

UCHWAŁA Nr XLIII/320/2014
RADY POWIATU W STARACHOWICACH
z dnia 30 – stycznia – 2014 roku

w sprawie:

zmiany 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. 230 ust. 1 i 2, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLII/307/2013 Rady Powiatu W Starachowicach z dnia 30.12.2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2014 - 2028 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu na lata 2014 - 2028" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Załącznik Nr 1a "Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2014 -2028" 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 2014 - 2028

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XLIII/320/2014
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 30.01.2014 r.

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	w tym:	
			1.1.1.1	1.1.1.2			podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
Lp	1												1.2.1	1.2.2
Formuła	{1}+{1-2}													
2014	104 497 128,00	77 869 687,00	12 216 454,00	350 000,00	2 842 848,00	0,00	40 260 722,00	14 192 652,00	26 627 441,00	5 076 250,00	21 551 191,00			
2015	94 896 558,00	83 961 620,00	12 680 679,00	363 300,00	3 931 133,00	0,00	41 468 543,00	14 875 970,00	10 934 938,00	3 796 875,00	7 138 063,00			
2016	96 357 337,00	86 976 154,00	13 225 948,00	378 922,00	4 049 067,00	0,00	42 712 560,00	15 425 249,00	9 381 183,00	3 796 875,00	7 354 308,00			
2017 1)	90 270 662,00	88 916 862,00	13 794 664,00	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	14 360 245,00	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	14 905 934,00	427 053,00	4 424 525,00	0,00	46 673 211,00	16 855 566,00	0,00	0,00	0,00			
2020	96 972 119,00	96 972 119,00	15 397 830,00	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	15 890 561,00	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	16 383 168,00	469 375,00	4 834 797,00	0,00	51 001 078,00	18 418 564,00	0,00	0,00	0,00			
2023	102 934 806,00	102 934 806,00	16 556 829,00	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	16 556 829,00	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	16 556 829,00	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	16 556 829,00	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	16 556 829,00	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	16 556 829,00	474 350,00	4 886 046,00	0,00	51 541 689,00	18 613 790,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	z tego:									
		w tym:									
		Wydutki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	{2.1} + {2.2}										
2014	107 184 513,00	78 062 496,00	1 789 700,00	0,00	0,00	1 209 425,00	1 209 425,00	0,00	0,00	29 122 017,00	
2015	94 896 558,00	81 222 201,00	1 789 700,00	0,00	0,00	834 710,00	834 710,00	0,00	0,00	13 674 357,00	
2016	96 357 337,00	83 131 454,00	4 437 566,00	0,00	0,00	834 710,00	834 710,00	0,00	0,00	13 225 883,00	
2017 1)	90 270 662,00	84 829 298,00	4 283 555,00	0,00	0,00	836 997,00	836 997,00	0,00	0,00	5 441 364,00	
2018	91 914 219,00	86 568 159,00	4 134 404,00	0,00	0,00	834 710,00	834 710,00	0,00	0,00	5 346 060,00	
2019	94 056 646,00	88 755 394,00	3 985 262,00	0,00	0,00	834 710,00	834 710,00	0,00	0,00	5 301 252,00	
2020	96 472 119,00	91 141 523,00	3 839 355,00	0,00	0,00	834 710,00	834 710,00	0,00	0,00	5 330 596,00	
2021	97 892 250,00	92 991 635,00	3 686 979,00	0,00	0,00	827 426,00	827 426,00	0,00	0,00	5 330 596,00	
2022	100 256 017,00	95 333 034,00	3 537 837,00	0,00	0,00	803 076,00	803 076,00	0,00	0,00	4 900 615,00	
2023	100 734 806,00	96 169 364,00	3 388 695,00	0,00	0,00	754 959,00	754 959,00	0,00	0,00	4 922 983,00	
2024	100 434 806,00	96 789 364,00	3 241 154,00	0,00	0,00	686 861,00	686 861,00	0,00	0,00	4 545 442,00	
2025	100 434 806,00	96 789 364,00	3 090 412,00	0,00	0,00	597 571,00	597 571,00	0,00	0,00	3 645 442,00	
2026	99 934 806,00	96 789 364,00	2 941 270,00	0,00	0,00	502 544,00	502 544,00	0,00	0,00	3 645 442,00	
2027	99 934 806,00	96 789 364,00	2 792 095,00	0,00	0,00	398 496,00	398 496,00	0,00	0,00	3 145 442,00	
2028	97 510 198,00	96 889 364,00	0,00	0,00	0,00	282 378,00	282 378,00	0,00	0,00	3 145 442,00	
						130 940,00	130 940,00	0,00	0,00	620 834,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu budżetu
4	3	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2014	-2 687 385,00	2 687 385,00	0,00	0,00	2 687 385,00	2 687 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	5 424 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
					5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	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	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	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	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 424 608,00	5 424 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
6	7	8.1	8.2	
Formula		[1.1] - [2.1]	(1.1) - (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)	
2014	21 624 608,00	0,00	-192 809,00	2 494 576,00
2015	21 624 608,00	0,00	2 739 419,00	2 739 419,00
2016	21 624 608,00	0,00	3 844 700,00	3 844 700,00
2017 1)	21 624 608,00	0,00	4 087 564,00	4 087 564,00
2018	21 624 608,00	0,00	5 346 060,00	5 346 060,00
2019	21 624 608,00	0,00	5 301 252,00	5 301 252,00
2020	21 124 608,00	0,00	5 830 596,00	5 830 596,00
2021	20 124 608,00	0,00	5 900 615,00	5 900 615,00
2022	18 624 608,00	0,00	6 422 983,00	6 422 983,00
