

UCHWAŁA Nr XLII/311/2013

RADY POWIATU W STARACHOWICACH

z dnia 30 - grudnia - 2013 roku

w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2013 - 2022.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1 i 2, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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 28.12.2012r. 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 Wieloletniej 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 XLII/311/2013
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 30 grudnia - 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		1.2	1.2.1	1.2.2
			docho- dy z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	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	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1.1]H[1.2]														
2013	99 431 186,00	80 329 353,00	11 798 618,00	310 000,00	2 684 976,00	0,00	40 652 257,00	17 064 153,00	19 101 813,00	5 491 864,00	13 609 949,00				
2014	105 823 649,00	81 998 759,00	12 978 479,00	424 000,00	3 186 744,00	0,00	40 764 450,00	16 139 473,00	23 824 890,00	5 076 250,00	18 748 640,00				
2015	99 987 034,00	86 379 659,00	14 276 328,00	449 440,00	3 266 413,00	0,00	41 172 095,00	15 969 417,00	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 majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2							3	
Formula	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
2013	101 254 281,00	79 824 790,00	0,00	0,00	0,00	1 134 935,00	1 134 935,00	21 429 491,00	-1 823 115,00
2014	105 823 649,00	77 605 588,00	1 789 700,00	0,00	0,00	1 184 425,00	1 184 425,00	28 218 061,00	0,00
2015	98 483 434,00	77 169 599,00	1 789 700,00	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	4 437 556,00	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	4 283 545,00	0,00	0,00	924 228,00	924 228,00	5 557 150,00	4 454 319,00
2016	82 536 481,00	78 700 000,00	4 134 403,00	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	3 985 262,00	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	3 839 355,00	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	3 686 978,00	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	3 537 837,00	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: 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	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
2013	8 396 511,00	0,00	0,00	1 823 116,00	1 823 115,00	6 573 395,00	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
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

Lp	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 u.p.z. 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p.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	
			5		6		6.1		6.2					6.3
			5.1	5.1.1			5.1.1.1	6.1.1						
2013		6 573 396,00	6 573 396,00	0,00	21 624 608,00	0,00	0,00	0,00	21,75%	21,75%	0,00			
2014		0,00	0,00	0,00	21 624 608,00	0,00	0,00	0,00	20,43%	20,43%	0,00			
2015		1 513 600,00	1 513 600,00	0,00	20 111 008,00	0,00	0,00	0,00	20,11%	20,11%	0,00			
2016		2 684 854,00	2 684 854,00	0,00	17 426 354,00	0,00	0,00	0,00	18,42%	18,42%	0,00			
2017		4 454 319,00	4 454 319,00	0,00	12 972 035,00	0,00	0,00	0,00	14,65%	14,65%	0,00			
2018		4 224 320,00	4 224 320,00	0,00	8 747 715,00	0,00	0,00	0,00	10,08%	10,08%	0,00			
2019		2 174 320,00	2 174 320,00	0,00	6 573 395,00	0,00	0,00	0,00	7,85%	7,85%	0,00			
2020		2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	3 723 395,00	0,00	0,00	0,00	4,45%	4,45%	0,00			
2021		1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	2 573 395,00	0,00	0,00	0,00	3,08%	3,08%	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			
Formula		[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	[6]/[6.1 y][1]				

