

UCHWAŁA Nr XXXVIII/290/2013
RADY POWIATU W STARACHOWICACH
z dnia 26 – września – 2013 roku

w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2013 – 2022.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1 i 2, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVI/203/2012 Rady Powiatu W Starachowicach z dnia 28.12.2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2013 - 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu na lata 2013 - 2022" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Załącznik Nr 1a "Objaśnienia do Wieloletnie Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2013 -2022" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej Uchwały.
3. Załącznik Nr 2 "Wykaz Przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jan Wzorek



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Starachowickiego na lata 2013 - 2022

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXVIII/290/2013
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 26 września - 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5								
Lp	1																
Formula	(1.1)+(1.2)																
2013	100 380 021,00	79 177 373,00	11 798 618,00	400 000,00	2 979 559,00	0,00	40 375 842,00	15 740 770,00	21 202 648,00	5 699 100,00	15 503 548,00						
2014	105 272 197,00	82 227 480,00	12 978 479,00	424 000,00	3 186 744,00	0,00	40 764 450,00	16 368 194,00	23 044 717,00	5 076 250,00	17 968 467,00						
2015	99 997 034,00	86 379 659,00	14 276 328,00	449 440,00	3 266 413,00	0,00	41 172 095,00	15 989 417,00	13 617 375,00	2 350 900,00	11 266 475,00						
2016	94 592 074,00	87 237 766,00	15 703 960,00	476 406,00	3 348 073,00	0,00	41 583 816,00	16 368 652,00	7 354 308,00	0,00	7 354 308,00						
2017	88 540 912,00	87 387 112,00	17 274 357,00	504 991,00	3 431 775,00	0,00	41 999 654,00	16 777 868,00	1 153 800,00	0,00	1 153 800,00						
2018	86 760 801,00	86 760 801,00	19 001 792,00	535 290,00	3 514 138,00	0,00	42 419 650,00	17 180 537,00	0,00	0,00	0,00						
2019	83 787 112,00	83 787 112,00	19 001 792,00	535 290,00	3 514 138,00	0,00	42 419 650,00	17 180 537,00	0,00	0,00	0,00						
2020	83 587 112,00	83 587 112,00	19 000 000,00	535 200,00	3 514 130,00	0,00	42 419 600,00	17 180 530,00	0,00	0,00	0,00						
2021	83 487 112,00	83 487 112,00	18 600 000,00	525 000,00	3 490 000,00	0,00	42 419 500,00	17 180 400,00	0,00	0,00	0,00						
2022	82 987 112,00	82 987 112,00	18 600 000,00	525 000,00	3 490 000,00	0,00	42 419 500,00	17 180 400,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zarządcy opieki przekształconego na zasadach określonych w przepisach o starostwie i leczeniu, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa)	2.1.1				
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2013	102 158 136,00	78 656 723,00	451 629,00	0,00	0,00	1 365 315,00	1 354 915,00	23 501 413,00	-1 778 115,00	
2014	105 272 197,00	78 099 565,00	1 767 231,00	0,00	0,00	1 184 425,00	1 184 425,00	27 172 632,00	0,00	
2015	98 483 434,00	77 169 599,00	2 108 007,00	0,00	0,00	1 164 336,00	1 164 336,00	21 313 835,00	1 513 600,00	
2016	91 907 420,00	75 517 510,00	4 387 348,00	0,00	0,00	1 069 001,00	1 069 001,00	16 389 910,00	2 684 654,00	
2017	84 086 593,00	78 529 443,00	4 237 817,00	0,00	0,00	924 228,00	924 228,00	5 557 150,00	4 454 319,00	
2018	82 536 481,00	78 700 000,00	4 093 014,00	0,00	0,00	688 702,00	688 702,00	3 836 481,00	4 224 320,00	
2019	81 612 792,00	77 203 082,00	3 948 212,00	0,00	0,00	433 048,00	433 048,00	4 409 710,00	2 174 320,00	
2020	80 737 112,00	76 551 004,00	3 806 549,00	0,00	0,00	306 301,00	306 301,00	4 186 108,00	2 850 000,00	
2021	82 337 112,00	78 151 004,00	3 658 605,00	0,00	0,00	173 012,00	173 012,00	4 186 108,00	1 150 000,00	
2022	80 413 717,00	75 727 609,00	3 513 802,00	0,00	0,00	96 238,00	96 238,00	4 686 108,00	2 573 395,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła											
2013	8 351 511,00	0,00	0,00	0,00	1 778 116,00	1 778 115,00	6 573 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		6.2	6.3	7			
		licząca kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. oraz w art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1450)	5.1									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formula	[5.1] + [5.2]							[6]/1	([6]-[6.1])/1			
