

**UCHWAŁA Nr XLV/331/2014**  
**RADY POWIATU W STARACHOWICACH**  
**z dnia 27 – marca – 2014 roku**

**w sprawie:**

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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. 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 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 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 XLV/331/2014  
Rady Powiatu w Starachowicach  
z dnia 27.03.2014 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	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	1.1	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]H1.2]													
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			
2014	104 667 732,00	77 517 209,00	12 216 454,00	400 000,00	2 942 848,00	0,00	39 470 343,00	14 550 267,00	27 150 523,00	5 028 251,00	22 122 272,00			
2015	94 896 568,00	83 961 620,00	12 680 679,00	363 300,00	3 931 133,00	0,00	41 468 543,00	14 975 970,00	10 934 938,00	3 798 875,00	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	3 798 875,00	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	15 397 830,00	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	18 418 554,00	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	Wydatki ogółem	z tego:												
		w tym:												
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy	na sferę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczającego na zaliczenia określonych w przepisach o szerokości i zakresie w wydatkach w jakie nie zostały sfinansowane dotacje z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Wydutki majątkowe				
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						
Lp	2													
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2013	92 953 452,17	77 624 426,28	0,00	0,00	x	1 005 906,65	997 315,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 329 025,89	
2014	107 386 114,00	77 593 899,00	753 006,00	0,00	0,00	1 209 425,00	1 209 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 792 215,00	
2015	94 896 558,00	80 121 301,00	2 055 800,00	0,00	0,00	834 710,00	834 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 775 257,00	
2016	96 357 337,00	82 830 555,00	4 131 528,00	0,00	0,00	834 710,00	834 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 526 782,00	
2017 1)	90 270 662,00	84 829 298,00	4 283 545,00	0,00	0,00	836 997,00	836 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 441 364,00	
2018	91 914 219,00	86 566 159,00	4 134 404,00	0,00	0,00	834 710,00	834 710,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	827 426,00	827 426,00	0,00	0,00	0,00	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	803 076,00	803 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 615,00	
2022	100 266 017,00	95 333 034,00	3 537 837,00	0,00	0,00	754 959,00	754 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 922 983,00	
2023	100 734 806,00	96 189 364,00	3 388 695,00	0,00	0,00	686 861,00	686 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545 442,00	
2024	100 434 806,00	96 789 364,00	3 241 154,00	0,00	0,00	597 571,00	597 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 442,00	
2025	100 434 806,00	96 789 364,00	3 090 412,00	0,00	0,00	502 544,00	502 544,00	0,00	0,00	0,00	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	398 496,00	398 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 442,00	
2027	99 934 806,00	96 789 364,00	2 792 095,00	0,00	0,00	282 378,00	282 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 442,00	
2028	97 510 198,00	96 889 364,00	0,00	0,00	0,00	130 940,00	130 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 834,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp												
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
Wykonanie 2013	686 764,73	9 069 302,23	0,00	0,00	2 495 907,23	0,00	0,00	6 573 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-2 718 382,00	2 718 382,00	0,00	0,00	2 718 382,00	2 718 382,00	2 718 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:				
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3							
Lp	5								
Formuła	[5.11] + [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	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 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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2028	5 424 608,00	5 424 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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] - [2]	[1] + [4] - [2] - [3] - [1,2]
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										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	Wyszczególnienie
Wykonanie 2013	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	2,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	4,73%	3,44%	2,26%	TAK	TAK	
2015	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	8,06%	4,26%	3,09%	TAK	TAK	
2016	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	8,24%	6,33%	5,15%	TAK	TAK	
2017 1)	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	4,53%	7,01%	7,01%	TAK	TAK	
2018	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	5,82%	6,94%	6,94%	TAK	TAK	
2019	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	5,64%	6,20%	6,20%	TAK	TAK	
2020	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	6,01%	5,33%	5,33%	TAK	TAK	
2021	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	5,97%	5,82%	5,82%	TAK	TAK	
2022	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	6,31%	5,87%	5,87%	TAK	TAK	
2023	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	6,56%	6,10%	6,10%	TAK	TAK	
2024	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	5,97%	6,28%	6,28%	TAK	TAK	
2025	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	5,97%	6,28%	6,28%	TAK	TAK	
2026	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	5,97%	6,16%	6,16%	TAK	TAK	
2027	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	5,97%	5,97%	5,97%	TAK	TAK	
2028	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	5,87%	5,97%	5,97%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		w tym na:					bieżące	majątkowe	11.4			
		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]							
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	48 659 177,00	9 160 650,00	31 099 431,00	2 449 748,00	28 649 683,00	28 649 683,00	832 532,00			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	8 739 258,00	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	620 634,00			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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1
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	1 207 836,00	1 116 428,00	798 821,00	11 497 912,00	9 553 341,00	9 553 341,00	1 800 748,00	1 600 589,00	1 429 878,00
2015	0,00	0,00	0,00	3 710 269,00	2 782 702,00	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 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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydanki 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			Wydanki 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	Wydanki 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		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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													
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
2014	13 062 008,00	8 048 916,00	13 062 008,00	5 213 251,00	5 156 988,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd 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					
Formuła												
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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	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	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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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	2 684 654,00	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) **zwiększono o kwotę 319.973,00 zł.**, w tym:
  - 1) **dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększono o kwotę 292.687,00 zł.**, w tym:
    - zmniejszono dochody na realizację projektu pn. "Moja przyszłość w moich rękach" o kwotę 43.362,00 zł, z czego 36.848,00 zł stanowią środki z budżetu UE, a 6.514,00 zł. środki z budżetu krajowego,
    - zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 marca 2014r. Nr FN.I.3111.38.2014 został **zwiększony plan dotacji celowych o kwotę 1.628,00 zł.** w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w § 2110 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
    - w związku z kontynuacją projektu systemowego "Szczęśliwej drogi II" w ramach PO Kapitał Ludzki kwotę planowanych dotacji **zwiększono o kwotę 334.421,00zł.**, w tym: 317.607 zł. stanowią środki z budżetu UE, 16.814 zł. środki z budżetu krajowego.
  - 2) pozostałe dochody bieżące na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu **zwiększono o kwotę 27.286,00 zł.**