Lp	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań											Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między oczekiwanymi o powiększonymi nadwyżką budżetową określoną w pkt 4.1.1 weźne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(o) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	
Formula	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) - (3.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) - (3.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) - (3.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) - (3.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) - (3.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) - (3.1.1) / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	504 563,00	2 327 679,00	7,75%	7,75%	7,75%	7,75%	7,75%	0,00	7,75%	1,39%	1,86%	NIE	NIE	
2014	4 393 171,00	4 393 171,00	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	2,91%	3,38%	TAK	TAK	
2015	9 210 060,00	9 210 060,00	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	5,15%	5,61%	TAK	TAK	
2016	11 720 256,00	11 720 256,00	8,66%	8,66%	8,66%	8,66%	8,66%	0,00	8,66%	8,85%	8,85%	TAK	TAK	
2017	8 857 669,00	8 857 669,00	10,91%	10,91%	10,91%	10,91%	10,91%	0,00	10,91%	10,97%	10,97%	TAK	TAK	
2018	8 060 801,00	8 060 801,00	10,43%	10,43%	10,43%	10,43%	10,43%	0,00	10,43%	11,32%	11,32%	TAK	TAK	
2019	6 584 030,00	6 584 030,00	7,87%	7,87%	7,87%	7,87%	7,87%	0,00	7,87%	10,56%	10,56%	TAK	TAK	
2020	7 036 108,00	7 036 108,00	8,37%	8,37%	8,37%	8,37%	8,37%	0,00	8,37%	9,05%	9,05%	TAK	TAK	
2021	5 336 108,00	5 336 108,00	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	8,52%	8,52%	TAK	TAK	
2022	7 259 503,00	7 259 503,00	7,48%	7,48%	7,48%	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	7,56%	7,56%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydzielone na wypłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydzielone na wypłaty wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydzielone na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydzielone na wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydzielone na wydatki inwestycyjne	Wydzielone na nowe wydatki inwestycyjne	Wydzielone na wydatki majątkowe w formie dotacji
		w tym na:						Wydzielone na wydatki inwestycyjne kontynuowane	Wydzielone na wydatki majątkowe	Wydzielone na wydatki inwestycyjne			
		10.1	10										
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]								
2013	0,00	0,00	48 200 511,00	7 931 454,00	19 259 688,00	5 038 200,00	14 221 488,00	13 883 601,00	7 545 890,00				0,00
2014	0,00	0,00	47 798 972,00	8 591 907,00	27 293 547,00	2 009 283,00	25 284 264,00	24 884 264,00	3 023 797,00				310 000,00
2015	1 513 600,00	1 513 600,00	48 993 946,00	8 808 805,00	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	4 688 108,00				0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	w tym:		Dochody 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:		Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających wyłącznie z zawartych umów z dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
Formula									
2013	3 328 811,00	3 112 383,00	3 112 383,00	8 249 863,00	7 062 376,00	4 584 640,00	3 982 137,00	3 680 996,00	3 680 996,00
2014	682 813,00	678 313,00	678 313,00	9 014 767,00	7 281 308,00	0,00	803 404,00	779 914,00	779 914,00
2015	0,00	0,00	0,00	6 068 681,00	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
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

Lp	12.4	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.4.1	12.4.2							
Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe 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	Wydutki majątkowe 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	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	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła										
2013	7 619 160,00	4 594 640,00	7 619 160,00	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
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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
	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	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	6 573 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	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	0,00
2016	2 684 654,00	0,00	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	0,00
2018	4 224 320,00	0,00	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	0,00
2020	2 850 000,00	0,00	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	0,00
2022	2 573 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 **zwiększono o kwotę 369.730,00 zł.**, w tym:
 - **zwiększono środki** otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących w dziale 020 - Leśnictwo, w rozdziale 02001- Gospodarka leśna, w § 2460 **o kwotę 685,00 zł.**,
 - **zwiększono środki** na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł na realizację projektu pn.: "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" **o kwotę 245.121,00 zł.**,
 - **zwiększono wpływy** z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze w § 2900 **o kwotę 3.860,00 zł.**,
 - **zwiększono wpływy** z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze, w § 2900 **o kwotę 3.070,00 zł.**,
 - **zmniejszono dochody o kwotę 32.080,00 zł.** w dziale 852, w rozdziale, 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w §2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t., **jednocześnie zwiększono dochody o kwotę 30.000 zł** w dziale 852, w rozdziale, 85204 - Rodziny Zastępcze, w § 2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.,
 - na podstawie Umowy dotacji nr 846/2013/UG/WR z dnia 03.12.2013 r. zawartej pomiędzy Powiatem Starachowickim, a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, **zwiększono środki** w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale - 90095 - Pozostała działalność, w § 2460 **o kwotę 32.000,00 zł.**,
 - na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.842.2013 z dnia 11.12.2013 r. **zwiększono plan dotacji celowej** w dziale 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale - 85156 - Składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w § 2110 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 81.340,00 zł.**,

