

**UCHWAŁA Nr XLII/307/2013**  
**RADY POWIATU W STARACHOWICACH**  
**z dnia 30 – grudnia – 2013 roku**

**w sprawie:**

**Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2014 – 2028.**

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 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, 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**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu na lata 2014 – 2028 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 organów Powiatu,
2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe, w tym na wieloletnie przedsięwzięcia;
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 której 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 1a.

**§ 2**

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3**

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć zamieszczonych w niniejszej uchwale, zgodnie z załącznikiem nr 2,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 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,

3. przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

**§ 6**

Z dniem 1 stycznia 2014 roku traci moc uchwała Nr XXVI/203/2012 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 grudnia 2012r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2013 – 2022.

**Przewodniczący Rady**

**Jan Wzorek**



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Starachowickiego na lata 2014 - 2028

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XLII/307/2013

Rady Powiatu w Starachowicach

z dnia 30.12.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.2					1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formula	[1.1]+[1.2]														
2014	101 258 769,00	12 216 454,00	350 000,00	2 942 848,00	0,00	40 260 722,00	14 118 577,00	23 703 097,00	5 076 250,00	18 626 847,00					
2015	96 666 558,00	12 680 679,00	363 300,00	3 931 133,00	0,00	41 468 543,00	14 975 970,00	12 704 938,00	3 796 875,00	8 908 063,00					
2016	98 127 337,00	86 976 154,00	378 922,00	4 049 067,00	0,00	42 712 560,00	15 425 249,00	11 151 183,00	3 796 875,00	7 354 308,00					
2017	90 270 662,00	88 916 862,00	395 216,00	4 170 539,00	0,00	43 993 977,00	15 888 006,00	1 353 800,00	0,00	1 353 800,00					
2018	91 914 219,00	91 914 219,00	411 419,00	4 295 655,00	0,00	45 313 797,00	16 364 646,00	0,00	0,00	0,00					
2019	94 056 646,00	94 056 646,00	427 053,00	4 424 525,00	0,00	46 673 211,00	16 855 586,00	0,00	0,00	0,00					
2020	96 972 119,00	96 972 119,00	441 146,00	4 557 261,00	0,00	48 073 407,00	17 361 254,00	0,00	0,00	0,00					
2021	98 892 250,00	98 892 250,00	455 262,00	4 693 978,00	0,00	49 515 610,00	17 882 091,00	0,00	0,00	0,00					
2022	101 756 017,00	101 756 017,00	469 375,00	4 834 797,00	0,00	51 001 078,00	18 418 554,00	0,00	0,00	0,00					
2023	102 934 806,00	102 934 806,00	474 350,00	4 886 046,00	0,00	51 541 689,00	18 613 790,00	0,00	0,00	0,00					
2024	102 934 806,00	102 934 806,00	474 350,00	4 886 046,00	0,00	51 541 689,00	18 613 790,00	0,00	0,00	0,00					
2025	102 934 806,00	102 934 806,00	474 350,00	4 886 046,00	0,00	51 541 689,00	18 613 790,00	0,00	0,00	0,00					
2026	102 934 806,00	102 934 806,00	474 350,00	4 886 046,00	0,00	51 541 689,00	18 613 790,00	0,00	0,00	0,00					
2027	102 934 806,00	102 934 806,00	474 350,00	4 886 046,00	0,00	51 541 689,00	18 613 790,00	0,00	0,00	0,00					
2028	102 934 806,00	102 934 806,00	474 350,00	4 886 046,00	0,00	51 541 689,00	18 613 790,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	W tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 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 240, poz. 2104, z późn. zm.)	na sferę szczególnych zobowiązań samodzielnego publicznego zarządu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o azylu politycznym, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upr z 2005 r.	Wydatki majątkowe	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2014	102 649 486,00	77 460 672,00	1 789 700,00	0,00	0,00	1 209 425,00	1 209 425,00	25 188 814,00	-1 390 717,00
2015	96 686 558,00	79 452 201,00	1 789 700,00	0,00	0,00	834 710,00	834 710,00	17 214 357,00	0,00
2016	98 127 337,00	81 361 454,00	4 437 596,00	0,00	0,00	834 710,00	834 710,00	16 765 883,00	0,00
2017	90 270 662,00	84 829 298,00	4 283 555,00	0,00	0,00	836 987,00	836 987,00	5 441 364,00	0,00
2018	91 914 219,00	86 568 159,00	4 134 404,00	0,00	0,00	834 710,00	834 710,00	5 346 060,00	0,00
2019	94 056 646,00	88 755 394,00	3 985 262,00	0,00	0,00	834 710,00	834 710,00	5 301 252,00	0,00
2020	96 472 119,00	91 141 523,00	3 839 355,00	0,00	0,00	827 426,00	827 426,00	5 330 596,00	500 000,00
2021	97 882 250,00	92 991 635,00	3 688 979,00	0,00	0,00	803 076,00	803 076,00	4 900 615,00	1 000 000,00