2023	16 424 608,00	0,00	6 745 442,00	6 745 442,00
2024	13 924 608,00	0,00	6 145 442,00	6 145 442,00
2025	11 424 608,00	0,00	6 145 442,00	6 145 442,00
2026	8 424 608,00	0,00	6 145 442,00	6 145 442,00
2027	5 424 608,00	0,00	6 145 442,00	6 145 442,00
2028	0,00	0,00	6 045 442,00	6 045 442,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Kwota zobowiązań zwolniona przez jednostkę samorządu terytorialnego z tytułu przydatności do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik dochodów powiększonych o dotyczący ze sprzedaży pominiętych o wydatki budżetu dochodów budżetu, ustalony dla danego roku wskaźnik jednoroczny	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
(02-1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)/(1)	$\frac{02-1.1+(2.1.3.1)+(5.1)}{100}$		$\frac{02-1.1+(2.1.3.1)+(5.1)}{100}$	$\frac{02-1.1+(2.1.3.1)+(5.1)}{100}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]-[9.6]	[9.4]-[9.6, 1]
2014	2,87%	0,00	2,87%	4,67%	3,44%	2,99%	TAK	TAK
2015	2,77%	0,00	2,77%	6,89%	4,24%	3,80%	TAK	TAK
2016	5,47%	0,00	5,47%	7,93%	5,92%	5,47%	TAK	TAK
2017 1)	5,67%	0,00	5,67%	4,53%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2018	5,41%	0,00	5,41%	5,82%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2019	5,12%	0,00	5,12%	5,64%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2020	5,33%	0,00	5,33%	6,01%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2021	5,55%	0,00	5,55%	5,97%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2022	5,69%	0,00	5,69%	6,31%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2023	6,10%	0,00	6,10%	6,55%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2024	6,16%	0,00	6,16%	5,97%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2025	5,92%	0,00	5,92%	5,97%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2026	6,16%	0,00	6,16%	5,97%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2027	5,90%	0,00	5,90%	5,97%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2028	5,40%	0,00	5,40%	5,87%	5,97%	5,97%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
		Splity kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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]						
2014	0,00	0,00	48 694 461,00	9 158 556,00	31 240 793,00	2 591 110,00	28 649 683,00	28 649 683,00	162 334,00	310 000,00	
2015	0,00	0,00	49 398 007,00	8 534 432,00	10 350 587,00	1 142 357,00	9 208 230,00	3 370 393,00	10 303 964,00	0,00	
2016	0,00	0,00	50 583 559,00	8 739 258,00	8 321 435,00	1 142 357,00	7 179 078,00	7 179 078,00	6 046 805,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	51 797 564,00	8 949 000,00	3 013 957,00	1 139 957,00	1 874 000,00	1 874 000,00	3 567 364,00	0,00	
2018	0,00	0,00	53 040 705,00	9 163 776,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	5 346 060,00	0,00	
2019	0,00	0,00	54 313 682,00	9 383 707,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	5 301 252,00	0,00	
2020	500 000,00	500 000,00	55 617 211,00	9 608 916,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	5 330 596,00	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	56 952 024,00	9 839 530,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	4 900 615,00	0,00	
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	58 318 873,00	10 075 677,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	4 922 983,00	0,00	
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	58 937 053,00	10 182 479,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	4 545 422,00	0,00	
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	58 937 053,00	10 182 479,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	3 645 422,00	0,00	
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	58 937 053,00	10 182 479,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	3 645 422,00	0,00	
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	58 937 053,00	10 182 479,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	3 145 422,00	0,00	
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	58 937 053,00	10 182 479,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	3 145 422,00	0,00	
2028	5 424 608,00	5 424 608,00	58 937 053,00	10 182 479,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	620 834,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
2014	916 777,00	835 669,00	835 669,00	10 926 831,00	8 982 280,00	8 048 916,00	8 048 916,00	1 470 240,00	1 319 830,00	1 470 240,00	
2015	0,00	0,00	0,00	3 710 269,00	2 782 702,00	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 1)	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5					12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2014	13 062 008,00	8 048 916,00	13 062 008,00	5 163 502,00	5 163 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 637 837,00	2 782 702,00	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 ¹⁾	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu wnieść, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2014	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		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	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		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	15.1.1			15.2			
2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	4 454 319,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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

