadziła obowiązek sporządzania wieloletnich prognoz finansowych. Zgodnie z brzmieniem art. 227 nowej ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres WPF nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie, ponadto prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz zamierza się zaciągnąć zobowiązanie.

Uwzględniając powyższe Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Starachowickiego została sporządzona na lata 2013 – 2027 w związku z kredytami zaciągniętymi i planowanymi do zaciągnięcia, oraz udzielonym poręczeniem kredytu zaciągniętego przez Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, których całkowita spłata nastąpi w 2027 roku.

W załączniku nr 1 do uchwały zostały ujęte prognozowane na lata 2013 – 2027:

1. dochody bieżące, w tym dochody z Unii Europejskiej
  - dochody majątkowe, z wyszczególnieniem dochodów ze sprzedaży i środków pozyskanych z Unii Europejskiej
  - wydatki bieżące z wyszczególnieniem:
    - wydatków na obsługę długu,
    - wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji,
    - wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie o charakterze bieżącym i majątkowym,
    - wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
    - wydatków związanych z funkcjonowaniem organów Powiatu,
2. wydatki majątkowe,
3. przychody i rozchody Powiatu,
4. wynik budżetu Powiatu, czyli różnica między dochodami i wydatkami budżetu dla każdego roku objętego prognozą,
5. przeznaczenie nadwyżki budżetowej albo sposób sfinansowania deficytu Powiatu,
6. kwotę prognozowanego długu Powiatu, w tym realizację o której mowa w art. 243 (indywidualny wskaźnik zadłużenia) oraz sposób sfinansowania długu.

Ustawodawca poprzez zapisy art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych określił również co należy rozumieć pod podjęciem przedsięwzięcia. Limity wydatków w Powiecie Starachowickim na poszczególne przedsięwzięcia z enumeratywnym ich podziałem na okres 2013 – 2027, ujęte zostały w załączniku Nr 3 do uchwały.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2013 – 2027 podaje się objaśnienia do kwot.

## **OBJAŚNIENIA**

### **PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2013 - 2027**

Ustawa o finansach publicznych wprowadziła obowiązek sporządzania wieloletnich prognoz finansowych. Zgodnie z brzmieniem art. 227 nowej ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres WPF nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie, ponadto prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz zamierza się zaciągnąć zobowiązanie.

Uwzględniając powyższe Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Starachowickiego została sporządzona na lata 2013 - 2027 w związku z kredytami zaciągniętymi i planowanymi do zaciągnięcia, oraz udzielonym poręczeniem kredytu zaciągniętego przez Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, których całkowita spłata nastąpi w 2027 roku.

W załączniku nr 1 do uchwały zostały ujęte prognozowane na lata 2013 - 2027:

1. dochody bieżące, w tym dochody z Unii Europejskiej
  - dochody majątkowe, z wyszczególnieniem dochodów ze sprzedaży i środków pozyskanych z Unii Europejskiej
  - wydatki bieżące z wyszczególnieniem:
    - wydatków na obsługę długu,
    - wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji,
    - wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie o charakterze bieżącym i majątkowym,
    - wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
    - wydatków związanych z funkcjonowaniem organów Powiatu,
2. wydatki majątkowe,
3. przychody i rozchody Powiatu,
4. wynik budżetu Powiatu, czyli różnica między dochodami i wydatkami budżetu dla każdego roku objętego prognozą,
5. przeznaczenie nadwyżki budżetowej albo sposób sfinansowania deficytu Powiatu,
6. kwotę prognozowanego długu Powiatu, w tym realizację o której mowa w art. 243 (indywidualny wskaźnik zadłużenia) oraz sposób sfinansowania długu.

Ustawodawca poprzez zapisy art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych określił również co należy rozumieć pod podjęciem przedsięwzięcia.

Limity wydatków w Powiecie Starachowickim na poszczególne przedsięwzięcia z enumeratywnym ich podziałem na okres 2013 - 2027, ujęte zostały w załączniku Nr 3 do uchwały.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2013 - 2027 podaje się objaśnienia do kwot.

## DOCHODY POWIATU

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody zostały podzielone na dochody bieżące i majątkowe.

### **1. Dochody bieżące (pozycja 1a WPF):**

Najważniejsze źródła dochodów w projekcie budżetu na 2013 roku:

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Powiatu w wysokości **11.798.618 zł**, oraz subwencję ogólną w wysokości **40.991.099 zł**,

w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej - w wysokości **34.507.267 zł**,
- część równoważącą subwencji ogólnej - w wysokości **634.301 zł**,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej - w wysokości **5.849.531 zł**.

przyjęto na podstawie informacji z Pisma Ministra Finansów Znak: ST4/4820/664/2012.

2. Dochody własne Powiatu zaplanowano w 2013 roku w oparciu o dokonaną analizę wykonania dochodów w latach poprzednich, zawarte umowy i podjęte uchwały,

w tym:

- dochody z tytułu trwałego zarządu zostały przyjęte na podstawie decyzji Zarządu Powiatu o oddaniu gruntów w trwały zarząd na czas nieokreślony w oparciu o kwoty zawarte w decyzji,
- dochody z tytułu dzierżawy, najmu i mediów zostały przyjęte na podstawie obowiązujących umów w oparciu o kwoty w nich zawarte oraz czas na jaki zostały określone,
- dochody ze sprzedaży baz danych ewidencji gruntów i budynków zgodnie z ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz opłaty za zanieczyszczenia środowiska zaplanowano na podstawie informacji z Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
- dochody 5% i 25% od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa, z różnych dochodów, opłat, usług, odsetek, z opłat komunikacyjnych - przyjęto kwoty zaplanowane w projekcie budżetu na 2013 rok na bazie wykonania z lat poprzednich,
- z usług z tytułu odpłatności pensjonariuszy DPS - ów,
- z opłat lokalnych za zajęcie pasa drogowego,
- kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych,
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych,
- wpływy z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych,
- 2,5% od wykorzystanych środków ze środków PFRON.

3. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowane w projekcie budżetu na 2013 rok - przyjęto kwotę w wysokości **400.000 zł**. na bazie analizy lat 2010 - 2012r.

4. Dochody z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentu dla rolników za uprawy leśne, kwota **70.255 zł**.

5. Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek ZUS na ubezpieczenie pracowników Powiatowego Urzędu Pracy przyjęto w wysokości **560.600 zł.** zgodnie z pismem z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

W kolejnych latach zaplanowano wzrost ww. dochodów do 2020 roku.

**Dotacje:**

1. Zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3110.2.13.2012 z dnia 19.10.2012 rok w sprawie wstępnych kwot dotacji celowych, zaplanowano dotacje celowe na 2013 rok w wysokości **11.265.199 zł:**
  - na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez Powiat,
  - na zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
  - na realizację bieżących zadań własnych Powiatu.
2. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych Województwo Świętokrzyskie przekazuje co najmniej 10% środków w formie dotacji celowej na współfinansowanie działalności Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej, w 2013 roku zaplanowano kwotę **190.075 zł.**
3. Z innych powiatów:
  - na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie powiatu starachowickiego, a pochodzących z innych powiatów zostały ujęte na podstawie obowiązujących „Porozumień / Umów” zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego na czas pobytu dziecka w placówce tj. do czasu osiągnięcia przez dziecko pełnoletności lub do czasu ukończenia szkoły (tj. 31 sierpnia), w której rozpoczęło naukę przed rozpoczęciem pełnoletności.

W latach 2014 – 2020 zaplanowano wzrost dotacji.

**2. Dochody majątkowe (pozycja 1b WPF):**

Wykazane w latach 2012 – 2018 kwoty dochodów majątkowych, to pozyskane lub do pozyskania na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków budżetu Unii europejskiej i programów rządowych, dotacji z gmin oraz dochody własne ze sprzedaży majątku (lata 2013 – 2014).

W 2013 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią kwotę **12.785.930 zł.**

a) dotacje z gmin, kwota **2.757.262 zł,** na:

Gmina Pawłów, kwota **1.826.000 zł,** w tym:

*zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, kwota **1.826.000 zł:***

- Przebudowa drogi powiatowej 0608 T Siekierno – Radkowice – Rzepin na odcinku Bronkowice – Rzepin, kwota **500.000 zł,**
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0598 T Dąbrowa Dolna – Grabków – Bostów na odcinku Grabków – Bostów, kwota **500.000 zł,**

*zadania realizowane na podstawie porozumień (umów), kwota **826.000 zł:***

- Przebudowa drogi powiatowej nr 0603 T Szerzawy – Chybyce – Wieloborowice – Szarotka, kwota **826.000 zł.**

Gmina Mirzec, kwota **50.000 zł** na zadanie realizowane na podstawie porozumienia (umowy):

- Przebudowa drogi powiatowej nr 0558 T (Zbijów) –gr. województwa świętokrzyskiego – Jagodne – Grzybowa Góra w m. Jagodne – wykonanie chodnika, kwota **50.000 zł**,

Gmina Brody, kwota **881.262 zł** na zadanie realizowane na podstawie porozumienia (umowy):

- Przebudowa drogi powiatowej nr 0618 T Lipie – Henryk – Szyb w m. Lipie, kwota **150.000 zł**.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0613 T Starachowice – Adamów – Styków – Jabłonna – Dąbrowa – Pawłów oraz nr 0628 T Dąbrowa – Kałków w zakresie poprawy parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, kwota **731.262 zł**,

b) Środki unijne z przeznaczeniem na programy i projekty do realizacji w ramach zadań inwestycyjnych na kwotę **6.454.852 zł**, w tym:

- Przebudowa drogi powiatowej 0608 T Siekierno – Radkowice – Rzepin na odcinku Bronkowice – Rzepin, kwota **1.500.000 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0598 T Dąbrowa Dolna – Grabków – Bostów na odcinku Grabków – Bostów, kwota **1.500.000 zł**,
- e - świętokrzyskie Rozbudowa Systemu Informatycznej JST, kwota **178.690 zł**,
- e – świętokrzyskie – Budowa Systemu Informatyzacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego, kwota **646.626 zł**,
- Budowa Boiska Sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach, kwota **271.124 zł**,
- Rozbudowa Oddziału Zakaźnego Szpitala Miejskiego w Starachowicach, kwota **2.358.412**.

c) Środki z budżetu Państwa na realizację inwestycji, kwota **3.573.816 zł**, w tym:  
*Na drogach powiatowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, kwota **3.334.795 zł**, na zadania:*

- 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, kwota **626.795 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0603 T Szerzawy – Chybice – Wieloborowice – Szarotka, kwota **708.000 zł**,
- Przebudowa mostu na rzece Świślina w ciągu drogi powiatowej nr 0600 T Rzepin – Rzepinek – Szerzawy – Brzezcie – Łomno w m. Rzepinek , kwota **2.000.000 zł**.  
*WI Liceum Ogólnokształcącym w Starachowicach, na zadanie:*
- Budowa Hali Sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Starachowicach, kwota **239.021 zł**.

W 2014 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią kwotę **10.676.430 zł**.

