

UCHWAŁA Nr XLIV/324/2014
RADY POWIATU W STARACHOWICACH
z dnia 27 - lutego - 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 XLIV/324/2014
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 27.02.2014 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:					
		1.1 Dochody bieżące	1.1.1					1.1.3			1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4						
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2013	93 652 216,90	80 137 539,42	11 368 414,00	364 852,97	2 843 437,52	0,00	40 700 959,00	16 989 266,86	13 514 677,48	499,23	13 514 178,25	5 076 250,00	21 551 191,00				
2014	103 824 677,00	77 197 236,00	12 216 454,00	400 000,00	2 842 848,00	0,00	39 470 343,00	14 257 580,00	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	3 831 133,00	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	5 584 308,00						
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	16 855 586,00	0,00	0,00	0,00						
2020	96 972 119,00	96 972 119,00	15 387 830,00	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	49 515 810,00	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	18 418 554,00	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	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								w tym:	
			3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
					4.1	4	na pokrycie deficytu budżetu			4.3.1		4.4
							4.1.1	4.2				
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2013	698 764,73	9 069 302,23	0,00	0,00	0,00	2 495 907,23	0,00	6 573 395,00	0,00	0,00	0,00	
2014	-2 718 382,00	2 718 382,00	0,00	0,00	0,00	2 718 382,00	2 718 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	500 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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)		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	6 573 395,58	6 573 395,58	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	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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [1.1] + [2.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	21 624 608,00	0,00	2 513 113,14	5 009 020,37
2014	21 624 608,00	0,00	-76 690,00	2 641 692,00
2015	21 624 608,00	0,00	3 840 319,00	3 840 319,00
2016	21 624 608,00	0,00	4 145 599,00	4 145 599,00
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