2013	6 573 396,00	6 573 396,00	0,00	0,00	21 624 608,00	0,00	0,00	21,54%	21,54%	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	21 624 608,00	0,00	0,00	20,54%	20,54%	0,00	0,00	
2015	1 513 600,00	1 513 600,00	0,00	0,00	20 111 008,00	0,00	0,00	20,11%	20,11%	0,00	0,00	
2016	2 684 654,00	2 684 654,00	0,00	0,00	17 428 354,00	0,00	0,00	18,42%	18,42%	0,00	0,00	
2017	4 454 319,00	4 454 319,00	0,00	0,00	12 972 035,00	0,00	0,00	14,65%	14,65%	0,00	0,00	
2018	4 224 320,00	4 224 320,00	0,00	0,00	8 747 715,00	0,00	0,00	10,08%	10,08%	0,00	0,00	
2019	2 174 320,00	2 174 320,00	0,00	0,00	6 573 395,00	0,00	0,00	7,85%	7,85%	0,00	0,00	
2020	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	3 723 395,00	0,00	0,00	4,45%	4,45%	0,00	0,00	
2021	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	2 573 395,00	0,00	0,00	3,08%	3,08%	0,00	0,00	
2022	2 573 395,00	2 573 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Formula			[11.3.1] + [11.3.2]									
2013	0,00	0,00	47 598 222,00	8 514 791,00	23 597 421,00	4 768 181,00	18 829 240,00	18 458 330,00	5 043 083,00	0,00		
2014	0,00	0,00	47 798 972,00	8 591 907,00	26 388 802,00	2 181 687,00	24 207 115,00	23 807 115,00	3 055 517,00	310 000,00		
2015	1 513 600,00	1 513 600,00	48 993 946,00	8 806 805,00	17 821 273,00	1 142 357,00	16 678 916,00	12 041 079,00	9 272 756,00	0,00		
2016	2 684 654,00	2 684 654,00	50 218 794,00	9 026 975,00	11 861 435,00	1 142 357,00	10 719 078,00	10 719 078,00	5 670 832,00	0,00		
2017	4 454 319,00	4 454 319,00	50 218 794,00	9 026 975,00	2 613 957,00	1 139 957,00	1 474 000,00	1 474 000,00	4 083 150,00	0,00		
2018	4 224 320,00	4 224 320,00	50 218 794,00	9 026 975,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	3 836 481,00	0,00		
2019	2 174 320,00	2 174 320,00	50 218 794,00	9 026 975,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	4 409 710,00	0,00		
2020	2 850 000,00	2 850 000,00	50 218 794,00	9 026 975,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	4 186 108,00	0,00		
2021	1 150 000,00	1 150 000,00	50 218 794,00	9 026 975,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	4 186 108,00	0,00		
2022	2 573 395,00	2 573 395,00	50 218 794,00	9 026 975,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	4 686 108,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp																		
Formuła																		
2013	3 033 081,00	2 870 225,00	2 870 225,00	2 870 225,00	10 133 373,00	8 713 373,00	10 133 373,00	8 713 373,00	8 713 373,00	825 316,00	3 712 118,00	3 296 228,00	3 296 228,00					
2014	911 534,00	907 034,00	907 034,00	907 034,00	9 014 767,00	7 281 308,00	9 014 767,00	7 281 308,00	7 281 308,00	0,00	1 038 134,00	1 014 644,00	1 014 644,00					
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	6 068 681,00	5 141 114,00	6 068 681,00	5 141 114,00	5 141 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	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					
2017	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					
2018	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					
2019	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					
2020	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					
2021	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	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 dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							13.2
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
2013	10 301 557,00	6 405 792,00	1 000 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	12 379 148,00	7 319 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 568 523,00	5 141 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	2 350 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 350 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 961 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 108 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 954 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 724 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 674 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU STARACHOWICKIEGO NA LATA 2013 - 2022