- **zwiększono plan dotacji celowych** otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dziale 852- Pomoc społeczna, w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze, w § 2120 o **kwotę 22.239,00 zł.**,
 - **zmniejszono dotację** ze środków Unii Europejskiej na projekt pn.: "Pamięć kulturowa narodów" realizowany przez I LO w Starachowicach o **kwotę 16.400,00 zł.** z powodu przeniesienia jego realizacji na 2014 r.,
 - **zmniejszono planowaną kwotę dotacji celowych** otrzymanych z Powiatu Skarżyskiego na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na naukę religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego o **kwotę 105,00 zł.**, która nie została wykorzystana i zwrócona do Powiatu Skarżyskiego.
- 2) dochody ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej **zwiększono o kwotę 195.824,00 zł.**, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5/4822/33p/BKU/13/RWPD-123349 z dnia 26 listopada 2013 r.,
- 3) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych **zmniejszono o kwotę 90.000 zł.**,
- 4) dochody bieżące z tytułu podatków i opłat **zmniejszono o kwotę 325.550,00 zł.**,
- 5) pozostałe dochody bieżące **zmniejszono o kwotę 173.507,00 zł.**

W wyniku dokonanych zmian planowaną kwotę dochodów bieżących w 2013r., która przed zmianą wynosiła **80.352.856,00 zł.**, **zmniejszono o kwotę 23.503,00zł.** i po zmianie wynosi **80.329.353,00 zł.**

W 2014 r. dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące **zmniejszono o kwotę 228.721 zł., w tym:**

- **zmniejszono środki** na realizację projektu realizowanego przez CKP pn.: "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" o **kwotę 245.121 zł.**, które zostały przeniesione na 2013 r.
- **zwiększono kwotę środków z Unii Europejskiej o 16.400 zł.** która została przeniesiona z 2013 r. na dofinansowanie projektu pn.: "Pamięć kulturowa narodów" realizowanego przez I LO w Starachowicach.

W wyniku dokonanych zmian dochody bieżące w 2014 r., **które wynosiły 82.227.480,00 zł., zmniejszono o 228.721,00 zł.** i po zmianie wynoszą **81.998.759,00 zł.**

2. Dochody majątkowe (poz.1.2.) z tytułu:

- 1) dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje **zmniejszono o kwotę 1.883.712,00 zł., w tym:**
- na podstawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Znak: DFS-V.433.3.2.388.01.2013.ŁG z dnia 28.11.2013 r. **zwiększono planowaną kwotę dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o 741.719 zł.** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0608T (15910) Siekierno-Radkowice-Rzepin na odcinku Bronkowice-Rzepin - etap II",

- na podstawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Znak: DFS-V.433.3.2.390.01.2013.ŁG z dnia 28.11.2013 r. **zwiększono planowaną kwotę dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o 266.017,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0598T (15898) Dąbrowa Dolna - Grabków - Bostów na odcinku Grabków - Bostów - etap II"

W związku z zakończeniem realizacji inwestycji w zakresie przypadającym na 2013 r. dokonano zmian w zadaniach inwestycyjnych:

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 0608T (15910) Siekierno-Radkowice-Rzepin na odcinku Bronkowice-Rzepin - etap II" **zmniejszono środki z Unii Europejskiej o 308.314,00 zł. oraz dotację z Gminy Pawłów o kwotę 102.771,00 zł.,**
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 0598T (15898) Dąbrowa Dolna - Grabków - Bostów na odcinku Grabków - Bostów - etap II" **zmniejszono środki z Unii Europejskiej o 47.511,00 zł. oraz dotację z Gminy Pawłów o kwotę 15.837,00 zł.,**
- "Przebudowa dróg powiatowych: nr 0613T Starachowice - Adamów - Styków - Jabłonna - Dąbrowa-Pawłów oraz nr 0628T Dąbrowa-Kalków w zakresie poprawy parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego" **zmniejszono dotację z Gminy Brody o kwotę 1,00 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" **zmniejszono środki z Unii Europejskiej o kwotę 684.704,00 zł. oraz dotację z Gminy Starachowice o 114.105,00 zł.,**
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 0618T Lipie-Henryk-Szyb w m. Lipie - zadanie roczne **zmniejszono kwotę dotacji celowej z Gminy Brody o 1,00 zł.,**
- "e-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" **zmniejszono środki z Unii Europejskiej o kwotę 133.997,00 zł.** w związku z przeniesieniem realizacji projektu na 2014 r.,
- "e-świętokrzyskie-Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" **zmniejszono środki z Unii Europejskiej o kwotę 646.626,00 zł.,** w związku z przeniesieniem realizacji projektu na 2014 r.,
- **zmniejszono zaplanowaną kwotę dotacji ze środków UE,** która stanowi refundację wydatków poniesionych na realizację projektu pn.: "Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z gminami powiatu" **o kwotę 837.581 zł.**