Środki unijne z przeznaczeniem na programy i projekty do realizacji w ramach zadań inwestycyjnych na kwotę **6.094.559 zł**, w tym:

- Przebudowa drogi powiatowej 0608 T Siekierno – Radkowice – Rzepin na odcinku Bronkowice – Rzepin, kwota **2.216.594 zł**,

- Przebudowa drogi powiatowej nr 0598 T Dąbrowa Dolna – Grabków – Bostów na odcinku Grabków – Bostów, kwota **3.293.565 zł.**
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625 T Krynki - Brody, kwota **584.400 zł.**

Dotacja z budżetu państwa z (NPPDL) kwota **1.700.235 zł.**

- Przebudowa drogi powiatowej nr 0603 T Szerzawy – Chybice – Wieloborowice – Szarotka, kwota **1.700.235 zł.**

Gmina Pawłów, kwota **2.686.836 zł** na zadanie realizowane na podstawie porozumienia (umowy):

- Przebudowa drogi powiatowej nr 0603 T Szerzawy – Chybice – Wieloborowice – Szarotka, kwota **850.117 zł,**
- Przebudowa drogi powiatowej 0608 T Siekierno – Radkowice – Rzepin na odcinku Bronkowice – Rzepin, kwota **738.864 zł,**
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0598 T Dąbrowa Dolna – Grabków – Bostów na odcinku Grabków – Bostów, kwota **1.097.855 zł.**

Gmina Brody, kwota **194.800 zł** na zadanie realizowane na podstawie porozumienia (umowy):

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625 T Krynki - Brody, kwota **194.800 zł.**

W 2015 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią kwotę **7.428.402 zł.**

Środki unijne z przeznaczeniem na programy i projekty do realizacji w ramach zadań inwestycyjnych na kwotę **3.382.702 zł,** w tym:

- Rozbudowa Głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z Gminami Powiatu, kwota **600.000 zł,**
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625 T Krynki - Brody, kwota **2.782.702 zł**

Dotacja z budżetu państwa z (NPPDL) kwota **1.945.422 zł.**

- Przebudowa drogi powiatowej nr 0603 T Szerzawy – Chybice – Wieloborowice – Szarotka, kwota **1.945.422 zł.**

Gmina Starachowice, kwota **200.000 zł** na zadanie realizowane na podstawie porozumienia (umowy):

- Rozbudowa Głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z Gminami Powiatu, kwota **200.000 zł,**

Gmina Pawłów, kwota **972.711 zł** na zadanie realizowane na podstawie porozumienia (umowy):

- Przebudowa drogi powiatowej nr 0603 T Szerzawy – Chybice – Wieloborowice – Szarotka, kwota **972.711 zł.**

Gmina Brody, kwota **927.567 zł** na zadanie realizowane na podstawie porozumienia (umowy):

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625 T Krynki - Brody, kwota **927.567 zł.**

W 2016 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią kwotę **6.485.569 zł.**

Środki unijne z przeznaczeniem na programy i projekty do realizacji w ramach zadań inwestycyjnych na kwotę **4.864.177 zł**, w tym:

- Rozbudowa Głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z Gminami Powiatu, kwota **600.000 zł.**
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625 T Krynki - Brody, kwota **2.400.000 zł.**
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0623T Krynki Duże - Rudnik, kwota **1.864.177 zł.**

Gmina Brody, kwota **1.421.392 zł** na zadanie realizowane na podstawie porozumienia (umowy):

- Przebudowa drogi powiatowej nr 0623T Krynki Duże - Rudnik, kwota **621.392 zł,**
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625 T Krynki - Brody, kwota **800.000 zł.**

Gmina Starachowice, kwota **200.000 zł** na zadanie realizowane na podstawie porozumienia (umowy):

- Rozbudowa Głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z Gminami Powiatu, kwota **200.000 zł.**

W 2017 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią kwotę **7.285.569 zł.**

Środki unijne z przeznaczeniem na programy i projekty do realizacji w ramach zadań inwestycyjnych na kwotę **5.464.177 zł**, w tym:

- Rozbudowa Głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z Gminami Powiatu, kwota **3.600.000 zł.**
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0623T Krynki Duże - Rudnik, kwota **1.864.177 zł.**

Gmina Starachowice, kwota **1.200.000 zł** na zadanie realizowane na podstawie porozumienia (umowy):

- Rozbudowa Głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z Gminami Powiatu, kwota **1.200.000 zł.**

Gmina Brody, kwota **621.392 zł** na zadanie realizowane na podstawie porozumienia (umowy):

- Przebudowa drogi powiatowej nr 0623T Krynki Duże - Rudnik, kwota **621.392 zł.**

W 2018 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią kwotę **6.246.940 zł.**

Środki unijne z przeznaczeniem na programy i projekty do realizacji w ramach zadań inwestycyjnych na kwotę **4.685.205 zł**, w tym:

- Rozbudowa Głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z Gminami Powiatu, kwota **2.821.028 zł.**

- Przebudowa drogi powiatowej nr 0623T Krynki Duże - Rudnik, kwota **1.864.177 zł.**

Gmina Starachowice, kwota **940.343 zł.** na zadanie realizowane na podstawie porozumienia (umowy):

- Rozbudowa Głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z Gminami Powiatu, kwota **940.343 zł.**

Gmina Brody, kwota **621.392 zł.** na zadanie realizowane na podstawie porozumienia (umowy):

- Przebudowa drogi powiatowej nr 0623T Krynki Duże - Rudnik, kwota **621.392 zł.**

### ***Dochody ze sprzedaży majątku (pozycja 1c)***

Dochody z planowanej sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu, znajdujących się w zasobach Powiatu na lata 2013-2014 przyjęto na podstawie informacji z Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, których cena została ustalona w oparciu o analizę cen rynkowych.