W załączniku nr 1 zaktualizowano plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w uchwale budżetowej i przedsięwzięciach.

Dochody Powiatu

1. Dochody bieżące (poz. 1.1) z tytułu:

1. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszono o kwotę **132.484,00zł**, w tym:
 - na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.446.2013 z dnia 29.08.2013 r. **zmniejszono o kwotę 9.000 zł.** dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w § 2110,
 - w związku z realizacją umowy Nr UDA-POKL.06.01.01-26-013/12-00 o dofinansowanie projektu pn.: "Moja przyszłość w moich rękach" w ramach POKL współfinansowanego ze środków EFS zmniejszono w 2013 r. planowaną kwotę dochodów bieżących o **144.950 zł.**, z czego 30.000 zł. przeniesiono do realizacji na 2014 r.
 - na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.445.2013 z dnia 29.08.2013 r. **zwiększono o kwotę 16.066 zł.** dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w § 2110,
 - na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.444.2013 z dnia 28.08.2013 r. **zwiększono o kwotę 2.897 zł.** dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w § 2110,
 - zwiększono środki w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze w § 2900 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę **2.503 zł.**
2. pozostałe dochody pozyskane przez jednostki organizacyjne powiatu zwiększono o kwotę **2.851,00 zł.**

W wyniku dokonanych zmian planowaną kwotę dochodów bieżących, która przed zmianą wynosiła **79.307.006,00 zł.** zmniejszono o **129.633,00 zł.** i po zmianie wynosi **79.177.373,00 zł.**

W 2014 r. zwiększono planowane dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych o kwotę 788.275 zł., w tym:

1. 30.000 zł. na realizację projektu pn.: "Moja przyszłość w moich rękach" realizowane przez PUP w Starachowicach w latach 2013 - 2014,
2. 383.453 zł. na realizację przedsięwzięcia pn.: "Europejskie standardy w kształceniu zawodowym" realizowanego przez ZSZ Nr 2 w Starachowicach w latach 2013 - 2014,
3. 34.270 zł. na realizację przedsięwzięcia pn.: "Staże dla uczniów - przyszłych pracowników branży gastronomiczno-usługowej" realizowanego przez ZSZ Nr 1 w Starachowicach,
4. 340.552 zł. na realizację projektu pn.: "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" realizowanego przez ZPO w Starachowicach.

2. Dochody majątkowe (poz.1.2.)

W 2013 r. planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (poz. 1.2.2.) zwiększono o kwotę **275.160,00 zł.**, w tym:

- **9.000,00 zł.** dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w § 2110, na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.446.2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. ,
- **11.900,00 zł.** - na podstawie Uchwały Nr XXXV/228/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starachowickiemu na realizację zadania publicznego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko Kamienna - Mirzec w miejscowości Gadka - wykonanie chodnika dla pieszych",
- **4.260,00 zł.** na realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0567T Tychów Stary - Ostrożanka - Małyszyn w miejscowości Ostrożanka - wykonanie chodnika w pasie drogowym przy projektowanym przejściu dla pieszych",
- **100.000,00 zł.** na realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0612T Rzepin - Dąbrowa w m. Rzepin - wykonanie chodnika w pasie drogowym".
- **150.000,00 zł.** na realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn.: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej" na podstawie Umowy nr 5/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. pomiędzy Powiatem Starachowickim a Komendantem Wojewódzkim PSP w Kielcach" w sprawie przekazania środków z Funduszu Wsparcia PSP na potrzeby KPPSP w Starachowicach.

Planowane dochody majątkowe, które przed zmianą wynosiły **20.927.488,00 zł.** zwiększono o 275.160,00 zł i po zmianie wynoszą **21.202.648,00 zł.**

Planowane dochody ogółem po zmianie w 2013 r. wynoszą **100.380.021,00 zł.**

W związku z zakończeniem procedury przetargowej na realizację niektórych inwestycji drogowych w latach 2014 - 2017 dokonano zmiany w zakresie finansowym

oraz okresie realizacji wieloletnich przedsięwzięć, co spowodowało również zmianę w strukturze planowanych dochodów majątkowych.

W 2014 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią kwotę **23.044.717,00 zł.**

- a) środki unijne z przeznaczeniem na programy i projekty do realizacji w ramach zadań inwestycyjnych na kwotę **7.281.308,00 zł.**, w tym:
- Przebudowa drogi powiatowej 0608 T Siekierno – Radkowice – Rzepin na odcinku Bronkowice – Rzepin, kwota **1.336.682,00 zł.**,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 0598 T Dąbrowa Dolna – Grabków – Bostów na odcinku Grabków – Bostów, kwota **1.770.502,00 zł.**,
 - 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 **4.174.124,00 zł.**
- b) dotacja z budżetu państwa z (NPPDL) kwota **5.550.000,00 zł.**
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0603 T Szerzawy – Chybice – Wieloborowice – Szarotka, kwota **3.000.000,00 zł.**,
 - Przebudowa dróg powiatowych nr: 0623T Krynki Duże - Rudnik oraz nr 0624T Krynki Brody-Krynki Duże-Krynki Małe - poprawa parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego - etap I" kwota **2.550.000,00 zł.**
- c) dotacja z gmin, kwota **5.137.159,00 zł.**

Gmina Pawłów, kwota **2.964.428 zł.** na zadanie realizowane na podstawie porozumienia:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 0603 T Szerzawy – Chybice – Wieloborowice – Szarotka, kwota **1.500.000 zł.**,
- Przebudowa drogi powiatowej 0608 T Siekierno – Radkowice – Rzepin na odcinku Bronkowice – Rzepin, kwota **445.561 zł.**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0598 T Dąbrowa Dolna – Grabków – Bostów na odcinku Grabków – Bostów, kwota **590.167 zł.**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0612 T Rzepin-Dąbrowa w m. Rzepin - wykonanie chodnika w pasie drogowym - kwota **428.700,00 zł.**

Gmina Starachowice, kwota **697.731,00 zł.** na zadanie realizowane na podstawie porozumienia

- 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 **697.731,00 zł.**

Gmina Brody, kwota **1.275.000,00 zł.** na zadanie pn.:

- „Przebudowa dróg powiatowych nr: 0623T Krynki Duże - Rudnik oraz nr 0624T Krynki Brody-Krynki Duże-Krynki Małe - poprawa parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego - etap I”.

