

**UCHWAŁA Nr XLVI/334/2014**  
**RADY POWIATU W STARACHOWICACH**  
**z dnia 29 – kwietnia – 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 XLVI/334/2014

Rady Powiatu w Starachowicach

z dnia 29.04.2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	0,00	40 700 959,00	16 989 296,86	13 514 677,48	499,23	13 514 178,25	
2014	101 670 860,00	77 520 337,00	12 216 454,00	400 000,00	2 942 848,00	0,00	0,00	39 470 343,00	14 550 267,00	24 150 523,00	5 028 251,00	19 122 272,00	
2015	94 896 558,00	83 961 620,00	12 680 679,00	363 300,00	3 931 133,00	0,00	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	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	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	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	427 063,00	4 424 525,00	0,00	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	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	15 890 591,00	455 262,00	4 693 978,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	51 541 689,00	18 613 790,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
										w tym:
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Formuła	[2.1] + [2.2]		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	
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	
2014	107 539 242,00	77 597 027,00	591 984,00	0,00	0,00	1 251 640,00	1 251 640,00	0,00	42 215,00	
2015	94 896 558,00	80 121 301,00	2 055 800,00	0,00	0,00	961 010,00	961 010,00	0,00	126 300,00	
2016	96 357 337,00	82 830 555,00	4 131 528,00	0,00	0,00	961 356,00	961 356,00	0,00	126 646,00	
2017 1)	90 270 662,00	84 829 298,00	4 283 545,00	0,00	0,00	963 297,00	963 297,00	0,00	126 300,00	
2018	91 314 219,00	86 568 159,00	4 134 404,00	0,00	0,00	949 378,00	949 378,00	0,00	114 668,00	
2019	93 456 646,00	88 755 394,00	3 985 262,00	0,00	x	924 118,00	924 118,00	0,00	89 408,00	
2020	95 872 119,00	91 141 523,00	3 839 365,00	0,00	x	891 776,00	891 776,00	0,00	64 350,00	
2021	97 292 250,00	92 991 636,00	3 686 979,00	0,00	x	841 964,00	841 964,00	0,00	38 886,00	
2022	99 656 017,00	95 333 034,00	3 537 837,00	0,00	x	768 587,00	768 587,00	0,00	13 628,00	
2023	100 734 806,00	96 189 364,00	3 388 695,00	0,00	x	686 861,00	686 861,00	0,00	0,00	
2024	100 434 806,00	96 789 364,00	3 241 154,00	0,00	x	597 571,00	597 571,00	0,00	0,00	
2025	100 434 806,00	96 789 364,00	3 060 412,00	0,00	x	502 544,00	502 544,00	0,00	0,00	
2026	99 934 806,00	96 789 364,00	2 941 270,00	0,00	x	398 496,00	398 496,00	0,00	0,00	
2027	99 934 806,00	96 789 364,00	2 792 095,00	0,00	x	282 378,00	282 378,00	0,00	0,00	
2028	97 510 198,00	96 889 364,00	0,00	0,00	x	130 940,00	130 940,00	0,00	0,00	
										15 329 025,89
										29 942 215,00
										14 775 257,00
										13 526 782,00
										5 441 364,00
										4 748 060,00
										4 701 252,00
										4 730 596,00
										4 300 615,00
										4 322 983,00
										4 545 442,00
										3 645 442,00
										3 645 442,00
										3 145 442,00
										3 145 442,00
										620 834,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	w tym:			
						na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				na pokrycie deficytu budżetu	
3	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
Wykonanie 2013	698 764,73	9 069 302,23	0,00	2 485 907,23	0,00	6 573 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-5 868 382,00	5 868 382,00	0,00	2 868 382,00	2 868 382,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 100 000,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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 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
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2022	2 100 000,00	2 100 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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.] - [2.]	[1.] + [4.] - [2.] - [3.]
Wykonanie 2013	21 624 608,00	0,00	2 513 113,14	5 009 020,37
2014	24 624 608,00	0,00	-76 690,00	2 791 692,00
2015	24 624 608,00	0,00	3 840 319,00	3 840 319,00
2016	24 624 608,00	0,00	4 145 599,00	4 145 599,00
2017 1)	24 624 608,00	0,00	4 087 564,00	4 087 564,00
2018	24 024 608,00	0,00	5 346 060,00	5 346 060,00
2019	23 424 608,00	0,00	5 301 252,00	5 301 252,00
2020	22 324 608,00	0,00	5 830 596,00	5 830 596,00