W 2013 roku prognozowane do pozyskania dochody ze sprzedaży majątku stanowią kwotę **8.050.000 zł.**

- nieruchomość położona w Starachowicach przy ul. 6-go Września, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 1888/2 o pow. 0,1488 ha, zabudowana budynkiem o powierzchni użytkowej 494,85 m<sup>2</sup> – prognozowana wartość uzyskana ze sprzedaży **850.000 zł,**
- nieruchomość położona w Starachowicach przy ul. Jana Mrozowskiego, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 260 o pow. 0,2906 ha, zabudowana budynkiem o powierzchni użytkowej 2278,90 m<sup>2</sup> oraz budynkiem gospodarczym – prognozowana wartość uzyskana ze sprzedaży **4.200.000 zł,**
- nieruchomość położona w Starachowicach przy ul. Radomskiej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 9/18 o pow. 0,1863 ha, zabudowana budynkiem zaplecza technicznego o powierzchni użytkowej 671,20 m<sup>2</sup> – prognozowana wartość uzyskana ze sprzedaży **500.000 zł,**
- nieruchomość położona w Starachowicach przy ul. Kilińskiego, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 850/28 o pow. 0,1747 ha, zabudowana budynkiem o powierzchni użytkowej 864 m<sup>2</sup> – prognozowana wartość uzyskana ze sprzedaży **1.450.000 zł,**
- nieruchomość położona w Starachowicach przy ul. Radomskiej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 9/60 o pow. 0,3013 ha, zabudowana budynkiem o powierzchni użytkowej 320,10 m<sup>2</sup> – prognozowana wartość uzyskana ze sprzedaży **315.000 zł,**
- nieruchomość położona w Starachowicach przy ul. Radomskiej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 9/27 o pow. 0,2873 ha, zabudowana budynkiem pralni o powierzchni użytkowej 2080 m<sup>2</sup> – prognozowana wartość uzyskana ze sprzedaży **735.000 zł,**

W 2014 roku prognozowane do pozyskania dochody ze sprzedaży majątku stanowią kwotę **5.076.250 zł.**

w tym:

- nieruchomość położona w Starachowicach przy ul. Radomskiej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 9/69 o pow. 0,2045 ha, zabudowana budynkiem przeznaczonym do rozbiórki – prognozowana wartość uzyskana ze sprzedaży **200.000 zł**,
- nieruchomość położona w Starachowicach przy ul. Radomskiej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 9/55 i nr 9/56 o łącznej pow. 0,6157 ha, – prognozowana wartość uzyskana ze sprzedaży **500.000 zł**,
- nieruchomość położona w Starachowicach przy ul. Radomskiej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 9/73 o pow. 1,2995 ha, zabudowana budynkiem byłego szpitala o powierzchni użytkowej 6.452,70 m<sup>2</sup> oraz 2 budynkami o pow. 20,80 m<sup>2</sup> i 12,40 m<sup>2</sup> – prognozowana wartość uzyskana ze sprzedaży **4.000.000 zł**,
- nieruchomość położona w Starachowicach przy ul. Radomskiej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 9/52 o pow. 0,2410 ha, zabudowana budynkiem materiałów łatwopalnych o pow. 164,90 m<sup>2</sup> – prognozowana wartość uzyskana ze sprzedaży **245.000 zł**,
- nieruchomość położona w Starachowicach przy ul. Radomskiej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 9/72 o pow. 0,1250 ha, – prognozowana wartość uzyskana ze sprzedaży **131.250 zł**,

Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego ma bardzo mało źródeł dochodów własnych. Finansowanie zadań głównie opiera się na dochodach które otrzymuje z zewnątrz, tj.: subwencji, dotacji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz innych dochodów na które nie ma większego wpływu.

## **WYDATKI POWIATU**

### ***Wydatki bieżące (pozycja 2 WPF):***

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2027 prognozowane wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2012, przy corocznym wzroście w 2013 roku około 2,1% , w 2014 roku około 1,2%.

1. W wydatkach bieżących zostały zaplanowane wydatki na obsługę długu (pozycja 7b WPF). Odsetki od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych oraz odsetki i prowizje od wyemitowanych obligacji komunalnych zostały zaplanowane w latach i kwotach wynikających z terminarza spłat.
2. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (pozycja 2a WPF). W prognozie oszacowano wydatki na wynagrodzenia we wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu. Kalkulacja oparta została o aktualne umowy o pracę i umowy zlecenia. W poszczególnych latach zostały ujęte wydatki związane z odprawami emerytalnymi, jubilatkami, wzrostem wysługi lat, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym.  
W 2013 roku bez wzrostu na poziomie 2012, od 2014 do 2016 roku z corocznym wzrostem o 2,5% . Od 2017 roku na poziomie roku 2016.
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Powiatu, przyjęto wydatki ponoszone w rozdziale 75019 Rady Powiatu i rozdziale 75020 Starostwa Powiatowe. Prognoza na lata 2013 – 2027 została oparta na przewidywanym wykonaniu wydatków rzeczowych za 2012 roku w 2014 wzrost około 1,9% od 2015 do 2016 roku z corocznym wzrostem o 2,5% (pozycja 2b WPF).  
Od 2017 na poziomie 2016 roku.

4. Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń (pozycja 2c WPF).  
W 2008 roku Powiat poręczył kredyt długoterminowy wraz z odsetkami na kwotę 58.998.175 zł zaciągnięty przez Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w Nordea Bank. Zgodnie z zawartą umową Powiat w budżetach na poszczególne lata zabezpiecza kwoty wynikające z obowiązującego harmonogramu spłat. W przypadku zaprzestania spłat przez PZOZ poręczyciel ponosi odpowiedzialność za zobowiązania dłużnika wg. obowiązującego harmonogramu, bez możliwości obciążenia Powiatu całym zadłużeniem pozostałym do spłaty w wyniku postawienia poręczonego kredytu w stan natychmiastowej wymagalności.

Od 2003 roku do listopada 2012 roku PZOZ sam regulował na bieżąco zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów. W 2012 roku PZOZ spłacił z wyprzedzeniem kredyt z 2003 roku, poręczony przez Powiat w wysokości 6.600.000 zł (ostatnia rata przypadała na sierpień 2013 rok).

W związku z powyższym istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że Powiat nie będzie obciążony potencjalnymi spłatami.

5. Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, dotyczą wieloletnich umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (pozycja 2e i 2F WPF). Podstawę planowanych wydatków bieżących Powiatu stanowi wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik Nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:

- dostawę mediów (centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda, gaz, odbiór nieczystości),
- usługi telekomunikacyjne (stacjonarne, komórkowe, Internet, abonament TV),
- usługi serwisowe sprzętu biurowego,
- ochronę obiektów,
- ubezpieczenia majątku,
- utrzymanie czystości, w tym odśnieżanie,
- i inne.

#### **Wydatki majątkowe (pozycja 10 WPF):**

Wydatki przyjęto w oparciu o podpisanie umowy z Instytucją Zarządzającą w sprawie środków UE, dotacji budżetu Państwa, dotacji z gmin, środków własnych określonych w przedsięwzięciach inwestycyjnych oraz inwestycji rocznych zaplanowanych do finansowania w latach 2013-2018.

Wydatki zostały opracowane z uwzględnieniem okresów realizowanych przedsięwzięć (nowych i kontynuowanych).

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami Rady Powiatu.

Podstawę planowanych wydatków majątkowych Powiatu stanowi wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik Nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Załącznik zawiera odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia lub

koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach.

Realizacja zadań inwestycyjnych wieloletnich ujętych w poszczególnych latach w przedsięwzięciach do WPF w głównej mierze uzależniona będzie od pozyskiwania środków z Unii Europejskiej, dotacji z budżetu państwa i jst. oraz uzyskania dochodów własnych powiatu, które zostały szczegółowo przedstawione w pozycji „Dochody majątkowe”.

#### **Wydatki związane z obsługą długu:**

Odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów inwestycyjnych oraz odsetki i prowizje od wyemitowanych obligacji komunalnych zostały zaplanowane w latach wynikających z terminarza spłat.

1. Kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięty w dniu 09.11.2007 r. w wysokości 993.000 zł. na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Starachowicach”. W wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano spłatę odsetek od 2013 do 2015 r.
2. Kredyt w Banku Ochrony Środowiska zaciągnięty w dniu 29.08.2008 r. w wysokości 1.868.014 zł. na dofinansowanie do Projektu „Wyposażenie Szpitala Miejskiego w Starachowicach. W wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano spłatę odsetek od 2013 do 2015r.
3. Pożyczki długoterminowe zaciągnięte w dniu 22.09.2011 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, w wysokości 716.498,00 zł. na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Termomodernizacja budynku szkoły I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach" oraz "Termomodernizacja budynku szkoły - Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 4 w Starachowicach". Spłatę odsetek zaplanowano na lata 2013-2015.
4. Kredyt długoterminowy w Banku Pocztowym zaciągnięty w dniu 28.12.2011 roku, w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie wkładu własnego Powiatu Starachowickiego na realizację inwestycji rocznych i wieloletnich w 2011 r.  
Spłatę odsetek zaplanowano na lata 2013 - 2017.
5. Obligacje komunalne długoterminowe w wysokości 4.000.000 zł. wyemitowane w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. w Warszawie w 2006 roku. Spłatę odsetek i dyskonta od wyemitowanych obligacji zaplanowano w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013- 2014.
6. Długoterminowy kredyt w Nordea Bank Polska S.A. zgodnie z podpisaną umową 31.10.2012 roku w wysokości 2.871.595 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w 2012 roku.  
Spłatę odsetek zaplanowano na lata 2013 - 2019.
7. Obligacje komunalne długoterminowe wyemitowane przez Nordea Bank w 2010 roku w wysokości 8.550.000 zł oraz w 2011 roku w kwocie 4.050.000 zł.  
Spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji w wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano na lata 2013 – 2020.
8. Obligacje komunalne długoterminowe planowane do wyemitowania w 2012 roku w kwocie 1.000.000 zł.  
Spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji w wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano na lata 2013 – 2021.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

### **Przychody budżetu w wieloletniej prognozie finansowej (pozycja 29 WPF)**

Przychody z tytułu wolnych środków – kwota **548.634 zł** z tytułu niewykorzystanych środków przez jednostki oświatowe na realizację programów Leonardo da Vinci i Socrates Comenius w 2013 roku.

W latach 2014 – 2027 nie planuje się przychodów.

### **Rozchody budżetu w wieloletniej prognozie finansowej (pozycja 30 WPF)**

W pozycji 30 WPF wykazane są rozchody budżetu. Kwoty w tej pozycji to rozchody z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych.

W 2013 roku zaplanowano rozchody na poniższe zobowiązania w kwocie **2.350.900 zł**.

#### 1. Spłaty kredytów długoterminowych:

- kredyt z BGK oddział w Kielcach zaciągnięty w 2007 roku

2013 - 200.000 zł

2014 - 200.000 zł.

2015 - 193.000 zł.

- kredyt z BOŚ oddz. w Częstochowie, zaciągnięty w 2008 roku

2013 - 373.600 zł.

2014 - 373.600 zł.

2015 - 373.614 zł.

- Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2011 r.

2013 - 143.300 zł.

2014 - 143.300 zł.

2015 - 286.600 zł.

- kredyt zaciągnięty w Banku Pocztowym w 2011 roku w kwocie 2.000.000 zł

2013 - 334.000 zł.

2014 - 34.000 zł.

2015 - 434.000 zł.

2016 - 434.000 zł.

2017 - 430.000 zł.

- kredyt w Nordea Bank Polska S.A. który będzie zaciągnięty w 2012 roku w kwocie 2.871.595 zł

2015 - 574.318 zł.

2016 - 574.318 zł

2017 - 574.319 zł.

2018 - 574.320 zł.

2019 - 574.320 zł.

#### 2. Wykup obligacji komunalnych:

- DnB Nord Bank (emitent Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie).

2013 - 700.000 zł

2014 - 500.000 zł.

- Nordea Bank obligacje wyemitowane w 2010 i 2011 roku na kwotę 12.600.000,00zł.