Gmina Wąchock, kwota 100.000,00 zł. na zadanie na podstawie porozumienia (umowy):

- Przebudowa drogi powiatowej nr 0563T Mirzec-Wąchock.

Gmina Mirzec, kwota 100.000,00 zł. na zadanie na podstawie porozumienia (umowy):

- Przebudowa drogi powiatowej nr 0563T Mirzec-Wąchock

d) dochody ze sprzedaży majątku, kwota **5 076 250 zł.**

W 2015 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią kwotę **13.617.375,00 zł.**

a) środki unijne z przeznaczeniem na programy i projekty do realizacji w ramach zadań inwestycyjnych na kwotę **5.141.114 zł.**, w tym:

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625 T Krynki - Brody, kwota **2.782.702 zł.**,
- Rozbudowa Oddziału Zakaźnego Szpitala Miejskiego w Starachowicach, kwota **2.358.412 zł.**

b) dotacja z budżetu państwa z (NPPDL) kwota **4.055.197 zł.**

- Przebudowa drogi powiatowej nr 0603 T Szerzawy - Chybice - Wieloborowice - Szarotka, kwota **645.658,00 zł.**,
- Przebudowa dróg powiatowych nr: 0623T Krynki Duże - Rudnik oraz nr 0624T Krynki Brody-Krynki Duże-Krynki Małe - poprawa parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego - etap I" kwota **1.039.539,00 zł.**,
- Przebudowa mostów na cieku bez nazwy w ciągu dróg powiatowych nr 0567 T Tychów Stary-Ostrożanka-Małyszyn - gr. woj. świętokrzyskiego (Pastwiska) oraz nr 0557T Skarżysko Kamienna-Mirzec wraz z przebudową przepustu pod koroną drogi powiatowej nr 0559T - kwota **1.770.000 zł.**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0563T Mirzec-Wąchock - kwota **600.000,00 zł.**

c) dotacja z gmin - kwota **2.070.164,00 zł.**

Gmina Pawłów, kwota 322.828,00 zł. na zadanie realizowane na podstawie porozumienia (umowy):

- Przebudowa drogi powiatowej nr 0603 T Szerzawy - Chybice - Wieloborowice - Szarotka, kwota **322.828 zł.**

Gmina Brody, kwota 1.447.336,00 zł. na zadanie realizowane na podstawie porozumienia (umowy):

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625 T Krynki - Brody, kwota **927.567 zł.**,
- Przebudowa dróg powiatowych nr: 0623T Krynki Duże - Rudnik oraz nr 0624T Krynki Brody-Krynki Duże-Krynki Małe - poprawa parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego - etap I" kwota **519.769,00 zł.**

Gmina Wąchock, kwota 150.000,00 zł. na zadanie na podstawie porozumienia (umowy):

-Przebudowa drogi powiatowej nr 0563T Mirzec-Wąchock.

Gmina Mirzec, kwota **150.000,00 zł.** na zadanie na podstawie porozumienia (umowy):

-Przebudowa drogi powiatowej nr 0563T Mirzec-Wąchock.

d) dochody ze sprzedaży majątku - kwota **2.350.900,00 zł.**

W 2016 r. prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią kwotę **7.354.308,00 zł.**

a) środki unijne z przeznaczeniem na programy i projekty do realizacji w ramach zadań inwestycyjnych na kwotę **2.400.000,00 zł.**, w tym:

- Rozbudowa drogi powiatowej 0625T Krynki - Brody, kwota **2.400.000,00 zł.**

b) dotacja z budżetu państwa z (NPPDL) kwota **3.359.539,00 zł.**

-Przebudowa dróg powiatowych nr: 0623T Krynki Duże - Rudnik oraz nr 0624T Krynki Brody-Krynki Duże-Krynki Małe - poprawa parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego - etap I" kwota **1.039.539,00 zł.,**

-Przebudowa mostów na cieku bez nazwy w ciągu dróg powiatowych nr 0567 T Tychów Stary-Ostrożanka-Małyszyn - gr. woj. świętokrzyskiego (Pastwiska) oraz nr 0557T Skarżysko Kamienna-Mirzec wraz z przebudową przepustu pod koroną drogi powiatowej nr 0559T - kwota **1.770.000,00 zł.,**

-Przebudowa drogi powiatowej nr 0563T Mirzec-Wąchock - kwota **550 000,00zł.**

c) dotacja z gmin kwota **1.594.769,00 zł.**

Gmina Brody, kwota **1.319.769,00 zł.** na zadanie realizowane na podstawie porozumienia (umowy):

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625 Krynki - Brody, kwota **800.000 zł.,**

- Przebudowa dróg powiatowych nr: 0623T Krynki Duże - Rudnik oraz nr 0624T Krynki Brody-Krynki Duże-Krynki Małe - poprawa parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego - etap I" kwota **519.769,00 zł.**