2) dochody ze sprzedaży majątku **zmniejszono o kwotę 207.238,00 zł.**

W 2013 r., w wyniku dokonanych zmian planowana kwota dochodów majątkowych, która przed zmianą wynosiła **21.192.763,00 zł.,** zmniejszono o kwotę **2.090.950,00 zł.** i po zmianie wynosi **19.101.813,00 zł.**

W 2014 r. planowaną kwotę dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 780.623,00 zł, w związku z przeniesieniem z 2013 r. realizacji następujących projektów:

- "e-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" zwiększono o **kwotę 133.997,00 zł.,**

- "e-świętokrzyskie-Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" **zwiększono o kwotę 646.626,00 zł.**

W związku z dokonanymi zmianami dochody majątkowe w 2014 r, które przed zmianą wynosiły 23.044.267 zł **zostały zwiększone o kwotę 780.623 zł.** i wynoszą **23.824.890 zł.**

Wydatki Powiatu

1. Wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 13.639,00 zł., w tym:

- z tytułu poręczeń i gwarancji w 2013 r. **zmniejszono o kwotę 115.459 zł.,**
- wydatki na obsługę długu **zmniejszono o kwotę 30.380 zł.,**
- **zwiększono wydatki** na realizację projektu realizowanego przez CKP pn.: "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" o **kwotę 245.121 zł.,** które zostały przeniesione z 2014 r.,
- **zmniejszono wydatki** na realizację projektu pn.: "e-świętokrzyskie-Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" o **kwotę 31.720 zł.,** która została przeniesiona na 2014 r.
- **zmniejszono wydatki o 10.391 zł.** na projekt pn.: "Pamięć kulturowa narodów" realizowany przez I LO w Starachowicach, którego realizacja została przeniesiona w 2014 r.
- związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych powiatu **zmniejszono o kwotę 112.571 zł.,**
- **zwiększono wydatki** w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze o **kwotę 61.405,00 zł.,** w związku ze zwiększeniem liczby wychowanków w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego Nr 3 przy ul. Różanej 1,

W związku z dokonanymi zmianami, planowana kwota wydatków bieżących, która przed zmianą wynosiła **79.830.795,00 zł** zmniejszyła się o kwotę **6.005,00 zł** i po zmianie wynosi **79.824.790 zł.**

W 2014 r. wydatki bieżące **zmniejszyły się o kwotę 364.561,00 zł.,** w tym m.in.:

- **zmniejszono wydatki** na realizację projektu w CKP pn.: "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" o **kwotę 245.121 zł.,** które zostały przeniesione na 2013 r.
- **zwiększono kwotę wydatków o 10.391 zł.** w związku z przeniesieniem realizacji projektu z 2013 r. pn.: "Pamięć kulturowa narodów" realizowanego przez I LO w Starachowicach,
- **zwiększono kwotę wydatków** na realizację projektu pn.: "e-świętokrzyskie-Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" o **31.720 zł,** w związku z przeniesieniem z 2013 r.,
- **zmniejszono planowane wydatki bieżące o kwotę 161.551 zł** na rzecz wydatków majątkowych na realizację projektów pn.: " "e-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" oraz "e-świętokrzyskie-Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego".

2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2).