2022	100 256 017,00	95 333 034,00	3 537 837,00	0,00	0,00	754 959,00	754 959,00	4 922 983,00	1 500 000,00
2023	100 734 806,00	96 189 364,00	3 388 695,00	0,00	0,00	686 861,00	686 861,00	4 545 442,00	2 200 000,00
2024	100 434 806,00	96 789 364,00	3 241 154,00	0,00	0,00	597 571,00	597 571,00	3 645 442,00	2 500 000,00
2025	100 434 806,00	96 789 364,00	3 090 412,00	0,00	0,00	502 544,00	502 544,00	3 645 442,00	2 500 000,00
2026	99 934 806,00	96 789 364,00	2 941 270,00	0,00	0,00	398 496,00	398 496,00	3 145 442,00	3 000 000,00
2027	99 934 806,00	96 789 364,00	2 792 095,00	0,00	0,00	282 378,00	282 378,00	3 145 442,00	3 000 000,00
2028	97 510 196,00	96 889 364,00	0,00	0,00	0,00	130 940,00	130 940,00	620 834,00	5 424 608,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	1 390 717,00	0,00	0,00	1 390 717,00	1 390 717,00	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	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
2028	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, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu 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	Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	liczna kwota przypadających na okresy w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (ob. art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, 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. 1456)					w tym:	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[6]-[1]/[1]		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 624 608,00	0,00	0,00	21,36%	21,36%	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 624 608,00	0,00	0,00	22,37%	22,37%	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 624 608,00	0,00	0,00	22,04%	22,04%	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 624 608,00	0,00	0,00	23,96%	23,96%	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 624 608,00	0,00	0,00	23,53%	23,53%	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 624 608,00	0,00	0,00	22,99%	22,99%	0,00	
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	21 124 608,00	0,00	0,00	21,78%	21,78%	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 124 608,00	0,00	0,00	20,35%	20,35%	0,00	
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	18 624 608,00	0,00	0,00	18,30%	18,30%	0,00	
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 424 608,00	0,00	0,00	15,96%	15,96%	0,00	
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 924 608,00	0,00	0,00	13,53%	13,53%	0,00	
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 424 608,00	0,00	0,00	11,10%	11,10%	0,00	
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 424 608,00	0,00	0,00	8,18%	8,18%	0,00	
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 424 608,00	0,00	0,00	5,27%	5,27%	0,00	
2028	5 424 608,00	5 424 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o stan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2										
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / [1.1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1.1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1.1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] + [1.1] - [1.1.1.1.1] - [1.1.1.1.1]) / [1.1]$			Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]		
2014	95 000,00	1 485 717,00	2,96%	x	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	3,44%	2,99%	TAK	TAK
2015	4 509 419,00	4 509 419,00	2,71%	x	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	4,39%	3,94%	TAK	TAK
2016	5 614 700,00	5 614 700,00	5,37%	x	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	6,63%	6,19%	TAK	TAK
2017	4 087 564,00	4 087 564,00	5,67%	x	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2018	5 346 060,00	5 346 060,00	5,41%	x	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2019	5 301 252,00	5 301 252,00	5,12%	x	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2020	5 830 596,00	5 830 596,00	5,33%	x	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2021	5 900 615,00	5 900 615,00	5,55%	x	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2022	6 422 983,00	6 422 983,00	5,69%	x	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2023	6 745 442,00	6 745 442,00	6,10%	x	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2024	6 145 442,00	6 145 442,00	6,16%	x	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2025	6 145 442,00	6 145 442,00	5,92%	x	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2026	6 145 442,00	6 145 442,00	6,16%	x	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2027	6 145 442,00	6 145 442,00	5,90%	x	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2028	6 045 442,00	6 045 442,00	5,40%	x	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	5,97%	5,97%	TAK	TAK