Gmina Wąchock, kwota **137.500,00 zł.** na zadanie na podstawie porozumienia (umowy):

-Przebudowa drogi powiatowej nr 0563T Mirzec-Wąchock - kwota **137.500,00 zł.**

Gmina Mirzec, kwota **137.500,00 zł.** na zadanie na podstawie porozumienia (umowy):

-Przebudowa drogi powiatowej nr 0563T Mirzec-Wąchock - kwota **137.500,00 zł.**

W 2017 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią kwotę **1.153.800,00 zł.**

a) środki unijne z przeznaczeniem na programy i projekty do realizacji w ramach zadań inwestycyjnych na kwotę **584.000,00 zł.**, w tym:

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625 T Krynki - Brody, kwota **584.000,00 zł.**
- b) dotacja z budżetu państwa z (NPPDL) kwota **250.000,00 zł.**
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 0563T Mirzec-Wąchock - kwota **250 000,00 zł.**
- c) dotacje z gmin kwota **319.800,00 zł.**

Gmina Brody, kwota **194.800,00 zł.** na zadanie realizowane na podstawie porozumienia (umowy):

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

Gmina Wąchock, kwota **62.500,00 zł.** na zadanie na podstawie porozumienia (umowy):

- Przebudowa drogi powiatowej nr 0563T Mirzec-Wąchock - kwota **62.500,00 zł.**

Gmina Mirzec, kwota **62.500,00 zł.** na zadanie na podstawie porozumienia (umowy):

- Przebudowa drogi powiatowej nr 0563T Mirzec-Wąchock - kwota **62.500,00 zł.**

Wydatki Powiatu

1. Wydatki bieżące (poz. 2.1):

1. z tytułu poręczeń i gwarancji **zmniejszono o kwotę 146.730,00 zł.,**
2. na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.446.2013 z dnia 29.08.2013 r. w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411-Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w § 4210 **zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 9.000,00 zł.,**
3. w związku z realizacją umowy Nr UDA-POKL.06.01.01-26-013/12-00 o dofinansowanie projektu pn.: "Moja przyszłość w moich rękach" w ramach POKL współfinansowanego ze środków EFS **zmniejszono w 2013 r. planowaną kwotę wydatków bieżących o 144.950 zł.,** z czego 30.000 zł. przeniesiono do realizacji na 2014 r.,
4. na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.445.2013 z dnia 29.08.2013 r. w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411-Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 4060 **zwiększono wydatki bieżące o kwotę 16.066,00 zł.,**
5. na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.445.2013 z dnia 29.08.2013 r. w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411-Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 4060 **zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2.897,00 zł.,**
6. zwiększono planowane wydatki bieżące na realizację przedsięwzięcia pn.: "Zapewnienie przejezdności dróg poprzez odśnieżanie i likwidację śliskości w okresie zimowym" o kwotę **200.000,00 zł.,**
7. zwiększono środki w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze w § 3110 - o kwotę **100.000,00 zł.,**
8. na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu zwiększono o kwotę **217.613,00 zł.**

W związku z dokonanymi zmianami, planowana kwota wydatków bieżących, która przed zmianą wynosiła **78.420.827,00 zł.** wzrosła o kwotę **235.896,00 zł.** i po zmianie wynosi **78.656.723,00 zł.**

W 2014 r. planowana kwota wydatków bieżących **zwiększono o kwotę 1.110.360 zł.,** w tym między innymi:

1. **30.000 zł.** na realizację projektu pn.: "Moja przyszłość w moich rękach" realizowane przez PUP w Starachowicach w latach 2013 - 2014,
2. **383.453 zł.** na realizację przedsięwzięcia pn.: "Europejskie standardy w kształceniu zawodowym" realizowanego przez ZSZ Nr 2 w Starachowicach w latach 2013 - 2014,
3. **34.270 zł.** na realizację przedsięwzięcia pn.: "Staże dla uczniów - przyszłych pracowników branży gastronomiczno-usługowej" realizowanego przez ZSZ Nr 1 w Starachowicach,
4. **340.552 zł.** na realizację projektu pn.: "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" realizowanego przez ZPO w Starachowicach,
5. **299.000 zł.** - na realizację zadania wieloletniego pn.: "Zapewnienie przejezdności dróg poprzez odśnieżanie i likwidację śliskości w okresie zimowym"

2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2).

Planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę **108.320,00 zł., w tym:**

- w związku z podpisaniem Aneksu Nr 1 /NPPDL/2013 z dnia 04.09.2013 r. do umowy Dotacji Nr 7/NPPDL/2013 z dnia 30.04.2013 r. o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0603 T Szerzawy -Chybice-Wieloborowice-Szarotka - etap I" zmniejszono wydatki na ww. inwestycję o kwotę **208.180,00 zł.,**
- zwiększono planowane wydatki majątkowe o kwotę **200.000,00 zł.** na realizację nowego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0612T Rzepin - Dąbrowa w m. Rzepin - wykonanie chodnika w pasie drogowym",
- zwiększono planowane wydatki majątkowe o kwotę **108.180,00 zł.** na realizację nowego zadania inwestycyjnego wieloletniego pn.: "Przebudowa mostów na cieku bez nazwy w ciągu dróg powiatowych nr 0567T Tychów Stary-Ostrożanka-Małyszyn - gr. woj. świętokrzyskiego (Pastwiska) oraz nr 0557T Skarżysko Kamienna-Mirzec wraz z przebudową przepustu pod koroną drogi powiatowej nr 0559T",
- zmniejszono wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa dróg powiatowych nr 0613T Starachowice-Adamów-Styków-Jabłonna-Kałków w zakresie poprawy parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego" o kwotę **200.000,00 zł.,**
- zwiększono wydatki majątkowe na realizację nowego zadania inwestycyjnego rocznego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0567T Tychów Stary - Ostrożanka - Małyszyn w miejscowości Ostrożanka - wykonanie chodnika w pasie drogowym przy projektowanym przejściu dla pieszych" o kwotę **8.520 zł.,**
- zwiększono wydatki majątkowe na realizację nowego zadania rocznego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko Kamienna - Mirzec w miejscowości Gadka - wykonanie chodnika dla pieszych" o kwotę **23.800 zł.,**
- zwiększono o kwotę **9.000,00 zł.** wydatki w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej

Straży Pożarnej w § 6060, na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.446.2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r.

- zwiększono wydatki majątkowe na zadanie roczne pn.: "Doprowadzenie przyłącza gazowego do budynku przy ul. Wł. Rogowskiego 14" w budynku CKP w Starachowicach o kwotę 17.000 zł.
- na podstawie Umowy nr 5/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. pomiędzy Powiatem Starachowickim a Komendantem Wojewódzkim PSP w Kielcach" w sprawie przekazania środków z Funduszu Wsparcia PSP na potrzeby KPPSP w Starachowicach zwiększono wydatki o kwotę **150.000,00 zł.**

Planowane wydatki majątkowe, które wynosiły **23.393.093,00 zł.**, zwiększyły się o kwotę **108.320,00 zł.** i po zmianie wynoszą **23.501.413,00 zł.**

W 2014 r. zaplanowano wydatki majątkowe w formie dotacji dla Gminy Brody na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0620T Lubienia-Przymiarki-Budy Brodzkie-Działki-Młynek na odcinku Młynek-Budy Brodzkie - etap I" w wysokości 310.000 zł, zmniejszono natomiast zadania inwestycyjne roczne.

Wynik budżetu (poz. 3 WPF)

W wyniku dokonanych zmian, planowany deficyt budżetowy, który wynosił 1.579.426zł. zwiększył się o kwotę 198.689 zł. i po zmianie wynosi **1.778.115 zł.**
Źródło pokrycia deficytu budżetu w ww. wysokości stanowią wolne środki ujęte w pozycji 4.2 WPF.

Przychody budżetu (poz. 4 WPF)

Planowane przychody budżetu, które wynosiły **8 152 822 zł.**, wzrosły o kwotę **198.689 zł.**, którą stanowią wolne środki z tytułu niewykorzystanych środków finansowych w 2012 r.

Po zmianie przychody budżetu wynoszą **8.351.511 zł., w tym:**

- 1 778 116 zł. stanowią wolne środki,
- 6 573 395 zł. stanowi planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wskaźniki z art. 243 ufp

Na skutek dokonanych zmian, w 2013 r. wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r. wynosi 21,54%, wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem zmniejszył się i po zmianie wynosi 8,35%, natomiast maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp nie uległ zmianie i wynosi 1,86%.

Od 2014 r. spełniona jest relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp czyli łączna kwota spłaty zobowiązań przypadająca w danym roku budżetowym do dochodów ogółem nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

"Wykaz przedsięwzięć do WPF" stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

W części "wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp".

W zakresie wydatków bieżących:

1. **"Moja przyszłość w moich rękach"** realizowane przez PUP w Starachowicach w latach 2013 - 2014:
 - łączne nakłady zmniejszono o kwotę 114.950 zł i po zmianie wynoszą 1.060.915,00zł.
 - limit wydatków na 2013 r. zmniejszono o kwotę 144.950,00 zł i po zmianie wynosi 845.055,00 zł.
 - limit wydatków na 2014 r. zwiększono o 30.000 zł i po zmianie wynosi 156.600,00zł.
 - limit zobowiązań wynosi 557.129,33 zł.
2. **"Europejskie standardy w kształceniu zawodowym"** realizowane przez ZSZ nr 2 w Starachowicach w latach 2013 - 2015:
 - łączne nakłady wynoszą 524.682,00 zł.,
 - limit wydatków na 2013 r. wynosi 141.229,00 zł.,
 - limit wydatków na 2014 r. wynosi 383.453,00 zł.,
 - limit zobowiązań wynosi 524.682,00 zł.

w części "wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.)"