Z up. Skarbnika Powiatu
Główny Księgowy
Dyrektor Wydziału Finansowego

Irena Tarłowska

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU STARACHOWICKIEGO NA LATA 2014 - 2028

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 74 075,00 zł.**, w tym:
 - **zgodnie z umową Nr UDA-POKL.06.01.01-26-013/12-00 na realizację projektu pn.: "Moja przyszłość w moich rękach" zwiększono środki otrzymane od Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 10 510,00 zł.,**
 - **w związku z podpisaniem umowy nr 2013-1-PL1-LEO03-37634 z na realizację projektu pn.: „Poszerzanie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych potrzeb europejskiego rynku pracy” zwiększono kwotę dotacji ze środków europejskich o 63 565,00 zł.,**
- 2) dochody w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw, w § 058 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **zwiększono o kwotę 239 940,00 zł.**

W wyniku dokonanych zmian planowaną kwotę dochodów bieżących w 2014r., która przed zmianą wynosiła **77.555.672,00 zł.**, **zwiększono o kwotę 314.015,00zł.** i po zmianie wynosi **77.869.687,00 zł.**

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

- 1) dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje **zwiększono o kwotę 2.924.344,00 zł.**, w tym:
 - **w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa mostów na cieku bez nazwy w ciągu dróg powiatowych nr 0567T Tychów Stary-Ostrożanka-Małyszyn - gr woj. świętokrzyskiego (Pastwiska) oraz nr 0557T Skarżysko Kamienna-Mirzec wraz z przebudową przepustu pod koroną drogi powiatowej nr 0559T" w 2014 r., zwiększono kwotę środków finansowych z budżetu państwa o kwotę 1.991.000 zł.,**
 - **w związku z otrzymaniem refundacji poniesionych wydatków 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" zwiększono kwotę dotacji ze środków europejskich o kwotę 933.344,00 zł.**

W 2014 r. w wyniku dokonanych zmian planowana kwota dochodów majątkowych, która przed zmianą wynosiła **23.703.097,00 zł.**, **zwiększono o kwotę 2.924.344,00zł.** i po zmianie wynosi **26.627.441,00 zł.**

W roku 2015 i 2016 **planowaną kwotę dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 1.770.000,00zł.**, w związku z przeniesieniem na 2014 r. realizacji projektu pn.: "Przebudowa mostów na cieku bez nazwy w ciągu dróg powiatowych nr 0567T Tychów Stary-Ostrożanka-Małyszyn - gr woj. świętokrzyskiego(Pastwiska) oraz nr 0557T Skarżysko Kamienna-Mirzec wraz z przebudową przepustu pod koroną drogi powiatowej nr 0559T".