	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym. Zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym. Zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik docenionych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalenia dla danego roku wskaźnik (jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok.	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.3.1) \cdot (2.1.3.1) \cdot (5.1) / (1)$	$\frac{8.08\% \cdot 2.03\% \cdot 3.08\% \cdot 5.16\% \cdot 5.67\% \cdot 5.41\% \cdot 5.12\% \cdot 5.33\% \cdot 5.55\% \cdot 5.69\% \cdot 6.10\% \cdot 6.16\% \cdot 5.92\% \cdot 6.16\% \cdot 5.90\% \cdot 5.40\%}{8.08\% \cdot 2.03\% \cdot 3.08\% \cdot 5.16\% \cdot 5.67\% \cdot 5.41\% \cdot 5.12\% \cdot 5.33\% \cdot 5.55\% \cdot 5.69\% \cdot 6.10\% \cdot 6.16\% \cdot 5.92\% \cdot 6.16\% \cdot 5.90\% \cdot 5.40\%}$			$\frac{8.08\% \cdot 2.03\% \cdot 3.08\% \cdot 5.16\% \cdot 5.67\% \cdot 5.41\% \cdot 5.12\% \cdot 5.33\% \cdot 5.55\% \cdot 5.69\% \cdot 6.10\% \cdot 6.16\% \cdot 5.92\% \cdot 6.16\% \cdot 5.90\% \cdot 5.40\%}{8.08\% \cdot 2.03\% \cdot 3.08\% \cdot 5.16\% \cdot 5.67\% \cdot 5.41\% \cdot 5.12\% \cdot 5.33\% \cdot 5.55\% \cdot 5.69\% \cdot 6.10\% \cdot 6.16\% \cdot 5.92\% \cdot 6.16\% \cdot 5.90\% \cdot 5.40\%}$	$\frac{8.08\% \cdot 2.03\% \cdot 3.08\% \cdot 5.16\% \cdot 5.67\% \cdot 5.41\% \cdot 5.12\% \cdot 5.33\% \cdot 5.55\% \cdot 5.69\% \cdot 6.10\% \cdot 6.16\% \cdot 5.92\% \cdot 6.16\% \cdot 5.90\% \cdot 5.40\%}{8.08\% \cdot 2.03\% \cdot 3.08\% \cdot 5.16\% \cdot 5.67\% \cdot 5.41\% \cdot 5.12\% \cdot 5.33\% \cdot 5.55\% \cdot 5.69\% \cdot 6.10\% \cdot 6.16\% \cdot 5.92\% \cdot 6.16\% \cdot 5.90\% \cdot 5.40\%}$	$\frac{8.08\% \cdot 2.03\% \cdot 3.08\% \cdot 5.16\% \cdot 5.67\% \cdot 5.41\% \cdot 5.12\% \cdot 5.33\% \cdot 5.55\% \cdot 5.69\% \cdot 6.10\% \cdot 6.16\% \cdot 5.92\% \cdot 6.16\% \cdot 5.90\% \cdot 5.40\%}{8.08\% \cdot 2.03\% \cdot 3.08\% \cdot 5.16\% \cdot 5.67\% \cdot 5.41\% \cdot 5.12\% \cdot 5.33\% \cdot 5.55\% \cdot 5.69\% \cdot 6.10\% \cdot 6.16\% \cdot 5.92\% \cdot 6.16\% \cdot 5.90\% \cdot 5.40\%}$	$\frac{8.08\% \cdot 2.03\% \cdot 3.08\% \cdot 5.16\% \cdot 5.67\% \cdot 5.41\% \cdot 5.12\% \cdot 5.33\% \cdot 5.55\% \cdot 5.69\% \cdot 6.10\% \cdot 6.16\% \cdot 5.92\% \cdot 6.16\% \cdot 5.90\% \cdot 5.40\%}{8.08\% \cdot 2.03\% \cdot 3.08\% \cdot 5.16\% \cdot 5.67\% \cdot 5.41\% \cdot 5.12\% \cdot 5.33\% \cdot 5.55\% \cdot 5.69\% \cdot 6.10\% \cdot 6.16\% \cdot 5.92\% \cdot 6.16\% \cdot 5.90\% \cdot 5.40\%}$	$\frac{8.08\% \cdot 2.03\% \cdot 3.08\% \cdot 5.16\% \cdot 5.67\% \cdot 5.41\% \cdot 5.12\% \cdot 5.33\% \cdot 5.55\% \cdot 5.69\% \cdot 6.10\% \cdot 6.16\% \cdot 5.92\% \cdot 6.16\% \cdot 5.90\% \cdot 5.40\%}{8.08\% \cdot 2.03\% \cdot 3.08\% \cdot 5.16\% \cdot 5.67\% \cdot 5.41\% \cdot 5.12\% \cdot 5.33\% \cdot 5.55\% \cdot 5.69\% \cdot 6.10\% \cdot 6.16\% \cdot 5.92\% \cdot 6.16\% \cdot 5.90\% \cdot 5.40\%}$	$\frac{8.08\% \cdot 2.03\% \cdot 3.08\% \cdot 5.16\% \cdot 5.67\% \cdot 5.41\% \cdot 5.12\% \cdot 5.33\% \cdot 5.55\% \cdot 5.69\% \cdot 6.10\% \cdot 6.16\% \cdot 5.92\% \cdot 6.16\% \cdot 5.90\% \cdot 5.40\%}{8.08\% \cdot 2.03\% \cdot 3.08\% \cdot 5.16\% \cdot 5.67\% \cdot 5.41\% \cdot 5.12\% \cdot 5.33\% \cdot 5.55\% \cdot 5.69\% \cdot 6.10\% \cdot 6.16\% \cdot 5.92\% \cdot 6.16\% \cdot 5.90\% \cdot 5.40\%}$