2021	20 724 608,00	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	Formuła	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bez uwzględnienia dochodów z sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odliczony w oparciu o plan 3 M w oparciu o poprzedzającego plany rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
		$(2-1,1) \cdot (2-1,3,1) + (5-1) / (1)$	$\frac{80,8\% + 1,81\% + 3,18\% + 5,29\% + 5,81\% + 6,18\% + 5,86\% + 6,01\% + 6,20\% + 6,30\% + 6,10\% + 6,16\% + 5,92\% + 6,16\% + 5,90\% + 5,40\%}{16}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2013		8,08%	8,08%	0,00	8,08%	2,68%	0,00%	0,00%	[9.4]<=[9.6.1]	TAK	TAK
2014		1,81%	1,77%	0,00	1,77%	4,87%	3,44%	2,26%	TAK	TAK	TAK
2015		3,18%	3,05%	0,00	3,05%	8,05%	4,31%	3,14%	TAK	TAK	TAK
2016		5,29%	5,15%	0,00	5,15%	8,24%	6,37%	5,20%	TAK	TAK	TAK
2017 1)		5,81%	5,67%	0,00	5,67%	4,53%	7,05%	7,05%	TAK	TAK	TAK
2018		6,18%	5,41%	0,00	5,41%	5,82%	6,94%	6,94%	TAK	TAK	TAK
2019		5,86%	5,12%	0,00	5,12%	5,64%	6,20%	6,20%	TAK	TAK	TAK
2020		6,01%	5,33%	0,00	5,33%	6,01%	5,33%	5,33%	TAK	TAK	TAK
2021		6,20%	5,55%	0,00	5,55%	5,97%	5,82%	5,82%	TAK	TAK	TAK
2022		6,30%	5,69%	0,00	5,69%	6,31%	5,87%	5,87%	TAK	TAK	TAK
2023		6,10%	6,10%	0,00	6,10%	6,55%	6,10%	6,10%	TAK	TAK	TAK
2024		6,16%	6,16%	0,00	6,16%	5,97%	6,28%	6,28%	TAK	TAK	TAK
2025		5,92%	5,92%	0,00	5,92%	5,97%	6,28%	6,28%	TAK	TAK	TAK
2026		6,16%	6,16%	0,00	6,16%	5,97%	6,16%	6,16%	TAK	TAK	TAK
2027		5,90%	5,90%	0,00	5,90%	5,97%	5,97%	5,97%	TAK	TAK	TAK
2028		5,40%	5,40%	0,00	5,40%	5,87%	5,97%	5,97%	TAK	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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
						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	48 689 671,00	9 142 677,00	31 199 431,00	2 449 748,00	28 749 683,00	28 749 683,00	832 532,00	360 000,00
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	7 179 079,00	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	600 000,00	0,00	53 040 705,00	9 163 776,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	4 746 060,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	54 313 682,00	9 393 707,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	4 701 252,00	0,00
2020	1 100 000,00	500 000,00	55 617 211,00	9 608 916,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	4 730 596,00	0,00
2021	1 600 000,00	1 000 000,00	56 952 024,00	9 839 530,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	4 300 615,00	0,00
2022	2 100 000,00	1 500 000,00	58 318 873,00	10 075 677,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	4 322 983,00	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											
	Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	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	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	798 821,00	798 821,00	11 497 912,00	9 553 341,00	9 553 341,00	1 800 748,00	1 600 589,00	1 426 878,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 259,00	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	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	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydávki majátkové na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydávki 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	Wydávki 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:		Wydávki na wkład krajowy w związku z 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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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					
Formuła														
Wykonanie 2013	7 619 157,92	4 584 539,75	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	8 049 916,00	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	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	Przebiegi 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 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2013		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
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 długi 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	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				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				
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 3.128,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu **zwiększono o kwotę 3.128,00 zł**.