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 0608T (15910) Siekierno-Radkowice-Rzepin na odcinku Bronkowice-Rzepin - etap II" **zmniejszono wydatki o kwotę 513.856,00 zł.**,
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 0598T (15898) Dąbrowa Dolna - Grabków - Bostów na odcinku Grabków - Bostów - etap II" **zmniejszono wydatki o kwotę 79.184,00 zł.**,
- "Przebudowa dróg powiatowych: nr 0613T Starachowice - Adamów - Styków - Jabłonna - Dąbrowa-Pawłów oraz nr 0628T Dąbrowa-Kalków w zakresie poprawy parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego" **zmniejszono wydatki o kwotę 188.316,00 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" **zmniejszono wydatki o kwotę 1.141.174,00 zł.**,
- "Przebudowa mostu na rzece Świślina w ciągu drogi powiatowej nr 0600T Rzepin-Rzepinek-Szerzawy-Brzezcie-Łomno w m. Rzepinek" **zmniejszono wydatki o kwotę 1.067.343,00 zł.**,
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 0603T Szerzawy-Chybice-Wieloborowice-Szarotka" **zmniejszono planowaną kwotę wydatków o 206.819 zł.**,
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 0618T Lipie-Henryk-Szyb w m. Lipie - zadanie roczne **zmniejszono wydatki o kwotę 10.753,00 zł.**
- "e-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" **zmniejszono wydatki o kwotę 163.950 zł.** w związku z przeniesieniem realizacji projektu na 2014 r.,
- "e-świętokrzyskie-Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" **zmniejszono wydatki o kwotę 784.233,00 zł.** w związku z przeniesieniem realizacji projektu na 2014 r.,
- "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0567T Tychów Stary-Ostrożanka-Małyszyn w miejscowości Ostrożanka - wykonanie chodnika w pasie drogowym przy projektowaniu przejścia dla pieszych" - zadanie roczne **zmniejszono planowaną kwotę wydatków majątkowych o 9 zł.**,
- "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0557T Skarżysko Kamienna-Mirzec w miejscowości Gadka-wykonanie chodnika dla pieszych" - zadanie roczne **zmniejszono planowaną kwotę wydatków majątkowych o 237 zł.**,
- "Przebudowa drogi powiatowej w 0558T (Zbijów) gr. woj. świętokrzyskiego Jagodne-Grzybowa Góra w m. Jagodne - wykonanie chodnika" - zadanie roczne **zmniejszono planowaną kwotę wydatków majątkowych o 1.946 zł.**,
- "Przebudowa drogi powiatowej Mirzec-Wąchock" - zadanie roczne **zwiększono wydatki o kwotę 1.898.812 zł.**,
- "Odwodnienie budynku Starostwa powiatowego w Starachowicach" - zadanie roczne **zwiększono wydatki o kwotę 167.560,00 zł.**,
- "Doprowadzenie przyłącza gazowego do budynku przy ul. Wł. Rogowskiego 14" - zadanie roczne **zmniejszono wydatki o kwotę 17.000,00 zł.**

W wyniku dokonanych zmian, planowana kwota wydatków majątkowych, która wynosiła **23.537.939,00 zł** zmniejszyła się o **2.108.448,00 zł.** i po zmianie wynosi **21.429.491,00 zł.**

W 2014 r. zaplanowaną kwotę wydatków majątkowych w zakresie przedsięwzięć zwiększono o kwotę 916.463 zł, w tym:

- "e-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" wydatki zwiększono o kwotę **163.950,00 zł.**,
- "e-świętokrzyskie-Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" **zwiększono o kwotę 784.233,00 zł.**,

Ponadto, wydatki majątkowe na realizację inwestycji rocznych **zmniejszono o kwotę 31.720 zł.** na rzecz realizacji projektu pn: "e-świętokrzyskie-Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego".

Wynik budżetu (poz. 3 WPF)

Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości **1.823.115 zł.** Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią wolne środki ujęte w pozycji 4.2 WPF.

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 21,75%, wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem zmniejszył się i po zmianie wynosi 7,75%, 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 UE" wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe" w zakresie wydatków majątkowych:

1. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0598T (15898) Dąbrowa Dolna - Grabków - Bostów na odcinku Grabków - Bostów - etap II" **zmniejszono łączne nakłady, limit wydatków w 2013 r. o kwotę 79.184,00 zł:**
Łączne nakłady finansowe: 4.389.953 zł.
Limit zobowiązań: 9,60 zł.
Limit wydatków na 2013 r.: 1.420.816 zł.
Limit wydatków w 2014 r.: 2.950.837 zł.
2. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0608T (15910) Siekierno-Radkowice-Rzepin na odcinku Bronkowice-Rzepin - etap II" **zmniejszono łączne nakłady, limit wydatków w 2013 r. o kwotę 513.856,00 zł:**
Łączne nakłady finansowe: 3.732.492 zł.
Limit zobowiązań: 12,32 zł.
Limit wydatków na 2013 r.: 1.486.144 zł.
Limit wydatków w 2014 r.: 2.227.804 zł.