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	
							Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące				Wydatki 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]									
2014	0,00	0,00	9 158 556,00	1 989 286,00	24 667 683,00	24 667 683,00	211 131,00	310 000,00				
2015	0,00	0,00	8 534 432,00	1 142 357,00	12 748 230,00	8 110 393,00	7 137 837,00	0,00				
2016	0,00	0,00	8 739 258,00	1 142 357,00	10 719 078,00	10 719 078,00	3 446 805,00	0,00				
2017	0,00	0,00	8 949 000,00	1 139 957,00	1 874 000,00	1 874 000,00	3 366 819,00	0,00				
2018	0,00	0,00	9 163 776,00	1 139 957,00	0,00	0,00	4 836 481,00	0,00				
2019	0,00	0,00	9 383 707,00	1 139 957,00	0,00	0,00	4 791 442,00	0,00				
2020	500 000,00	500 000,00	9 608 916,00	1 139 957,00	0,00	0,00	4 969 350,00	0,00				
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	9 839 530,00	1 139 957,00	0,00	0,00	4 400 615,00	0,00				
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	10 075 677,00	1 139 957,00	0,00	0,00	4 622 983,00	0,00				
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	10 182 479,00	1 139 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	10 182 479,00	1 139 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	10 182 479,00	1 139 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	10 182 479,00	1 139 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	10 182 479,00	1 139 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	5 424 608,00	5 424 608,00	10 182 479,00	1 139 957,00	0,00	0,00	0,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	Dochoły 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane 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		
Formuła										
2014	842 702,00	772 104,00	772 104,00	9 993 487,00	8 048 916,00	8 048 916,00	766 098,00	729 330,00		
2015	0,00	0,00	0,00	3 710 269,00	2 782 702,00	0,00	0,00	0,00		
2016	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		
2018	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		
2020	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		
2022	0,00	0,00	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		
2024	0,00	0,00	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		
2026	0,00	0,00	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		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
												Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Formula												
2014	13 062 008,00	8 048 916,00	13 062 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 637 837,00	2 762 702,00	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	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
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
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
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
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
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
2023	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Spłaty 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	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula							
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 513 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 684 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 454 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 224 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 174 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 573 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	
2025	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z up. Skarbnika Powiatu  
Główny Księgowy  
Dyrektor Wydziału Finansowego  
Irena Dzytowska

## OBJAŚNIENIA

### PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2014 - 2028

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Okres na jaki sporządzana jest WPF zależy od okresu, na który sporządzona jest prognoza kwoty długu, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej. Prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Uwzględniając powyższe Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Starachowickiego została sporządzona na lata 2014 - 2028 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 2028 roku.

W załączniku nr 1 do uchwały zostały ujęte prognozowane na lata 2014 - 2028:

1. Dochody bieżące, w tym:
  - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
  - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
  - 3) podatki i opłaty,
  - 4) dochody z subwencji ogólnej,
  - 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
  - 6) dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
2. Dochody majątkowe, z wyszczególnieniem dochodów ze sprzedaży majątku, dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje oraz dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
3. Wydatki bieżące z wyszczególnieniem:
  - 1) wydatków na obsługę długu,
  - 2) wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji,
  - 3) wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie o charakterze bieżącym,
  - 4) wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - 5) wydatków związanych z funkcjonowaniem organów Powiatu,
  - 6) wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
4. Wydatki majątkowe, z wyszczególnieniem wydatków majątkowych na realizowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia oraz wydatków na

programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

5. Przychody i rozchody Powiatu.
6. Wynik budżetu Powiatu, jako różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.
7. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej lub sposób sfinansowania deficytu Powiatu.
8. Kwotę prognozowanego długu Powiatu, w tym realizację o której mowa w art. 243 (indywidualny wskaźnik zadłużenia) oraz sposób sfinansowania długu.

Zgodnie z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych przez przedsięwzięcia należy rozumieć programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

- 1) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- 2) umowami o partnerstwie publiczno-prawnym.

Limity wydatków w Powiecie Starachowickim na poszczególne przedsięwzięcia z enumeratywnym ich podziałem na okres 2014 – 2028, ujęte zostały w załączniku nr 2 do uchwały.

Okres realizacji projektu pn.: "Europejskie standardy w kształceniu zawodowym" realizowanym przez ZSZ Nr 2 w Starachowicach przypada na lata 2013 - 2015. Realizacja zakresu rzeczowego projektu przypada na lata 2013-2014, natomiast okres realizacji finansowej łącznie z rozliczeniem projektu przypada na lata 2013 - 2015.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2014 – 2028 podaje się objaśnienia do kwot.