2013 – 500.000 zł.  
2016 – 3.000.000 zł.  
2017 – 2.850.000 zł.  
2018 – 3.050.000 zł  
2019 – 1.000.000 zł  
2020 – 2.200.000 zł

-Nordea Bank obligacje planowane do wyemitowania w 2012 roku w kwocie 1.000.000,00 zł.

2013 - 100.000 zł  
2014 - 100.000 zł  
2015 - 100.000 zł  
2016 - 100.000 zł  
2017 - 100.000 zł  
2018 - 100.000 zł  
2019 - 100.000 zł  
2020 - 150.000 zł  
2021 - 150.000 zł.

### **WYNIK BUDŻETU**

Wynik budżetu powiatu, jest to różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem budżetu. Przeznaczenie nadwyżki albo sposób finansowania deficytu (pozycja 28 WPF). Wynik budżetu Powiatu Starachowickiego w 2013 roku jest dodatni, czyli dochody ogółem są wyższe niż wydatki ogółem, zatem wystąpiła nadwyżka dochodów. Nadwyżkę dochodów w wysokości **1.802.266 zł.** przeznaczono na spłatę rat kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji.

W latach 2014 – 2021 prognozowany wynik budżetu jest dodatni, czyli dochody ogółem są wyższe od wydatków ogółem.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami przeznaczona jest na spłatę rat kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych.

### **KWOTA DŁUGU POWIATU, w tym relacja, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu.**

Art. 243 ustawy o finansach publicznych wprowadza wskaźnik wyznaczający poziom spłat zadłużenia każdej jst., który będzie wartością obowiązującą począwszy od budżetów uchwalonych na 2014 rok. Natomiast 2013 rok jest ostatnim rokiem w którym obowiązują w dalszym ciągu limity zadłużenia 60%, natomiast spłat 15% do dochodów.

Wskaźnik począwszy od 2014 roku ma być oparty na wysokości spłat zobowiązań finansowych wraz z odsetkami, poręczeń przypadających w danym roku do planowanych dochodów budżetu ogółem.

Relacja spłat zobowiązań w danym roku do dochodów budżetu tego roku nie może być wyższa niż uśredniony wskaźnik wynikający z porównania budżetów w części bieżącej, z uwzględnieniem po stronie dochodów wpływów ze sprzedaży majątku, do łącznej kwoty tych budżetów za trzy lata poprzedzające dany rok budżetowy, przy czym za rok poprzedzający rok budżetowy wynikiem podlegającym uwzględnieniu w obliczeniach będzie planowany (a nie wykonany) wynik za trzy kwartały.

W pozycji 20 a WPF wykazany jest maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty, który na 2014 rok wynosi 4,32%, natomiast w poz. 22 wykazana jest relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń), która

wynosi 4,30%, zatem Powiat spełnia nałożone wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota długu na rok budżetowy 2013 określona została w oparciu o stan zadłużenia na koniec roku budżetowego 2012 pomniejszona o spłaty rat kapitałowych, pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych w poszczególnych latach budżetowych. Jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Zgodnie z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. „Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych” Zarząd Powiatu wykazał relację, o której mowa w art. 243 po uwzględnieniu art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w formie informacji.

Przedstawione wskaźniki dla Powiatu Starachowickiego w oparciu o nowy wskaźnik indywidualny od 2014 roku są niższe niż maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty w poszczególnych latach.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXVI/203/2012  
Rady Powiatu w Starachowicach  
z dnia 28 grudnia 2012 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące					240 862 061,00	31 413 706,00	21 430 341,00
- wydatki majątkowe					153 084 882,00	10 917 057,00	7 672 273,00
- wydatki majątkowe					87 777 179,00	20 496 649,00	13 758 068,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>107 846 415,00</b>	<b>24 714 032,00</b>	<b>14 830 447,00</b>
- wydatki bieżące					20 069 236,00	4 217 383,00	1 072 379,00
- wydatki majątkowe					87 777 179,00	20 496 649,00	13 758 068,00
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)							
- wydatki bieżące					59 084 517,00	13 725 929,00	10 407 457,00
- wydatki bieżące					7 444 560,00	3 342 607,00	249 859,00
"e-świątokrzeskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - 72095		Starostwo Powiatowe	2010	2013	31 720,00	31 720,00	0,00
"Kurs językowy Europejskiej Gastronomii i Hotelarstwa" - Leonardo da Vinci		Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	2010	2013	84 618,00	39 960,00	0,00
"Profesjonalizm nasza dewiza - uśmiech nasza wizytówką" - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rynek pracy otwarty dla wszystkich - 85395		PUP	2010	2013	1 520 004,00	449 498,00	0,00
"Profesjonalny pośrednik - dostępny urząd" - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rynek pracy otwarty dla wszystkich - 85395		PUP	2011	2014	422 368,00	117 137,00	123 259,00
"Szczęśliwej drogi" - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji - 85395		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2009	2013	2 897 045,00	664 118,00	0,00



Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
8 882 866,00	8 738 062,00	8 593 227,00	123 134 883,02
8 882 866,00	8 738 062,00	8 593 227,00	52 382 778,02
0,00	0,00	0,00	70 752 105,00
<b>839 957,00</b>	<b>839 957,00</b>	<b>839 957,00</b>	<b>86 089 251,02</b>
839 957,00	839 957,00	839 957,00	15 337 146,02
0,00	0,00	0,00	70 752 105,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 793 823,00</b>
0,00	0,00	0,00	3 592 466,00
<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>39 960,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449 498,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 396,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664 118,00</b>