3. "Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z gminami powiatu" **zmniejszono łączne nakłady, limit wydatków w 2013 r. o kwotę 1.141.174,00 zł:**
 Łączne nakłady finansowe: 11.777.614 zł.
 Limit zobowiązań: 21.703,98 zł.
 Limit wydatków na 2013 r.: 4.659.620 zł.
 Limit wydatków w 2014 r.: 6.956.874 zł.
4. "e-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" **zmniejszono limit wydatków w 2013 r. o kwotę 163.950,00 zł:**
 Łączne nakłady finansowe: 225.070,00 zł.
 Limit zobowiązań: 27.758,00 zł.
 Limit wydatków na 2013 r.: 52.580,00 zł.
 Limit wydatków na 2014 r.: 163.950,00 zł.
5. "e-świętokrzyskie-Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" **zmniejszono limit wydatków w 2013 r. o kwotę 784.233,00 zł:**
 Łączne nakłady finansowe: 806.733,00 zł.
 Limit zobowiązań: 173.733,00 zł.
 Limit wydatków na 2013 r.: 0,00 zł.
 Limit wydatków na 2014 r.: 784.233,00 zł.

w zakresie wydatków bieżących:

6. "e-świętokrzyskie-Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" **zmniejszono limit wydatków w 2013 r. o kwotę 31.720,00zł:**
 Łączne nakłady finansowe: 31.720,00 zł.
 Limit zobowiązań: 31.720,00 zł.
 Limit wydatków na 2013 r.: 0,00 zł.
 Limit wydatków na 2014 r.: 31.720,00 zł.
7. "Pamięć kulturowa narodów" **zmniejszono limit wydatków w 2013 r. o kwotę 10.391 zł .**
 Łączne nakłady finansowe: 80.830,00 zł.
 Limit zobowiązań: 10.393,65 zł.
 Limit wydatków na 2013 r.: 55.240,00 zł.
 Limit wydatków na 2014 r.: 10.391,00 zł.
8. "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" **zwiększono limit wydatków na 2013 r. o kwotę 245.121 zł.**
 Łączne nakłady finansowe: 477.153 zł.
 Limit zobowiązań: 477.153 zł.
 Limit wydatków na 2013 r.: 381.722 zł.
 Limit wydatków na 2014 r.: 95.431 zł.

W części "wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych:

9. Przebudowa dróg powiatowych nr 613T Starachowice - Adamów - Styków - Jabłonna - Dąbrowa - Pawłów oraz nr 0628T Dąbrowa-Kałków w zakresie

poprawy parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego" **zmniejszono łączne nakłady, limit wydatków w 2013 r. o kwotę 188.316 zł:**

Łączne nakłady finansowe: 1.409.405 zł.

Limit zobowiązań: 0,06 zł.

Limit wydatków na 2013 r.: 1.363.571 zł.

10. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0603T Szerzawy-Chybice-Wieloborowice-Szarotka" **zmniejszono łączne nakłady, limit wydatków w 2014 r. o 206.819zł:**

Łączne nakłady finansowe: 8.875.028 zł.

Limit zobowiązań: 7.291.315,17 zł.

Limit wydatków na 2013 r.: 1.496.463,00 zł.

Limit wydatków w 2014 r.: 6.000.000,00 zł.

Limit wydatków w 1015 r.: 1.291.315,00 zł.

11. "Przebudowa mostu na rzece Świślina w ciągu drogi powiatowej nr 0600T Rzepin-Rzepinek-Szerzawy-Brzezcie-Łomno w m. Rzepinek" **zmniejszono łączne nakłady, limit wydatków w 2014 r. o 1.067.343,00 zł:**

Łączne nakłady finansowe: 1.223.117 zł.

Limit zobowiązań: 0,90 zł.

Limit wydatków na 2013 r.: 1.171.457,00 zł.

W pozostałych zadaniach zaktualizowano limity zobowiązań.

Z up. Skarbnika Powiatu
Główny Księgowy
Dyrektor Wydziału Finansowego

Irena Tartowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLII/311/2013
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 30 - grudnia - 2013 roku

kwoty w
zł

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)				91 523 296,00	17 821 273,00	11 861 435,00	2 613 957,00		
1.a	- wydatki bieżące				19 961 399,00	1 142 357,00	1 142 357,00	1 139 957,00		
1.b	- wydatki majątkowe				71 561 897,00	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:				43 331 914,00	8 568 523,00	4 000 000,00	974 000,00		
1.1.1	- wydatki bieżące				8 656 229,00	3 982 137,00	887 763,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Czas na e-learning - nowa era w nauczaniu" - Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej	ZSZ Nr 2	2013	2014	102 021,00	71 415,00	30 606,00	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	31 720,00	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	141 229,00	383 453,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"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
1.1.1.5	"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