Wydatki Powiatu

1. Wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 601.824,00 zł, w tym:

- **zwiększono wydatki** na realizację projektu realizowanego przez CKP pn.: "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" **o kwotę 249.898,00 zł.**,
- **zwiększono wydatki** na realizację projektu pn.: "Czas na e-learning - nowa era w nauczaniu", realizowanego przez ZSZ nr 2 **o kwotę 57.757,00 zł.**,
- **zwiększono wydatki** na realizację projektu pn.: "Europejskie standardy w kształceniu zawodowym" realizowanego przez ZSZ nr 2 **o kwotę 13.486,00 zł.**,
- **zwiększono wydatki** na realizację projektu pn.: "Profesjonalny pośrednik - dostępny urząd" realizowanego przez PUP **o kwotę 10.965,00 zł.**,
- **zwiększono wydatki** na realizację projektu pn.: "Staże dla uczniów - przyszłych pracowników branży gastronomiczno-usługowej" realizowanego przez ZSZ nr 1 **o kwotę 130.782,00 zł.**,
- **zwiększono wydatki** na realizację projektu pn.: "Moja przyszłość w moich rękach" realizowanego przez PUP **o kwotę 70.067,00 zł.**,
- **zwiększono wydatki** na realizację projektu pn.: "VALERIA PLUS" realizowanego przez ZSZ Nr 2 **o kwotę 5.304,00 zł.**,
- w związku z wprowadzeniem nowego projektu w ramach przedsięwzięć pn.: "Poszerzanie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych potrzeb europejskiego rynku pracy" **zwiększono kwotę wydatków bieżących o 63.565,00 zł.**

W związku z dokonanymi zmianami, planowana kwota wydatków bieżących, która przed zmianą wynosiła **77.460.672,00 zł.** zwiększono o kwotę **601.824,00 zł.** i po zmianie wynosi **78.062.496 zł.**

W roku **2015 i 2016 zwiększono kwotę wydatków bieżących o 1.770.000 zł.** Są to środki, które były zaplanowane jako wkład własny na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa mostów na cieku bez nazwy w ciągu dróg powiatowych nr 0567T Tychów Stary-Ostrożanka-Małyszyn - gr woj. świętokrzyskiego (Pastwiska) oraz nr 0557T Skarżysko Kamienna-Mirzec wraz z przebudową przepustu pod koroną drogi powiatowej nr 0559T". W wyniku zmiany, realizację zadania przesunięto na rok 2014.

2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2).

W związku z przeniesieniem realizacji zadania pn: "Przebudowa mostów na cieku bez nazwy w ciągu dróg powiatowych nr 0567T Tychów Stary-Ostrożanka-Małyszyn - gr woj. świętokrzyskiego (Pastwiska) oraz nr 0557T Skarżysko Kamienna-Mirzec wraz z przebudową przepustu pod koroną drogi powiatowej nr 0559T", wydatki majątkowe w 2014 r. na realizację zadania **zwiększono o kwotę 3.982.000 zł.**

Ponadto, zrezygnowano z realizacji zadania rocznego pn.: „Odwodnienie budynku

Starostwa Powiatowego w Starachowicach", a środki finansowe w wysokości **48.797 zł.** przeznaczono na ww. wieloletnie zadanie inwestycyjne.

W wyniku dokonanych zmian, planowana kwota wydatków majątkowych, która wynosiła **25.188.814,00 zł.** zwiększyła się o 3.933.203 zł. i po zmianie wynosi **29.122.017,00 zł.**

W roku 2015 i 2016 planowaną kwotę wydatków majątkowych zmniejszono o 3.540.000 zł., w związku z przeniesieniem zadania wieloletniego do realizacji w 2014 r.