## DOCHODY POWIATU

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

### **1. Dochody bieżące (pozycja 1.1 WPF):**

Najważniejsze źródła dochodów w projekcie budżetu na 2014 roku:

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Powiatu zaplanowano w wysokości **12.216.454,00 zł.**  
oraz
2. Kwotę subwencji ogólnej w wysokości **40.260.722 zł.**, w tym:
  - część oświatową subwencji ogólnej - w wysokości **33.793.881,00 zł.**,
  - część równoważącą subwencji ogólnej - w wysokości **491.014,00 zł.**,
  - część wyrównawczą subwencji ogólnej – w wysokości **5.975.827,00 zł.**

zaplanowano na podstawie Pisma Ministra Finansów Znak: ST4/4820/795/2013 z dnia 10 października 2013 r.

3. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zamieszkałych na terenie Powiatu zaplanowano w wysokości **350.000,00 zł.**, biorąc pod uwagę wykonanie lat ubiegłych.
4. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w wysokości **14.118.577,00 zł.**, w tym dotacje stanowią kwotę **13.934.934,00 zł.**

**Dotacje:**

- 1) z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego zgodnie z pismem znak: FN.I.3110.7.2013 z dnia 23 października 2013 r., kwota **12.104.264,00 zł.**, w tym:
    - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, kwota **10.782.341 zł.**,
    - na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, kwota **23.000 zł.** z przeznaczeniem na obsługę kwalifikacji wojskowej w 2014r.,
    - na realizację bieżących zadań własnych powiatu, kwota **1.298.923 zł.** z przeznaczeniem na funkcjonowanie DPS-ów Powiatu Starachowickiego,
  - 2) z budżetu innych powiatów na podstawie zawartych porozumień na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie powiatu starachowickiego, kwota **820.247,00 zł.**,
  - 3) z budżetu Województwa Świętokrzyskiego, kwota **167.721,00 zł.**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej,
  - 4) z budżetu UE na realizację zadań bieżących, kwota **772.104,00 zł.**, na podstawie zawartych umów,
  - 5) z budżetu krajowego na realizację zadań bieżących w ramach projektów unijnych, kwota **70.598,00 zł.**
5. Dochody własne Powiatu zaplanowano w 2014 roku w wysokości **15.215.169,00 zł.** 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 wykonania za październik 2013 r.
  - dochody z tytułu dzierżawy, najmu 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 w oparciu o wykonanie lat ubiegłych.,
  - 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 2014 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 PFRON.
6. Dochody z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentu dla rolników za uprawy leśne, kwota **72.643,00 zł.**
7. Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek ZUS na ubezpieczenie pracowników Powiatowego Urzędu Pracy przyjęto w wysokości **582.000,00 zł.**, zgodnie z pismem z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

W kolejnych latach zaplanowano wzrost ww. dochodów do 2028 roku.

## **2. Dochody majątkowe (pozycja 1.2 WPF):**

Wykazane w latach 2014 – 2017 kwoty dochodów majątkowych stanowią dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w tym środki z budżetu UE.

W 2014 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią kwotę **23.703.097,00 zł.**

a) dotacje z gmin, kwota **5.028.007,00 zł., w tym:**

Gmina Pawłów, kwota 2.817.997,00 zł., w tym:  
*zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, kwota 1.035.728 zł.:*

- Przebudowa drogi powiatowej 0608 T Siekierno – Radkowice – Rzepin na odcinku Bronkowice – Rzepin- Etap II", kwota **445.561,00 zł.**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0598 T Dąbrowa Dolna – Grabków – Bostów na odcinku Grabków – Bostów- Etap II", kwota **590.167,00 zł.**,

*zadania realizowane na podstawie porozumień (umów), kwota 282.307,00 zł.:*

- Przebudowa drogi powiatowej nr 0612T Rzepin-Dąbrowa w m., Rzepin - wykonanie chodnika w pasie drogowym", kwota **282.307,00 zł.**

*zadania realizowane w ramach NPPDL, kwota 1.499.962,00 zł.:*

- Przebudowa drogi powiatowej nr 0603 T Szerzawy – Chybice – Wieloborowice – Szarotka- Etap II", kwota **1.499.962,00 zł.**,

Gmina Brody, kwota 1.275.000,00 zł. na zadanie realizowane na podstawie porozumienia (umowy) w ramach NPPDL:

- Przebudowa dróg powiatowych nr: 0623T Krynki Duże -Rudnik oraz nr 0624T Brody-Krynki Duże-Krynki Małe - poprawa parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego etap I", kwota **1.275.000,00 zł.**

Gmina Mirzec, kwota 26.167 zł. na zadanie realizowane na podstawie porozumienia (umowy):

- Przebudowa drogi powiatowej nr 0568T Małyszyn Górny – Małyszyn Stary – wykonanie chodnika w pasie drogowym wraz ze wzmocnieniem nawierzchni bitumicznej, kwota **26.167 zł.**

Gmina Starachowice, kwota **908.843,00 zł.** na zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego:

- 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 **908.843,00 zł.**

Dotacje z gmin zostały zaplanowane na podstawie podjętych przez organy stanowiące uchwał intencyjnych i uzgodnień.