W wyniku dokonanych zmian planowaną kwotę dochodów bieżących w 2014r., która przed zmianą wynosiła **77.197.236,00 zł.**, **zwiększono o kwotę 319.973,00 zł.** i po zmianie wynosi **77.517.209,00 zł.**

- 2) Dochody majątkowe (poz. 1.2) **zwiększono o kwotę 523.082,00 zł.**, w tym:
  - 1) dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o 571.081,00 zł., w tym:
    - zgodnie z pismem Departamentu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z dnia 03.02.2014r., znak: DFS-V.433.3.1.389.03.2014.ŁG, **zwiększono planowaną kwotę dochodów majątkowych o kwotę 475.309,00 zł.**, która stanowi refundację kosztów poniesionych do 28.12.2011r. 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",
    - zgodnie z pismem Departamentu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24.01.2014r. znak:DFS-V.433.3.1.389.02.2014.ŁG, **zwiększono planowaną kwotę dochodów o 95.772,00 zł.**, która stanowi refundację kosztów poniesionych w latach ubiegłych,

2) dochody z tytułu sprzedaży majątku **zmniejszono o kwotę 47.999,00 zł.**

W wyniku dokonanych zmian, planowana kwota dochodów majątkowych w 2014 r., która przed zmianą wynosiła **26.627.441,00 zł.** zwiększono o 523.082,00 zł. i po zmianie wynosi **27.150.523,00 zł.**

#### **Wydatki Powiatu**

1. Wydatki bieżące (poz. 2.1) **zwiększono o kwotę 319.973,00 zł., w tym:**

- **zmniejszono wydatki** na realizację projektu pn.: "Moja przyszłość w moich rękach" **o kwotę 43.362,00 zł.,**
- **zwiększono planowaną kwotę wydatków** w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w § 4060 - Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy **o kwotę 1.628,00 zł.,**
- **zwiększono planowaną kwotę wydatków** w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność **o 373.870,00 zł.** na realizację projektu pn.: "Szczęśliwej drogi II" w PCPR w Starachowicach,
- planowaną kwotę wydatków na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu **zwiększono o kwotę 27.286,00 zł.**
- planowaną kwotę poręczeń **zmniejszono o kwotę 149.199,00 zł.,**
- kwotę wydatków z tytułu dotacji dla szkół niepublicznych **zwiększono o kwotę 118.682,00 zł.,**
- **zwiększono planowaną kwotę wydatków z tytułu dotacji podmiotowej dla PZAZ w Stykowie o 30.517,00 zł.,**
- **zmniejszono o 39.449,00 zł.** planowaną kwotę wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze w § 3110 - świadczenia społeczne.