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						
1.1.1.6	"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
1.1.1.7	"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
1.1.1.8	"Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" - Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie	CKP	2013	2014	477 153,00	381 722,00	95 431,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Szczęśliwej drogi" - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji - 85395	PCPR	2009	2013	2 913 755,00	718 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	"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
1.1.1.11	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
1.1.1.12	Kreatywny uczeń - dobry pracownik 80130 - Wymiana doświadczeń i rozszerzenie współpracy na poziomie europejskim	ZSZ Nr 2	2012	2013	199 939,00	199 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	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
1.1.1.14	Pamięć kulturowa narodów - Program COMENIUS - promowanie świadomości znaczenia różnorodności językowej i kulturowej w Europie -80120	I LO	2012	2014	80 830,00	55 240,00	10 391,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	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

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						
1.1.1.16	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				34 675 685,00	7 619 160,00	13 083 698,00	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	2014	806 733,00	0,00	784 233,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - 72095	Starostwo Powiatowe	2008	2014	225 070,00	52 580,00	163 950,00	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	Zarząd Dróg Powiatowych	2008	2014	4 389 953,00	1 420 816,00	2 950 837,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 0608T (15910) Siekierno - Radkowiec-Rzepin na odcinku Bronkowice - Rzepin - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - 60014	Zarząd Dróg Powiatowych	2008	2014	3 732 492,00	1 486 144,00	2 227 804,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625 T Krynki - Brody - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2015	2017	9 611 837,00	0,00	0,00	4 637 837,00	4 000 000,00	974 000,00
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	11 777 614,00	4 659 620,00	6 956 874,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.1.2.7	Rozbudowa Oddziału Zakaznego Szpitala Miejskiego w Starachowicach-85111 - Poprawa warunków leczenia szpitalnego mieszkańców powiatu - 85111	Starostwo Powiatowe	2009	2015	4 131 986,00	0,00	0,00	3 930 686,00	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				48 191 382,00	7 658 391,00	13 322 086,00	9 252 750,00	7 861 435,00	1 639 957,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 305 170,00	1 056 063,00	1 121 520,00	1 142 357,00	1 142 357,00	1 139 957,00
1.3.1.1	Reklama (witacza) - 75075 - Tablica promocyjna Powiatu Starachowickiego	Starostwo Powiatowe	2011	2014	2 600,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Trwałość projektu " Nad Czarną i Kamienną - nieodkryte piękno północnej części województwa świętokrzyskiego" - Promocja gospodarstwa i turystyczna regionu - 75075	Starostwo Powiatowe	2011	2016	11 431,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
1.3.1.3	Zapewnienie przejezdności dróg poprzez odsnieżanie i likwidację śliskości w okresie zimowym - 60014 - Umowy na odsnieżanie 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				36 886 212,00	6 602 328,00	12 200 566,00	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	771 150,00	200 000,00	571 150,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.3	"Przebudowa dróg powiatowych nr: 0623T Krynkki 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-Malyszyn - gr. woj. świętokrzyskiego (Psatwiska) oraz nr 0557T Skarżysko Kamienna-Mirzec wraz z przebudową przepustu pod koroną drogi powiatowej nr 0559T	ZDP	2013	2016	7 151 157,00	71 157,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00
1.3.2.5	"Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji alarmu pożarowego SAP w Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach"	DPS Starachowice	2013	2014	133 416,00	4 000,00	129 416,00	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 drogi powiatowej nr 0563 T Mirzec-Wąchock - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2014	2017	3 200 000,00	0,00	400 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	500 000,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 0603 T Szerzawy-Chybyce-Wieloborowice-Szarotka - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2012	2015	8 875 028,00	1 496 463,00	6 000 000,00	1 291 315,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 0608T (15910) Siekiermo - Radkowice-Rzepin na odcinku Bronkowice - Rzepin - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2008	2014	14 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg powiatowych: nr 0613T Starachowice-Adamów-Styków-Jabłonna-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	1 409 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa mostu na rzece Świślina w ciągu drogi powiatowej nr 0600T Rzepin - Rzepinek - Szerzawy - Brzezcie - Łomno w m. Rzepinek 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2013	1 223 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625 T Kryniki - Brody - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych i Starostwo Powiatowe	2008	2013	363 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. Skarbnika Powiatu
 Główny Księgowy
 Dyrektor Władysław Finasowski

 Irena Tartowska