Wykonanie 2013										
2014		8,08%	0,00	8,08%	2,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015		2,03%	0,00	2,03%	4,82%	3,44%	2,26%	TAK	TAK	
2016		3,08%	0,00	3,08%	8,05%	4,29%	3,12%	TAK	TAK	
2017 1)		5,16%	0,00	5,16%	8,24%	6,36%	5,18%	TAK	TAK	
2018		5,67%	0,00	5,67%	4,53%	7,04%	7,04%	TAK	TAK	
2019		5,41%	0,00	5,41%	5,82%	6,94%	6,94%	TAK	TAK	
2020		5,12%	0,00	5,12%	5,64%	6,20%	6,20%	TAK	TAK	
2021		5,33%	0,00	5,33%	6,01%	5,33%	5,33%	TAK	TAK	
2022		5,55%	0,00	5,55%	5,97%	5,82%	5,82%	TAK	TAK	
2023		5,69%	0,00	5,69%	6,31%	5,87%	5,87%	TAK	TAK	
2024		6,10%	0,00	6,10%	6,55%	6,10%	6,10%	TAK	TAK	
2025		6,16%	0,00	6,16%	5,97%	6,28%	6,28%	TAK	TAK	
2026		5,92%	0,00	5,92%	5,97%	6,28%	6,28%	TAK	TAK	
2027		6,16%	0,00	6,16%	5,97%	6,16%	6,16%	TAK	TAK	
2028		5,90%	0,00	5,90%	5,97%	5,97%	5,97%	TAK	TAK	
2028		5,40%	0,00	5,40%	5,87%	5,87%	5,87%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
							bieżące	majątkowe			
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]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	43 786 297,87	7 499 741,20	18 582 703,23	4 379 600,00	14 203 103,23	13 865 216,23	1 463 809,66	0,00	
2014	0,00	0,00	48 708 542,00	9 158 556,00	31 242 793,00	2 593 110,00	28 649 683,00	28 649 683,00	309 450,00	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	11 004 864,00	0,00	
2016	0,00	0,00	50 583 559,00	8 739 256,00	8 321 435,00	1 142 357,00	7 179 078,00	7 179 078,00	6 347 704,00	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	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
									Dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	
Formuła										
Wykonanie 2013	3 232 158,47	3 027 293,93	3 027 293,93	8 153 891,75	6 966 604,73	6 966 604,73	3 368 731,01	3 127 808,20	3 368 731,01	
2014	916 777,00	835 666,00	835 666,00	10 926 831,00	8 982 260,00	8 982 260,00	1 470 240,00	1 319 827,00	1 470 240,00	
2015	0,00	0,00	0,00	3 710 269,00	2 782 702,00	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	0,00	
2017 1)	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	Wydatki majątkowe na 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formula														
Wykonanie 2013	7 619 157,92	4 584 639,75	7 619 157,92	3 267 553,97	3 267 553,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	13 062 008,00	8 048 916,00	13 062 008,00	5 163 505,00	5 163 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 637 837,00	2 782 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00		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	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	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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			
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2016	2 684 664,00	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
2018	4 224 320,00	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
2020	2 850 000,00	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
2022	2 573 395,00	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