W związku z dokonanymi zmianami, planowana kwota wydatków bieżących, która przed zmianą wynosiła **77.273.926,00 zł.** zwiększono o kwotę **319.973,00zł.** i po zmianie wynosi **77.593.899,00 zł.**

W związku z podpisaniem Aneksu Nr 3 do Umowy Nr BKO-PLN-CBKGD-08-000002 o udzielenie kredytu długoterminowego dla PZOZ w Starachowicach przez Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni, zaktualizowano zaplanowane kwoty poręczenia w poszczególnych latach, które zgodnie z nowym harmonogramem kształtują się w następujący sposób:

2014 r. - 753.006,00 zł.  
2015 r. - 2.055.800,00 zł.  
2016 r. - 4.131.528,00 zł.  
2017 r. - 4.283.545,00 zł.  
2018 r. - 4.134.404,00 zł.  
2019 r. - 3.985.262,00 zł.  
2020 r. - 3.839.355,00 zł.  
2021 r. - 3.686.979,00 zł.  
2022 r. - 3.537.837,00 zł.  
2023 r. - 3.388.695,00 zł.  
2024 r. - 3.241.154,00 zł.  
2025 r. - 3.090.412,00 zł.  
2026 r. - 2.941.270,00 zł.  
2027 r. - 2.792.095,00 zł.

**2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2) zwiększono o kwotę 523.082, 00 zł., w tym:**

- 1) wydatki na realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn.: "Odwodnienie budynku Starostwa Powiatowego w Starachowicach" **zwiększono o 523.082,00 zł.**

W wyniku dokonanych zmian, planowana kwota wydatków majątkowych w 2014 r., która wynosiła **29.269.133,00 zł.** zwiększyła się o 523.082,00 zł. i po zmianie wynosi **29.792.215,00 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.

**Wskaźniki z art. 243 upf**

Na skutek dokonanych zmian, w 2014r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upf do dochodów ogółem wynosi 1,87%, 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 upf 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. "Moja przyszłość w moich rękach" zmniejszono łączne nakłady o kwotę 158.312,00 zł., limit wydatków na 2014 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 43.362,00 zł.  
Łączne nakłady finansowe: 998.203,00 zł.  
Limit zobowiązań: 137.250,00 zł.  
Limit wydatków w 2014 r.: 163.955,00 zł.
2. "Valeria Plus" zmniejszono łączne nakłady o 6.338,82 zł.  
Łączne nakłady finansowe: 40.343,00 zł.  
Limit zobowiązań: 22.320,52 zł.  
Limit wydatków w 2014 r.: 27.337,00 zł.
3. "Europejskie standardy w kształceniu zawodowym" zmniejszono łączne nakłady o 1.159,00 zł.  
Łączne nakłady: 523.523,00 zł.  
Limit zobowiązań: 365.578,68 zł.  
Limit wydatków w 2014 r.: 396.939,00 zł.

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

1. "Zapewnienie przejezdności dróg poprzez odśnieżanie i likwidację śliskości w okresie zimowym" **zmniejszono łączne nakłady i limit wydatków w 2014 r. o kwotę 100.000,00 zł.:**

Łączne nakłady:	18.032.881,00 zł.
Limit wydatków:	14.180.439,24 zł.
Limit wydatków na 2014 r.:	1.020.470,00 zł.

W pozostałych zadaniach zaktualizowano limity zobowiązań.

SKARBNIK POWIATU  
*E. Brzinkowska*  
Ewa Brzinkowska



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLV/331/2014  
Rady Powiatu w Starachowicach  
z dnia 27.03.2014 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)									
1.a	- wydatki bieżące				76 111 948,00	31 099 431,00	10 350 587,00	8 321 435,00	3 013 957,00	1 139 957,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 971 281,00	2 449 748,00	1 142 357,00	1 142 357,00	1 139 957,00	1 139 957,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				2 926 969,00	1 426 878,00	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	523 523,00	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" - 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	998 203,00	163 955,00	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	Poszerzanie 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	40 343,00	27 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>30 522 009,00</b>	<b>13 062 008,00</b>	<b>4 637 837,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>974 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - 72095	Starostwo Powiatowe	2010	2014	806 733,00	784 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej 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	4 389 953,00	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 - Radkowie-Rzepin na odcinku Bronkowie - 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:									
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				18 044 312,00	1 022 870,00	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 gospodarstwa 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	18 032 881,00	1 020 470,00	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 Krynki Duże - Rudnik oraz nr 0624T Brody-Krynki Duże-Krynki Małe- poprawa parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego - etap I" - Poprawa parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego - 60014	ZDP	2013	2016	9 320 886,00	5 100 000,00	2 079 078,00	2 079 078,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Przebudowa mostów na cieku bez nazwy w ciągu dróg powiatowych nr 0567T Tychów Stary-Ostrożanka-Małyszyn - gr. woj. świętokrzyskiego (P-satwiska) 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-Chybcie-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