- b) Środki unijne z przeznaczeniem na programy i projekty do realizacji w ramach zadań inwestycyjnych na kwotę **8.048.916 zł.**, w tym:
  - Przebudowa drogi powiatowej 0608 T Siekierno – Radkowiec – Rzepin na odcinku Bronkowice – Rzepin Etap II", kwota **1.336.682,00 zł.**,
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 0598 T Dąbrowa Dolna – Grabków – Bostów na odcinku Grabków – Bostów Etap II", 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 **4.161.110,00 zł.**,
  - e - świętokrzyskie Rozbudowa Systemu Informatycznej JST, kwota **133.997,00 zł.**,
  - e - świętokrzyskie – Budowa Systemu Informatyzacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego, kwota **646.625,00 zł.**,
- c) Środki z budżetu Państwa na realizację inwestycji, kwota **5.549.924,00 zł.**, w tym:

*Na drogach powiatowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, na zadania:*

  - Przebudowa drogi powiatowej nr 0603 T Szerzawy – Chybice – Wieloborowice – Szarotka etap II", kwota **2.999.924,00 zł.**,
  - Przebudowa dróg powiatowych nr: 0623T Krynki Duże -Rudnik oraz nr 0624T Brody-Krynki Duże-Krynki Małe - poprawa parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego etap I", kwota **2.550.000 zł.**

Środki zostały zabezpieczone na podstawie uchwał intencyjnych powiatu i gmin.

- d) Dochody ze sprzedaży majątku, kwota **5.076.250,00 zł.**

W 2015 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią kwotę **12.704.938,00 zł.**

- a) Środki unijne z przeznaczeniem na programy i projekty do realizacji w ramach zadań inwestycyjnych na kwotę **2.782.702,00 zł.**, w tym:



-Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625 T Krynki - Brody, kwota **2.782.702,00zł.**

b) Dotacja z budżetu państwa z (NPPDL) kwota **4.055.197,00 zł., w tym:**

-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 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 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", kwota **1.770.000,00 zł.,**

-"Przebudowa drogi powiatowej nr 0563T Mirzec-Wąchock", kwota **600.000,00 zł.**

c) Dotacje z gmin, kwota **2.070.164,00 zł., w tym:**

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

-Przebudowa drogi powiatowej nr 0603 T Szerzawy – Chybice – Wieloborowice – Szarotka etap II, kwota **322.828,00 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 **927.567,00zł.,**

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

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

-Przebudowa drogi powiatowej nr 0563T Mirzec-Wąchock, kwota **150.000,00zł.**

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

-Przebudowa drogi powiatowej nr 0563T Mirzec-Wąchock, kwota **150.000,00zł.**

d) dochody ze sprzedaży majątku, kwota **3.796.875,00 zł.**

W 2016 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią kwotę **11.151.183,00 zł.**

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

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

b) Dotacja z budżetu państwa z (NPPDL) kwota **3.359.539 zł.**

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

-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, kwota **1.770.000,00 zł.,**

-Przebudowa drogi powiatowej nr 0563T Mirzec-Wąchock, kwota **550.000,00zł.**

c) Dotacje z gmin, kwota **1.594.769 zł.**

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

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

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

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

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

-Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625 T Krynki - Brody, kwota **800.000,00zł.,**

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

d) Dochody z tytułu sprzedaży majątku, kwota 3.796.875 zł.

W 2017 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią kwotę **1.353.800 zł.**

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

-Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625 T Krynki - Brody, kwota **584.000 zł.**

b) Dotacje z gmin, kwota 519.800 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.**

Gmina Mirzec, kwota **162.500,00 zł.** na zadanie realizowane na podstawie porozumienia (umowy):

- Przebudowa drogi powiatowej nr 0563T Mirzec-Wąchock, kwota **162.500,00zł.**

Gmina Wąchock, kwota **162.500,00 zł.** na zadanie realizowane na podstawie porozumienia (umowy):

- Przebudowa drogi powiatowej nr 0563T Mirzec-Wąchock, kwota **162.500,00zł.**

- c) Dotacja z budżetu państwa z NPPDL kwota **250.000 zł.**
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0563T Mirzec-Wąchock, kwota 250.000 zł.