W wyniku dokonanych zmian planowaną kwotę dochodów bieżących w 2014r., która przed zmianą wynosiła **77.517.209,00 zł**, **zwiększono o kwotę 3.128,00zł** i po zmianie wynosi **77.520.337,00 zł**.

2. Dochody majątkowe (poz. 1.2) **zmniejszono o kwotę 3.000.000,00 zł**, w tym:

1) dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje **zmniejszono o 3.000.000,00 zł**, w tym:

- dotację Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadania wieloletniego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0603 T Sierzawy-Chybice-Wieloborowice-Szarotka - etap II" zmniejszono o kwotę 2.999.924,00 zł,
- dotację z budżetu Gminy Pawłów na realizację ww. zadania inwestycyjnego zmniejszono o kwotę 76,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian, planowaną kwotę dochodów majątkowych w 2014r., która przed zmianą wynosiła **27.150.523,00 zł**, zmniejszono o 3.000.000,00 zł i po zmianie wynosi **24.150.523,00 zł**.

### **Wydatki Powiatu**

1. Wydatki bieżące (poz. 2.1) **zwiększono o kwotę 3.128,00 zł**, w tym:

- planowaną kwotę poręczeń **zmniejszono o kwotę 161.022,00 zł**,
- planowaną kwotę odsetek od kredytów w dziale 757 - Obsługa długu publicznego **zwiększono o kwotę 42.215,00 zł**,
- kwotę wydatków z tytułu dotacji dla szkół niepublicznych **zwiększono o kwotę 60.000,00 zł**,
- planowaną kwotę wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze w § 2900 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących **zwiększono o kwotę 17.500,00 zł**,
- planowaną kwotę wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w § 2900 **zwiększono o 50.840,00 zł**,
- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 3000 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy **zwiększono wydatki o kwotę 5.000,00 zł** z przeznaczenie na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,
- w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale - 75020 - Starostwa powiatowe, w § 4300 - Zakup usług pozostałych **zmniejszono planowaną kwotę**



**wydatków o 17.973,00 zł,**

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze, w § 3110 Świadczenia społeczne **zmniejszono wydatki o kwotę 10.000,00 zł,**
- w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, w § 4300 - Zakup usług pozostałych planowaną kwotę wydatków **zmniejszono o 5.000,00 zł,**
- w dziale 720 - Informatyka, w rozdziale 72095 - Pozostała działalność, w § 4300 - Zakup usług pozostałych **zwiększono o kwotę 5.000,00 zł,**
- w dziale 853 - Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników **zwiększono planowaną kwotę wydatków o 13.440,00 zł,**
- planowaną kwotę wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych powiatu **zwiększono o kwotę 3.128,00 zł.**

W związku z dokonanymi zmianami, planowana kwota wydatków bieżących, która przed zmianą wynosiła **77.593.899,00 zł** zwiększono o kwotę **3.128,00 zł**, i po zmianie wynosi **77.597.027,00 zł**.

**2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2) zwiększono o kwotę 150.000, 00 zł, w tym:**

- wydatki w dziale - 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w § 6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach **zwiększono o 50.000,00 zł,**
- wydatki w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **zwiększono wydatki o kwotę 100.000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego pn.: "Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji alarmu pożarowego SAP w Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach".

W wyniku dokonanych zmian, planowana kwota wydatków majątkowych w 2014 r., która wynosiła **29.792.215,00 zł** zwiększyła się o 150.000,00 zł i po zmianie wynosi **29.942.215,00 zł**.

**Przychody powiatu (poz. 4 WPF)**

Planowaną kwotę przychodów **zwiększono o kwotę 3.150.000,00 zł, w tym:**

- przychody z tytułu kredytu **zwiększono o 3.000.000,00 zł,**
- przychody z tytułu wolnych środków **zwiększono o kwotę 150.000,00 zł.**

Powiat planuje zaciągnąć kredyt w wysokości 3.000.000,00 zł, który zostanie przeznaczony na finansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) "Przebudowa drogi powiatowej 0608T (15910) Siekierno-Radkowice-Rzepin na odcinku Bronkowice-Rzepin-Etap II" - kwota 415.000,00 zł,
- 2) "Przebudowa drogi powiatowej nr 0598T (15898) Dąbrowa Dolna-Grabków-Bostów na odcinku Grabków-Bostów-Etap II" - kwota 590.000,00 zł,
- 3) "Rozbudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z Gminami Powiatu" - kwota 1.865.000,00 zł,
- 4) "e-świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - kwota 130.000,00 zł.



### **Wynik budżetu (poz. 3 WPF)**

Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości **5.868.382 zł**. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią wolne środki ujęte w pozycji 4.2 WPF oraz kredyt wykazany w poz. 4.3.1.

### **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 1,81%, 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 pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2)" w zakresie wydatków majątkowych:

1. "Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji alarmu pożarowego SAP w Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach" **zwiększono łączne nakłady, limit wydatków w 2014 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 100.000,00 zł:**

Łączne nakłady:	233.416,00 zł.
Limit zobowiązań:	229.416,00 zł.
Limit wydatków na 2014 r.:	229.416,00 zł.

W pozostałych zadaniach zaktualizowano limity zobowiązań.

SKARBNIK POWIATU  
*E. Bzinkowska*  
Ewa Bzinkowska

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLVI/334/2014  
Rady Powiatu w Starachowicach  
z dnia 29.04.2014 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)				76 211 948,00	31 199 431,00	10 350 587,00	8 321 435,00	3 013 957,00	1 139 957,00
1.a	- wydatki bieżące				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.b	- wydatki majątkowe				55 240 667,00	28 749 683,00	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:				33 448 978,00	14 488 886,00	4 637 837,00	4 000 000,00	974 000,00	0,00
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	"Staże 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	ILO	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	40 343,00	27 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<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 - Radkowice-Rzepin na odcinku Bronikowice - 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 Krynki - 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				18 044 312,00	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 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 przejeźdźności 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				24 718 658,00	15 687 675,00	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 (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	233 416,00	229 416,00	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 Szarzawy-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	229 416,00
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