W zakresie wydatków majątkowych wprowadzono dwa nowe zadania pn.:

1. **"Przebudowa mostów na cieku bez nazwy w ciągu dróg powiatowych nr 0567T Tychów Stary-Ostrożanka-Małyszyn - gr. woj. świętokrzyskiego (Pastwiska) oraz nr 0557T Skarżysko Kamienna-Mirzec wraz z przebudową przepustu pod koroną drogi powiatowej nr 0559T"** planowane do realizacji w latach 2013 - 2016:
 - łączne nakłady wynoszą 7.188.180,00 zł.,
 - limit wydatków na 2013 r. wynosi 108.180,00 zł.,
 - limit wydatków na 2014 r. wynosi 0,00 zł.,
 - limit wydatków na 2015 r. wynosi 3.540.000 zł.,
 - limit wydatków na 2016 r. wynosi 3.540.000 zł.,
 - limit zobowiązań wynosi 7.188.180,00 zł.
2. **"Przebudowa drogi powiatowej nr 0612T Rzepin - Dąbrowa w m. Rzepin - wykonanie chodnika w pasie drogowym"** planowane do realizacji w latach 2013-2014:
 - łączne nakłady wynoszą 771.600,00 zł.,
 - limit wydatków na 2013 r. wynosi 200.00,00 zł.,
 - limit wydatków na 2014 r. wynosi 571.600,00 zł.,
 - limit zobowiązań wynosi 771.600,00 zł.

W zakresie wydatków bieżących wprowadzono zmianę w przedsięwzięciu pn.:

1. "Zapewnienie przejezdności dróg poprzez odśnieżanie i likwidację śliskości w okresie zimowym".

- łączne nakłady zwiększono o kwotę 2.899.000 zł. i po zmianie wynoszą 11.291.139zł.,
- limit wydatków na 2013 r. zwiększono o kwotę 200.000 zł. i po zmianie wynosi 1.053.013 zł.,
- limit wydatków na 2014 r. zwiększono o kwotę 299.000 zł. i po zmianie wynosi 1.118.470 zł.,
- limit wydatków na lata 2015 - 2022 zwiększono o kwotę 300.000 zł. w każdym roku i po zmianie wynosi 1.139.957 zł. w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań wynosi 7.605.692 zł.

W pozostałych przedsięwzięciach zaktualizowano limity zobowiązań.

SKARBNIK POWIATU
E. Bzinkowska
Ewa Bzinkowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/290/2013
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 26 -września - 2013 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				100 526 005,00	23 597 421,00	26 388 802,00	17 821 273,00	11 861 435,00	2 613 957,00
1.a	- wydatki bieżące				19 863 792,00	4 768 181,00	2 181 687,00	1 142 357,00	1 142 357,00	1 139 957,00
1.b	- wydatki majątkowe				80 662 213,00	18 829 240,00	24 207 115,00	16 678 916,00	10 719 078,00	1 474 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				50 538 226,00	14 013 675,00	13 195 682,00	8 568 523,00	4 000 000,00	974 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 558 614,00	3 712 118,00	1 060 167,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - 72095	Starostwo Powiatowe	2010	2013	31 720,00	31 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Europejskie standardy w kształceniu zawodowym" - Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie	ZSZ Nr 2	2013	2015	524 682,00	141 229,00	383 453,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Kurs językowy Europejskiej Gastronomii i Hotelarstwa" - Leonardo da Vinci "Kurs językowy Europejskiej Gastronomii i Hotelarstwa" - 80130	ZSZ Nr 1	2010	2013	76 761,00	39 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Profesjonalizm naszą dewizą - uśmiech naszą wizytówką" - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rynek pracy otwarty dla wszystkich - 85395	PUP	2010	2013	1 520 004,00	449 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Profesjonalny pośrednik - dostępny urządek" - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rynek pracy otwarty dla wszystkich - 85395	PUP	2011	2014	422 368,00	128 076,00	123 259,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Staże dla uczniów - przyszłych pracowników branży gastronomiczno-usługowej" - Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie	ZSZ Nr 1	2013	2014	171 352,00	137 082,00	34 270,00	0,00	0,00	0,00