### **Dochody ze sprzedaży majątku (poz. 1.2.1WPF).**

Dochody z planowanej sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu, znajdujących się w zasobach Powiatu na lata 2014-2016 przyjęto na podstawie informacji z Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, których cena została ustalona w oparciu o analizę cen rynkowych.

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

- nieruchomość zabudowana położona w Starachowicach przy ul. Radomskiej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 9/18,
- nieruchomości niezabudowane położone w Starachowicach przy ul. Radomskiej, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne: nr 9/55 i nr 9/56,
- nieruchomość zabudowana położona w Starachowicach przy ul. Mrozowskiego, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 260,
- nieruchomość położona w Starachowicach przy ul. Kilińskiego oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 850/28,
- nieruchomość położona w Starachowicach przy ul. 6-go Września, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym nr 1888/2.

W 2015 r. i w 2016 r. prognozowane do pozyskania dochody ze sprzedaży majątku stanowią łącznie kwotę **7.593.750zł:**

- nieruchomości zabudowane położone w Starachowicach przy ul. Radomskiej, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr: 9/60, 9/52, 9/73,
- nieruchomości niezabudowane położone w Starachowicach przy ul. Radomskiej, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr: 9/72, 9/56, 9/69,

## WYDATKI POWIATU

### **1. Wydatki bieżące (pozycja 2.1 WPF)**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2028 prognozowane wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2013 oraz z uwzględnieniem podstawowych wskaźników makroekonomicznych zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, przy corocznym wzroście około 2,4%.

1. W 2014 r. w wydatkach bieżących zostały zaplanowane wydatki na obsługę długu (pozycja 2.1.3) w kwocie **1.209.425 zł**. Odsetki od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych oraz odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych zostały zaplanowane w latach i kwotach wynikających z harmonogramów spłat. W latach 2015 - 2016 r., kwotę odsetek stanowią odsetki od planowanego do zaciągnięcia w 2014 r. kredytu konsolidacyjnego.
2. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (pozycja 11.1).  
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.  
Od 2015 do 2022 roku z corocznym wzrostem o około 2,4%. Od 2024 roku na poziomie roku 2023.
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Powiatu (poz. 11.2), przyjęto wydatki ponoszone w rozdziałach:
  - 75019 Rady Powiatu - 353.655 zł.,
  - 75020 Starostwa Powiatowe - 7.880.751 zł.
  - 75011 Urzędy Wojewódzkie - 924.150 zł. Kwota ta stanowi środki własne jakie powiat przeznacza na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej.

Prognoza na lata 2014 – 2028 została oparta na przewidywanym wykonaniu wydatków rzeczowych za 2013 roku od 2015 do 2023 roku z corocznym wzrostem o około 2,4%. Od 2024 na poziomie 2023 roku.

4. Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń (pozycja 2.1.1).  
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.
5. Wydatki bieżące objęte limitem art. 266 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, dotyczą planowanych wydatków, których podstawę stanowi załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej - "Wykaz przedsięwzięć".

## **2. Wydatki majątkowe (pozycja 2.2 WPF)**

Wydatki przyjęto w oparciu o podpisane umowy z Instytucją Zarządzającą w sprawie środków UE, dotacji z budżetu Państwa w ramach Narodowego Planu Przebudowy Dróg Lokalnych, dotacji z gmin, środków własnych określonych w przedsięwzięciach inwestycyjnych oraz inwestycji rocznych zaplanowanych do finansowania w latach 2014-2028.

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 2 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 j.s.t. oraz uzyskania dochodów własnych powiatu, które zostały szczegółowo przedstawione w pozycji „Dochody majątkowe”.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

### **1. Przychody budżetu w wieloletniej prognozie finansowej (pozycja 4 WPF)**

W 2014 r. zaplanowano przychody w łącznej kwocie **1.390.717 zł.** z stanowiące wolne środki z roku 2012 i 2013.

W latach 2015 – 2028 nie planuje się przychodów.