Wynik budżetu (poz. 3 WPF)

Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości **2.687.385 zł.** Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią wolne środki ujęte w pozycji 4.2 WPF.

Przychody budżetu (poz. 4 WPF)

Przychody budżetu zostały **zwiększone o kwotę 1.296.668 zł.** z tytułu wolnych środków z 2013 r., które zostały przeznaczone na realizację następujących projektów unijnych w kwocie **527.749 zł.:**

- projekt realizowany przez CKP pn.: "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" **kwota 249.898,00 zł.,**
- projekt realizowany przez ZSZ Nr 2 pn.: "Czas na e-learning - nowa era w nauczaniu", **kwota 57.757,00 zł.,**
- projekt realizowany przez ZSZ Nr 2 pn.: "Europejskie standardy w kształceniu zawodowym" **kwota 13.486,00 zł.,**
- projekt realizowany przez PUP pn.: "Profesjonalny pośrednik - dostępny urząd" **kwota 10.965,00 zł.,**
- projekt realizowany przez ZSZ Nr 1 pn.: "Staże dla uczniów - przyszłych pracowników branży gastronomiczno-usługowej" **kwota 130.782,00 zł.,**
- projekt realizowany przez PUP pn.: "Moja przyszłość w moich rękach" **kwota 59.557,00 zł.,**
- projekt realizowany przez ZSZ Nr 2 pn.: "VALERIA PLUS" **kwota 5.304,00 zł.**

Są to środki niewydatkowane przez jednostki w 2013 r. i zwrócone na konto budżetu powiatu w ostatnich dniach grudnia. Środki te zostaną wydatkowane w 2014 r.

Ponadto kwotę wolnych środków w wysokości **768.919 zł.** przeznaczono na realizację zadania wieloletniego pn.: „Przebudowa mostów na cieku bez nazwy w ciągu dróg powiatowych nr 0567T Tychów Stary-Ostrożanka-Małyszyn - gr woj. świętokrzyskiego (Pastwiska) oraz nr 0557T Skarżysko Kamienna-Mirzec wraz z przebudową przepustu pod koroną drogi powiatowej nr 0559T”

Wskaźniki z art. 243 ufp

Na skutek dokonanych zmian, w 2014 r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem wynosi 2,87%, natomiast wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu wynosi 4,67%.

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" w zakresie wydatków bieżących:

1. **"VALERIA PLUS" zwiększono limit wydatków na 2014 r. o kwotę 5.304 zł.**
Łączne nakłady finansowe: 46.773,00 zł.
Limit zobowiązań: 27.337,00 zł.
Limit wydatków w 2014 r.: 27.337,00 zł.
2. **"Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" zwiększono limit wydatków na 2014 r. o kwotę 249.898 zł.**
Łączne nakłady finansowe: 477.153,00 zł.
Limit zobowiązań: 345.329,00 zł.
Limit wydatków w 2014 r.: 345.329,00 zł.
3. **"Czas na e-learning - nowa era w nauczaniu" zwiększono limit wydatków w 2014 r. o kwotę 57.757 zł.**
Łączne nakłady finansowe: 102.021,00 zł.
Limit zobowiązań: 22.473,92 zł.
Limit wydatków w 2014 r.: 88.363,00 zł.
4. **"Europejskie standardy w kształceniu zawodowym" zwiększono limit wydatków w 2014 r. o kwotę 13.486 zł.**
Łączne nakłady finansowe: 524.682,00 zł.
Limit zobowiązań: 365.578,68 zł.
Limit wydatków w 2014 r.: 396.939,00 zł.
5. **"Profesjonalny pośrednik - dostępny urząd" zwiększono limit wydatków w 2014 r. o kwotę 10.965 zł.**
Łączne nakłady finansowe: 422.368,00 zł.
Limit zobowiązań: 134.224,00 zł.
Limit wydatków w 2014 r.: 134.224,00 zł.
6. **"Moja przyszłość w moich rękach" zwiększono limit wydatków w 2014 r. o kwotę 70.067 zł.**
Łączne nakłady finansowe: 1.156.515,00 zł.
Limit zobowiązań: 137.250,00 zł.
Limit wydatków w 2014 r.: 207.317,00 zł.
7. **"Staże dla uczniów - przyszłych pracowników branży gastronomiczno-usługowej" zwiększono limit wydatków w 2014 r. o kwotę 130.782 zł.**
Łączne nakłady finansowe: 171.352,00 zł.
Limit zobowiązań: 130.782,00 zł.
Limit wydatków w 2014 r.: 165.052,00 zł.