"Uczenie się przez całe życie - Zagraniczna praktyka inspiracja do działania w procesie poznawania europejskiego rynku pracy" - 80130 - Uczenie się przez całe życie - "Leonardo da Vinci"	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	2012	2013	416 826,00	416 826,00	0,00
Budowanie standardów europejskich szkolnictwa zawodowego poprzez wymianę doświadczeń - Wymiana doświadczeń i rozszerzenie współpracy na poziomie europejskim 80130	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	2012	2013	153 682,00	76 736,00	0,00
Kreatywny uczeń - dobry pracownik 80130 - Wymiana doświadczeń i rozszerzenie współpracy na poziomie europejskim	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	2012	2013	204 345,00	204 345,00	0,00
Moja przyszłość w moich rękach - 85395	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	1 175 865,00	984 405,00	126 600,00
Pamięć kulturowa narodów - Program COMENIUS - promowanie świadomości znaczenia różnorodności językowej i kulturowej w Europie -80120	I Liceum Ogólnokształcące	2012	2013	82 000,00	64 035,00	0,00
Uczenie się przez całe życie 80130 - Wspieranie mobilności zawodowej uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Starachowicach	Zespół Szkół Zawodowych Nr 3	2012	2013	456 087,00	293 827,00	0,00
- wydatki majątkowe				51 639 957,00	10 383 322,00	10 157 598,00
"e-świętokrzyskie -Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - 72095	Starostwo Powiatowe	2010	2013	806 733,00	784 233,00	0,00
"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - 72095	Starostwo Powiatowe	2008	2013	225 070,00	216 530,00	0,00
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	451 873,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 0598 T (15898) Dąbrowa Dolna-Grabków-Bostów na odcinku Grabków-Bostów - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2008	2014	8 007 575,00	2 500 000,00	5 489 275,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 0608T (15910) Siekierno - Radkowie-Rzepin na odcinku Bronkowie - Rzepin - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - 60014	Zarząd Dróg Powiatowych	2008	2014	6 212 867,00	2 500 000,00	3 694 323,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 0623 T Krynki Duże Rudnik 60014 - Poprawa ruchu drogowego 60014	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	9 320 886,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625 T Krynki - Brody - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2016	9 611 837,00	0,00	974 000,00
Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z Gminami Powiatu - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych i Starostwo Powiatowe	2011	2018	12 862 834,00	0,00	0,00



0,00	0,00	0,00	0,00	416 826,00
0,00	0,00	0,00	0,00	76 736,00
0,00	0,00	0,00	0,00	204 345,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 005,00
0,00	0,00	0,00	0,00	64 035,00
0,00	0,00	0,00	0,00	293 827,00
0,00	0,00	0,00	0,00	51 201 357,00
0,00	0,00	0,00	0,00	784 233,00
0,00	0,00	0,00	0,00	216 530,00
0,00	0,00	0,00	0,00	451 873,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 989 275,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 194 323,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9 320 886,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9 611 837,00
0,00	0,00	0,00	0,00	12 701 714,00

Rozbudowa Oddziału Zakaznego Szpitala Miejskiego w Starachowicach- 85111 - Poprawa warunków leczenia szpitalnego mieszkańców powiatu - 85111	Starostwo Powiatowe	2009	2013	4 131 986,00	3 930 686,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)						
- 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)						
- wydatki bieżące				48 761 898,00	10 988 103,00	4 422 990,00
- wydatki majątkowe				12 624 676,00	874 776,00	822 520,00
Reklama (witaacza) - 75075 - Tablica promocyjna Powiatu Starachowickiego						
Trwałość projektu " Nad Czarna i Kamienna - nieodkryte piękno północnej części województwa świętokrzyskiego" - Promocja gospodarza i turystyczna regionu - 75075	Starostwo Powiatowe	2011	2014	2 600,00	650,00	650,00
Zapewnienie przejeźdźności dróg poprzez odsnieżanie i likwidację śliskości w okresie zimowym - 60014 - Umowy na odsnieżanie i likwidację śliskości dróg	Zarząd Dróg Powiatowych	2011	2016	11 439,00	2 400,00	2 400,00
	Zarząd Dróg Powiatowych	2013	2027	12 610 637,00	871 726,00	819 470,00
- wydatki majątkowe						
"Przebudowa drogi powiatowej nr 0561T Mirzec (Ogrody) - Poddąbrowa - Tychów Stary w m. Mirzec Ogrody" - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2013	600 000,00	300 000,00	0,00
"Rozbudowa ciągu drogi powiatowej 0617T (15921) Starachowice-Lubienia odcinek od drogi nr 42 do ulicy Krafcowej" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - 60014	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2016	2 957 086,00	0,00	0,00
Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Starachowicach - Poprawa warunków nauki młodzieży z Powiatu Starachowickiego - 80120	Starostwo Powiatowe	2011	2013	3 261 693,00	1 362 771,00	0,00
Przebudowa ciągu drogi powiatowej - ul. Leśna w Starachowicach wraz z wykonaniem zatok autobusowych (na odcinku od skrzyżowania z ul. Kopaliną do skrzyżowania z drogą do Lipia) - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu dróg	Zarząd Dróg Powiatowych	2011	2015	1 404 128,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 0563 T Mirzec-Wąchock - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2018	3 200 000,00	0,00	200 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 0603 T Szerzawy-Chybnice-Wieloborowice- Szarotka - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2015	9 738 565,00	2 360 000,00	3 400 470,00



0,00	0,00	0,00	3 930 686,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
839 957,00	839 957,00	839 957,00	31 295 428,02
839 957,00	839 957,00	839 957,00	11 744 680,02
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5 769,02
839 957,00	839 957,00	839 957,00	11 738 911,00
0,00	0,00	0,00	19 550 748,00
0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	2 957 086,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	1 253 028,00
0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
0,00	0,00	0,00	9 651 315,00