### **2. Rozchody budżetu w wieloletniej prognozie finansowej (pozycja 5 WPF)**

W 2014 roku nie zostały zaplanowane żadne rozchody, gdyż przypadające do spłaty raty kredytów, pożyczek i obligacji zostaną spłacone kredytem zaciągniętym w 2013 roku w banku PKO w wysokości 6.573.395 zł.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych od 2014 r. organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych dochodów ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze

sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

W związku z powyższym, powiat starachowicki planuje dokonać w 2014 r. restrukturyzacji zobowiązań za pomocą kredytu konsolidacyjnego w wysokości 21.624.608 zł., z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia. Przeprowadzenie konsolidacji długu jest konieczne w związku z poręczeniem kredytu PZOZ w 2008 r. na kwotę 33.500.000 zł., łącznie z odsetkami jest to kwota 58.998.175 zł. Powiat zobowiązany jest w każdym roku budżetowym wprowadzić do budżetu kwotę rat kredytu i odsetek przypadających do spłaty w danym roku. Od 2016 r., w związku z tym, że PZOZ zacznie spłacać kredyt w wyższych kwotach, kwota poręczenia drastycznie wzrasta, co powoduje, że Powiat musi przesunąć spłaty własnych zobowiązań (kredytów) na późniejszy termin tak, aby spełniać wymóg art. 243 upf w poszczególnych latach.

Planowana konsolidacja obejmuje:

1) Przedpłatę kredytów długoterminowych i pożyczek:

- kredytu zaciągniętego w 2007 r. w BGK w Warszawie Oddział w Kielcach z siedzibą przy ul. Zagórskiej 20, umowa Nr 55/27609158/21072122/2007 - wcześniejsza spłata dotyczyć będzie rat przypadających w 2015 r. - kwota **193.000 zł.**,
- kredytu zaciągniętego w 2011 r. w Banku Pocztowym z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 17, umowa nr 1011-72793 - wcześniejsza spłata dotyczyć będzie rat przypadających na lata 2015 - 2017 - kwota **1.298.000 zł.**,
- kredytu zaciągniętego w 2012 r. w Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Kieleckiej 2, umowa nr BKO-PLN-CBKGD-12-000034, wcześniejsza spłata dotyczyć będzie rat przypadających na lata 2016 - 2019 - kwota **1.873.613 zł.**,
- kredytu zaciągniętego w Banku PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, umowa nr 27102026290000939600793224, wcześniejsza spłata dotyczyć będzie rat przypadających na lata 2015 - 2022 - kwota **6.573.395 zł.**,
- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ul. Św. Leonarda 7, umowy nr 97/11 i 98/1, wcześniejsza spłata dotyczyć będzie rat przypadających w 2015 r. - kwota **286.600 zł.**

2) Wykup obligacji komunalnych:

- umowa z dnia 20.12.2012 r. z Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Kieleckiej 2 na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie niematerialnej, wcześniejszy wykup obligacji obejmuje lata 2015 - 2021- kwota **800.000 zł.**,
- umowa z dnia 17.06.2010 r. z Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Kieleckiej 2 na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie niematerialnej, wcześniejszy wykup obligacji obejmuje lata 2016 - 2020- kwota **10.600.000 zł.**

Spłatę rat planuje się rozłożyć w latach 2020 - 2028. Źródłem spłaty kredytu konsolidacyjnego będą wpłaty z dochodów własnych, a całkowita spłata nastąpi w 2028 roku.

## WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu powiatu, jest to różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem budżetu. Wynik budżetu Powiatu Starachowickiego w 2014 roku stanowi deficyt w wysokości 1.390.717 zł. Źródło pokrycia deficytu stanowią wolne środki wykazane w kwocie przychodów w pozycji 4.2 WPF.

W latach 2020 – 2028 prognozowany wynik budżetu jest dodatni, czyli dochody ogółem są wyższe od wydatków ogółem.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami przeznaczona jest na spłatę rat planowanego do zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego.

### 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 jest wartością obowiązującą począwszy od budżetów uchwalonych na 2014 rok. Wskaźnik począwszy od 2014 roku ma być oparty na wysokości spłat zobowiązań finansowych wraz z odsetkami oraz 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 9.7 WPF wykazany jest maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty, który na 2014 rok wynosi 3,44%, natomiast w poz. 9.4 wykazana jest relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów, która wynosi 2,96%. Powiat spełnia zatem nałożone ograniczenia wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych zarówno w 2014 r. jak również w latach następnych prognozy finansowej.

Kwota długu na rok budżetowy 2014 określona została w oparciu o stan zadłużenia na koniec roku budżetowego 2013 pomniejszona o spłaty rat kapitałowych, pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych w poszczególnych latach budżetowych.