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) zmniejszono o kwotę 672.451,00 zł., w tym:

- 1) **zwiększono o kwotę 3.000,00 zł.** w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, w § 0830 - wpływy z usług,
- 2) **zwiększono o kwotę 50.000,00 zł.** dochody bieżące z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,
- 3) zgodnie z pismem Ministra Finansów ST4/4820/12/2014 z dnia 13.02.2014 r. **zmniejszono** dochody bieżące z tytułu subwencji oświatowej **o kwotę 790.379,00 zł.**,
- 4) **zwiększono dochody** z tytułu dotacji celowych otrzymanych na zadania bieżące **o kwotę 64.928,00 zł., w tym:**
 - zgodnie z Porozumieniem w sprawie zasad prowadzenia, finansowania i rozliczania kosztów grupy międzyszkolnej nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego z dnia 26.09.2013 r. **zwiększono dotację o kwotę 691,00 zł.** w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, w § 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.,
Na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.2.2014 z dnia 20.02.2014 r. zwiększono kwotę dotacji o:
 - 38.000,00 zł. w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
 - 26.237,00 zł. w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, w § 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

W wyniku dokonanych zmian planowaną kwotę dochodów bieżących w 2014r., która przed zmianą wynosiła **77.869.687,00 zł.**, **zmniejszono o kwotę 672.451,00 zł.** i po zmianie wynosi **77.197.236,00 zł.**

Wydatki Powiatu

1. Wydatki bieżące (poz. 2.1) zmniejszono o kwotę 788.570,00 zł., w tym:

- **zwiększono wydatki na funkcjonowanie jednostki o kwotę 3.000,00 zł.** w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego,
- **zwiększono wydatki związane z ochroną środowiska o kwotę 30.997,00 zł.** w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

- **zwiększono o kwotę 691,00 zł.** wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, w § 2320 z przeznaczeniem na zorganizowanie nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego,
- **zwiększono wydatki na funkcjonowanie jednostki o 26.237,00 zł.** w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale - Domy pomocy społecznej,
- **zwiększono wydatki o kwotę 38.000,00 zł.** w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej straży Pożarnej,
- **zmniejszono wydatki z tytułu poręczenia o kwotę 887.495,00 zł.,** w tym: 289.294 zł. - jest to kwota odsetek wynikająca z harmonogramu spłaty kredytu za I i II 2014 r., która została spłacona przez PZOZ, 598.201 zł. - kwota poręczenia przesunięta na lata: 2015 i 2016.

Na podstawie Uchwały Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27.02.2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/104/2007 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie poręczenia spłaty kredytu dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach oraz na podstawie Aneksu Nr 1 do Umowy poręczenia z dnia 8 stycznia 2008 r., zawartego pomiędzy Nordea Bank Polska Akcyjna z siedzibą w Gdyni, a Powiatem Starachowickim w dniu 27.02.2014r., dokonano przesunięcia kwoty poręczenia w wysokości 598.201 zł. na lata: 2015 r. - kwota 299.100 zł. i 2016 r. - kwota 299.101 zł. Przesunięcie kwoty poręczenia nie powoduje zmiany harmonogramu spłaty kredytu przez PZOZ. Ewentualna spłata poręczenia rat kredytu czy odsetek będzie dokonywana przez Powiat w terminach ustalonych z Bankiem, z uwzględnieniem zapisów ww. Aneksu.

W związku z dokonanymi zmianami, planowana kwota wydatków bieżących, która przed zmianą wynosiła **78.062.496,00 zł.** zmniejszono o kwotę **788.570,00 zł.** i po zmianie wynosi **77.273.926,00 zł.**

W roku **2015** zmniejszono kwotę wydatków bieżących o 1.100.900,00 zł., w tym:

- 1) **zwiększono wydatki z tytułu poręczenia o kwotę 299.100,00 zł.** - jest to kwota poręczenia przeniesiona z 2014 r.,
- 2) **zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 1.400.000,00 zł.**

W 2016 r. zmniejszono kwotę wydatków bieżących o 300.899,00 zł., w tym:

- 1) **zmniejszono kwotę poręczenia o 600.000,00 zł.** (kwota ta stanowi ratę kapitałową spłaconą przez PZOZ w lutym 2014 r.).
- 2) **zwiększono poręczenia o 299.101,00 zł.** - jest to kwota poręczenia przeniesiona z roku 2014 r.

2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2).

- 1) w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego rocznego pn.: "Odwodnienie budynku Starostwa Powiatowego w Starachowicach" wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 147.116,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian, planowana kwota wydatków majątkowych, która wynosiła **29.122.017,00 zł.** zwiększyła się o 147.116,00 zł. i po zmianie wynosi **29.269.133,00 zł.**

W roku 2015 planowaną kwotę wydatków majątkowych zwiększono o 1.100.900,00 zł., a w 2016 r. zwiększono o kwotę 300.899,00 zł.