Ponadto, wprowadzono nowe zadanie pn.:

„Poszerzanie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych potrzeb europejskiego rynku pracy”.

Łączne nakłady finansowe: 79.456,00 zł.
Limit zobowiązań: 63.565,00 zł.

Limit wydatków w 2014 r.: 63.565,00 zł.

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

1. "Przebudowa mostów na cieku bez nazwy w ciągu dróg powiatowych nr 0567T Tychów Stary-Ostrożanka-Małyszyn - gr woj. świętokrzyskiego (Pastwiska) oraz nr 0557T Skarżysko Kamienna-Mirzec wraz z przebudową przepustu pod koroną drogi powiatowej nr 0559T" **zmniejszono łączne nakłady o kwotę 3.135.023zł., limit wydatków w 2014 r. zwiększono o kwotę 3.982.000 zł.,** natomiast limity wydatków w roku 2015 i 2016 zmniejszono łącznie o kwotę 7.080.000 zł.

Łączne nakłady finansowe: 4.053.157,00 zł.

Limit zobowiązań: 3.982.000,00 zł.

Limit wydatków w 2014 r.: 3.982.000,00 zł.

W pozostałych zadaniach zaktualizowano limity zobowiązań.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/320/2014
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 30.01.2014 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)				80 074 107,00	31 240 793,00	10 350 587,00	8 321 435,00	3 013 957,00	1 139 957,00
1.a	- wydatki bieżące				21 235 182,00	2 591 110,00	1 142 357,00	1 142 357,00	1 139 957,00	1 139 957,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 838 925,00	28 649 683,00	9 208 230,00	7 179 078,00	1 874 000,00	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:				35 349 093,00	14 532 248,00	4 637 837,00	4 000 000,00	974 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 092 870,00	1 470 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Czas na e-learning - nowa era w nauczaniu" - Zmniejszenie mobilności szkolnej kadry edukacyjnej- 80130	ZSZ Nr 2	2013	2014	102 021,00	88 363,00	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	31 720,00	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	524 662,00	396 939,00	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	134 224,00	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	165 052,00	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	345 329,00	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	207 317,00	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	Poszerzenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych za szczególnym uwzględnieniem współczesnych potrzeb europejskiego rynku pracy" - Uczenie się przez całe życie	ZSZ Nr 3	2013	2014	79 456,00	63 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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	27 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 256 223,00	13 062 008,00	4 637 837,00	4 000 000,00	974 000,00	0,00
1.1.2.1	"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - 72095	Starostwo Powiatowe	2010	2014	806 733,00	784 233,00	0,00	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	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

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						
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 0608T (15910) Siekierno - Radkowie-Rzepin na odcinku Bronkowie - 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
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:									
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									
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				26 582 702,00	15 587 675,00	4 570 393,00	3 179 078,00	900 000,00	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						
1.3.2.1	"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
1.3.2.2	"Przebudowa dróg powiatowych nr: 0623T Kryniki Duże - Rudnik oraz nr 0624T Brody-Kryniki Duże-Kryniki 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-Małyszyn - gr. woj. świętokrzyskiego (Psatwiska) oraz nr 0557T Skarżysko Kamienna-Mirzec wraz z przebudową przepustu pod koroną drogi powiatowej nr 0559T	ZDP	2013	2016	4 053 157,00	3 982 000,00	0,00	0,00	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	0,29
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	3 982 000,00
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	7 291 164,00

Z up. Skarbnika Powiatu
Główny Księgowy
Dyrektor Wydziału Finansowego

Irena Tartowska