Z up. Skarbnika Powiatu  
Główny Księgowy  
Dyrektor Wydziału Finansowego

  
Irena Turlowska

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLIII/307/2013  
Rady Powiatu w Starachowicach  
z dnia 30.12.2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				83 129 674,00	13 890 587,00	11 861 435,00	3 013 957,00	1 139 957,00	1 139 957,00
1.a	- wydatki bieżące				21 155 726,00	1 142 357,00	1 142 357,00	1 139 957,00	1 139 957,00	1 139 957,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 973 948,00	12 748 230,00	10 719 078,00	1 874 000,00	0,00	0,00
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:				35 259 637,00	4 637 837,00	4 000 000,00	974 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 013 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Czas na e-learning - nowa era w nauczaniu" - Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej- 80130	ZSZ Nr 2	2013	2014	102 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"e-świętokrzyskie -Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - 72095	Starostwo Powiatowe	2010	2014	31 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Europejskie standardy w kształceniu zawodowym" - Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie - 80130	ZSZ Nr 2	2013	2015	524 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Profesjonalny pośrednik - dostępny urząd" - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rynek pracy otwarty dla wszystkich - 85395	PUP	2011	2014	422 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Staże dla uczniów - przyszłych pracowników branży gastronomiczno-usługowej" - Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie - 80130	ZSZ Nr 1	2013	2014	171 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.6	"Staż i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" - Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie - 80140	CKP	2013	2014	477 153,00	95 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Moja przyszłość w moich rękach - 85395	PUP	2012	2014	1 156 515,00	137 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Pamięć kulturowa narodów - Program COMENIUS - promowanie świadomości znaczenia różnorodności językowej i kulturowej w Europie -80120	I LO	2012	2014	80 830,00	10 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	22 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>32 256 223,00</b>	<b>13 062 008,00</b>	<b>4 637 837,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>974 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - 72095	Starostwo Powiatowe	2010	2014	806 733,00	784 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JSI" - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - 72095	Starostwo Powiatowe	2008	2014	225 070,00	163 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 0598 T (15898) Dąbrowa Dolna-Grabków-Bostów na odcinku Grabków-Bostów - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2008	2014	4 469 137,00	2 950 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 0608T (15910) Siekiermo - Radkowiec-Rzepin na odcinku Bronkowiec - Rzepin - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - 60014	Zarząd Dróg Powiatowych	2008	2014	4 246 348,00	2 227 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625 T Kryniki - Brody - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2015	2017	9 611 837,00	0,00	4 637 837,00	4 000 000,00	974 000,00	0,00
1.1.2.6	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 ruchu drogowego - 60014	ZDP	2010	2014	12 897 098,00	6 935 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				47 860 037,00	12 726 545,00	9 252 750,00	7 861 435,00	2 039 957,00	1 139 957,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 142 312,00	1 120 870,00	1 142 357,00	1 142 357,00	1 139 957,00	1 139 957,00
1.3.1.1	Trwałość projektu "Nad Czarną i Kamienną - nieodkryte piękno północnej części województwa świętokrzyskiego" - Promocja gospodarcza i turystyczna regionu - 75075	Starostwo Powiatowe	2011	2016	11 431,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zapewnienie przejezdności dróg poprzez odśnieżanie i likwidację śliskości w okresie zimowym - 60014 - Umowy na odśnieżanie i likwidację śliskości dróg 60014	ZDP	2013	2028	18 130 881,00	1 118 470,00	1 139 957,00	1 139 957,00	1 139 957,00	1 139 957,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 717 725,00	11 605 675,00	8 110 393,00	6 719 078,00	900 000,00	0,00
1.3.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0612T Rzepin-Dąbrowa w m. Rzepin - wykonanie chodnika w pasie drogowym" - 60014 - Wykonanie chodnika w pasie drogowym	ZDP	2013	2014	576 410,00	376 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.2	"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 - 60014	ZDP	2013	2016	9 320 886,00	5 100 000,00	2 079 078,00	2 079 078,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Przebudowa mostów na cieku bez nazwy w ciągu dróg powiatowych nr 0567T Tychów Stary-Ostrożanka-Małyżyn - gr. woj. świętokrzyskiego (P-satwiska) oraz nr 0557T Skarżysko Kamienna-Mirzec wraz z przebudową przepustu pod koroną drogi powiatowej nr 0559T	ZDP	2013	2016	7 188 180,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji alarmu pożarowego SAP w Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach" - 85202	DPS Starachowice	2013	2014	133 416,00	129 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 0563 T Mirzec-Wąchock - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2015	2017	3 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 100 000,00	900 000,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 0603 T Szerzawy-Chybyce-Wieloborowice-Szarotka - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2012	2015	9 298 833,00	5 999 849,00	1 291 315,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 258 156,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 188 180,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 416,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

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