Przebudowa dróg powiatowych: nr 0613T Starachowice-Adamów-Sytków-Jablonna-Dąbrowa-Pawłów oraz nr 0628T Dąbrowa-Kalków w zakresie poprawy parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego - 60014 - Poprawa bez	Zarząd Dróg Powiatowych i Starostwo Powiatowe	2010	2013	10 560 968,00	2 089 319,00	0,00
Przebudowa mostu na rzecze Świślina w ciągu drogi powiatowej nr 0600T Rzepin - Rzepinek - Szerzawy - Brzezie - Łomno w m. Rzepinek 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2013	4 051 660,00	4 000 000,00	0,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625 T Krynki - Brody - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych i Starostwo Powiatowe	2008	2013	363 122,00	1 237,00	0,00
2) umowy, 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						
- wydatki bieżące						
Działalność statutowa - administracja ZDP - Ciągłość funkcjonowania jednostki - 60014	Zarząd Dróg Powiatowych	2013	2027	1 826 103,00	106 418,00	120 048,00
Umowy 75020 - Umowy, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania	Starostwo Powiatowe	2013	2027	19 730 374,00	1 263 088,00	1 289 164,00
Umowy 71015 - Nadzór na obiektami budowlanymi, wodnymi - działalność statutowa jednostki	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2013	2027	26 196,00	1 640,00	1 680,00
Umowy 75411 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Komenda Powiatowa PSP	2013	2027	3 483 431,00	222 000,00	227 673,00
Umowy 80102,80111,80134,85403 - Umowy na funkcjonowanie jednostki	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2013	2027	2 272 298,00	144 889,00	148 510,00
Umowy 80120 - Umowy, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania	III Liceum Ogólnokształcące	2013	2027	712 468,00	45 428,00	46 563,00
Umowy 80120 - Umowy, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania	I Liceum Ogólnokształcące	2013	2027	1 354 889,00	88 267,00	90 473,00
Umowy 80120 - Umowy, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania	II Liceum Ogólnokształcące	2013	2027	2 830 988,00	180 512,00	185 026,00
Umowy 80123, 80130 - Umowy, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania 80123,80130	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	2013	2027	3 115 215,00	197 954,00	203 030,00
Umowy 80130 - Umowy, które są niezbędne dla funkcjonowania	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	2013	2027	1 810 278,00	115 428,00	118 314,00



0,00	0,00	0,00	2 089 319,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
4 963 515,00	4 963 515,00	4 963 515,00	37 045 632,00
4 963 515,00	4 963 515,00	4 963 515,00	37 045 632,00
123 049,00	123 049,00	123 049,00	1 380 871,00
1 321 394,00	1 321 394,00	1 321 394,00	14 098 987,00
1 763,00	1 763,00	1 763,00	0,00
233 366,00	233 366,00	233 366,00	1 458 993,00
152 223,00	152 223,00	152 223,00	298 134,00
47 729,00	47 729,00	47 729,00	25 363,00
90 473,00	90 473,00	90 473,00	50 186,00
189 650,00	189 650,00	189 650,00	483 818,00
208 787,00	208 787,00	208 787,00	370 920,00
121 272,00	121 272,00	121 272,00	121 240,00

Umowy 80130,80120 - Umowy, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania	Zespół Szkół Zawodowych Nr 3	2013	2027	2 629 166,00	167 642,00	171 834,00	
Umowy 80140,85410 - Umowy, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania	Zespół Placówek Oświatowych	2013	2027	5 688 229,00	362 714,00	371 774,00	
Umowy 85201 - Umowy, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania	Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	2013	2027	3 287 831,00	181 071,00	220 188,00	
Umowy 85202 - Działalność w zakresie opieki nad pensjonariuszami	DPS Starachowice	2013	2027	10 928 941,00	698 091,00	714 837,00	
Umowy 85202 - Umowy na funkcjonowanie	DPS Kałków - Godów	2013	2027	10 989 565,00	688 239,00	704 917,00	
Umowy 85218 - Sprawowanie opieki społecznej nad rodzinami i dziećmi - 85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2013	2027	581 702,00	37 962,00	38 911,00	
Umowy 85333 - Administracja PUP - działalność statutowa	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2027	1 453 493,00	92 683,00	95 000,00	
Umowy 85406 - Umowy, które są niezbędne dla funkcjonowania	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	2013	2027	136 242,00	8 686,00	8 905,00	
Umowy 85407 - Umowy, które są niezbędne dla funkcjonowania	Młodzieżowy Dom Kultury	2013	2027	366 690,00	23 380,00	23 965,00	
Umowy 85407 - Umowy, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania	Państwowe Ognisko Plastyczne	2013	2027	219 314,00	13 984,00	14 334,00	
Umowy 85407 - Umowy, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania	Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej	2013	2027	574 058,00	36 600,00	37 517,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)							
- wydatki bieżące				58 998 175,00	2 022 998,00	1 767 231,00	
Kredyt Nordea Bank Polska S.A. - 75704 - Poręczenie PZOZ w Starachowicach	Starostwo Powiatowe	2008	2027	58 998 175,00	2 022 998,00	1 767 231,00	



176 130,00	176 130,00	176 130,00	121 703,00
381 057,00	381 057,00	381 057,00	369 339,00
222 044,00	222 044,00	222 044,00	3 013 740,00
732 001,00	732 001,00	732 001,00	4 805 694,00
739 533,00	739 533,00	739 533,00	9 753 990,00
38 833,00	38 833,00	38 833,00	520 086,00
97 370,00	97 370,00	97 370,00	91 326,00
9 127,00	9 127,00	9 127,00	10 933,00
24 565,00	24 565,00	24 565,00	50 216,00
14 692,00	14 692,00	14 692,00	4 405,00
38 457,00	38 457,00	38 457,00	15 688,00
0,00	0,00	0,00	0,00
3 079 394,00	2 934 590,00	2 789 755,00	0,00
3 079 394,00	2 934 590,00	2 789 755,00	0,00
3 079 394,00	2 934 590,00	2 789 755,00	0,00

1201

1202