1.1.1.7	"Staze i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkółących zawodowo" - Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie	ZPO	2013	2014	477 153,00	136 601,00	340 552,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	"Szczęśliwej drogi" - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rozwój i i upowszechnianie aktywnej integracji - 85395	PCPR	2009	2013	2 913 755,00	718 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Uczenie się przez całe życie - Zagraniczna praktyka inspiracją 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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Budowanie standardów europejskich szkolnictwa zawodowego poprzez wymianę doświadczeń - Wymiana doświadczeń i rozszerzenie współpracy na poziomie europejskim 80130	ZSZ Nr 2	2012	2013	153 090,00	77 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Kreatywny uczeń - dobry pracownik 80130 - Wymiana doświadczeń i rozszerzenie współpracy na poziomie europejskim	ZSZ Nr 2	2012	2013	204 345,00	204 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Moja przyszłość w moich rękach - 85395	PUP	2012	2014	1 060 915,00	845 055,00	156 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Pamięć kulturowa narodów - Program COMENIUS - promowanie świadomości znaczenia różnorodności językowej i kulturowej w Europie -80120	I LO	2012	2013	80 830,00	65 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Uczenie się przez całe życie 80130 - Wspieranie mobilności zawodowej uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Starachowicach	ZSZ Nr 3	2012	2013	458 040,00	295 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	VALERIA PLUS - Ocena zależności pomiędzy procesem nauczania a uczeniem się - 80130 - Ocena zależności pomiędzy procesem nauczania a uczeniem się	ZSZ Nr 2	2012	2014	46 773,00	24 740,00	22 033,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 979 612,00	10 301 557,00	12 135 515,00	8 568 523,00	4 000 000,00	974 000,00
1.1.2.1	"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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST" - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - 72095	Starostwo Powiatowe	2008	2013	225 070,00	216 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.3	Zapewnienie przejezdności dróg poprzez odśnieżanie i likwidację śliskości w okresie zimowym - 60014 - Umowy na odśnieżanie i likwidację śliskości dróg 60014	ZDP	2013	2022	11 291 139,00	1 053 013,00	1 118 470,00	1 139 957,00	1 139 957,00	1 139 957,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 682 601,00	8 527 683,00	12 071 600,00	8 110 393,00	6 719 078,00	500 000,00
1.3.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0561T Mirzec (Ogrody) - Poddąbrowa - Tychów Stary w m. Mirzec Ogrody" - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 60014	ZDP	2012	2013	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0612T Rzepin-Dąbrowa w m. Rzepin - wykonanie chodnika w pasie drogowym" - 60014 - Wykonanie chodnika w pasie drogowym	ZDP	2013	2014	771 600,00	200 000,00	571 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Przebudowa dróg powiatowych nr: 0623T Krynki Duże - Rudnik oraz nr 0624T Brody-Krynki Duże-Krynki Małe-poprawa parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego - etap I" - Poprawa parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2013	2016	9 320 886,00	62 730,00	5 100 000,00	2 079 078,00	2 079 078,00	0,00
1.3.2.4	"Przebudowa mostów na cieku bez nazwy w ciągu dróg powiatowych nr 0567T Tychów Stary-Ostrożanka-Małyszyn - gr. woj. świętokrzyskiego (Psatwińska) oraz nr 0557T Skarżysko Kamienna-Mirzec wraz z przebudową przepustu pod koroną drogi powiatowej nr 0559T	ZDP	2013	2016	7 188 180,00	108 180,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00
1.3.2.5	"Rozbudowa ciągu drogi powiatowej 0617T (15921) Starachowice-Lubienia odcinek od drogi nr 42 do ulicy Krafcowej" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - 60014	ZDP	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa Boiska Sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach - Poprawa warunków nauki młodzieży z Powiatu Starachowickiego - 80130	Starostwo Powiatowe	2010	2013	439 369,00	431 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Starachowicach - Poprawa warunków nauki młodzieży z Powiatu Starachowickiego - 80120	Starostwo Powiatowe	2011	2013	3 362 677,00	1 463 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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) - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - 60014	ZDP	2011	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 0563 T Mirzec-Wąchock - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2018	3 200 000,00	0,00	400 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	500 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 0598 T (15898) Dąbrowa Dolna-Grabków-Bostów na odcinku Grabków-Bostów - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - 60014	ZDP	2008	2014	14 842,00	14 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 0603 T Szerzawy-Chybyce-Wieloborowice-Szarotka - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2012	2015	9 298 984,00	1 920 419,00	6 000 000,00	1 291 315,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 0608T (15910) Sielcino - Radkowice-Rzeplin na odcinku Bronkowice - Rzeplin - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2008	2014	14 842,00	14 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa dróg powiatowych: nr 0613T Starachowice-Adamów-Styków-Jablonna-Dąbrowa-Pawłów oraz nr 0628T Dąbrowa-Kalków w zakresie poprawy parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - 60014	Zarząd Dróg Powiatowych i Starostwo Powiatowe	2010	2013	1 810 438,00	1 764 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa mostu na rzece Świślina w ciągu drogi powiatowej nr 0600T Rzeplin - Rzepinek - Szerzawy - Brzeziny - Łomno w m. Rzepinek 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2013	2 290 460,00	2 238 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625 T Kryniki - Brody - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych i Starostwo Powiatowe	2008	2013	363 122,00	1 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z Gminami Powiatu	ZDP	2010	2014	7 201,00	7 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 715 271,17
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 033,06
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 331,17
------	------	------	------	------	------	--------------

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	0,58