Wynik budżetu (poz. 3 WPF)

Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości **2.718.382 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 30.997,00 zł.** z tytułu wolnych środków z 2013 r., które zostały przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska. Po zmianie, planowana kwota przychodów wynosi 2.718.382,00 zł.

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 2,03%, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy w oparciu o wykonanie roku 2013 wynosi 2,26%.

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 inwestycyjnych:

1. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0598 T (15898) Dąbrowa Dolna - Grabków-Bostów na odcinku Grabków-Bostów - 60014 - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego" **zmniejszono łączne nakłady o kwotę 79.184,00 zł.**
Łączne nakłady finansowe: 4.389.953,00 zł.
Limit zobowiązań: 10,60 zł.
Limit wydatków w 2014 r.: 2.950.837,00 zł.
2. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0608 T (15910) Siekierno-Radkowice-Rzepin na odcinku Bronkowice-Rzepin - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - 60014" **zmniejszono łączne nakłady o kwotę 513.856,00 zł.**
Łączne nakłady finansowe: 3.732.492,00 zł.
Limit zobowiązań: 513.868,32 zł.
Limit wydatków w 2014 r.: 2.227.804,00 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 - 60014" **zmniejszono łączne nakłady o kwotę 1.141.174,00 zł.**
Łączne nakłady finansowe: 11.755.924,00 zł.
Limit zobowiązań: 1.162.877,98 zł.
Limit wydatków w 2014 r.: 6.935.184,00 zł.

W części "wydatki na programy, projekty lub pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2) w zakresie wydatków majątkowych:

1. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0603 T Szerzawy-Chybyce-Wieloborowice-Szarotka - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego" **zmniejszono**

łączne nakłady o kwotę 1.964.044,00 zł:

Łączne nakłady:	7.334.789,00 zł.
Limit zobowiązań:	7.291.164,00 zł.
Limit wydatków w 2014 r.:	5.999.849,00 zł.

w zakresie wydatków bieżących:

1. "Zapewnienie przejezdności dróg poprzez odśnieżanie i likwidację śliskości w okresie zimowym" **zwiększono łączne nakłady i limit wydatków w 2014 r. o kwotę 2.000,00 zł:**

Łączne nakłady:	18.132.881,00 zł.
Limit wydatków:	14.180.439,24 zł.
Limit wydatków na 2014 r.:	1.120.470,00 zł.

W pozostałych zadaniach zaktualizowano limity zobowiązań.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIV/324/2014
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 27.02.2014 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)				76 377 849,00	31 242 793,00	10 350 587,00	8 321 435,00	3 013 957,00	1 139 957,00
1.a	- wydatki bieżące				21 237 182,00	2 593 110,00	1 142 357,00	1 142 357,00	1 139 957,00	1 139 957,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 140 667,00	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:				33 614 879,00	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" - Zagraniczna mobilność 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	524 682,00	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	"Staż 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" - Otwarcie 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 wspólnych 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				30 522 009,00	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-Bosów na odcinku Grabków-Bosów - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2008	2014	4 389 953,00	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 - Radkowiec-Rzepin na odcinku Bronkowiec - Rzepin - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - 60014	Zarząd Dróg Powiatowych	2008	2014	3 732 492,00	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	11 755 924,00	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				42 762 970,00	16 710 545,00	5 712 750,00	4 321 435,00	2 039 957,00	1 139 957,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 144 312,00	1 122 870,00	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	18 132 881,00	1 120 470,00	1 139 957,00	1 139 957,00	1 139 957,00	1 139 957,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 618 658,00	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 Krynk 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-Malyszyn - gr. woj. świętokrzyskiego (Psałwiska) 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-Chybyca-Wieloborowice-Szarotka - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2012	2015	7 334 789,00	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