

UCHWAŁA Nr XLVII/342/2014
RADY POWIATU W STARACHOWICACH
z dnia 29 – maja – 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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:	wydatki na obsługę długu	2.1.2	w tym:		
			2.1	2.1.1				2.1.1.1		2.1.3
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	92 963 452,17	77 624 426,28	0,00	0,00	0,00	1 005 906,65	997 315,01	0,00	0,00	15 329 025,89
2014	107 720 886,00	77 685 638,00	443 957,00	0,00	0,00	1 251 640,00	1 251 640,00	0,00	41 313,00	30 035 248,00
2015	94 753 258,00	79 822 201,00	1 756 700,00	0,00	0,00	1 002 726,00	1 002 726,00	0,00	123 600,00	14 931 057,00
2016	96 357 337,00	82 531 454,00	3 832 427,00	0,00	0,00	1 005 473,00	1 005 473,00	0,00	123 939,00	13 825 883,00
2017 1)	90 270 662,00	84 829 298,00	4 283 545,00	0,00	0,00	1 002 726,00	1 002 726,00	0,00	123 600,00	5 441 364,00
2018	91 314 219,00	86 568 159,00	4 134 404,00	0,00	0,00	991 342,00	991 342,00	0,00	112 217,00	4 746 060,00
2019	93 456 646,00	86 255 394,00	3 985 262,00	0,00	0,00	966 622,00	966 622,00	0,00	87 496,00	5 201 252,00
2020	95 872 119,00	91 141 523,00	3 839 355,00	0,00	0,00	935 055,00	935 055,00	0,00	62 974,00	4 730 596,00
2021	97 292 250,00	92 491 635,00	3 686 979,00	0,00	0,00	877 686,00	877 686,00	0,00	38 056,00	4 800 615,00
2022	99 656 017,00	94 833 034,00	3 537 837,00	0,00	0,00	802 495,00	802 495,00	0,00	13 336,00	4 822 983,00
2023	100 734 806,00	96 189 364,00	3 388 695,00	0,00	0,00	714 545,00	714 545,00	0,00	0,00	4 545 442,00
2024	100 434 806,00	96 789 364,00	3 540 254,00	0,00	0,00	621 151,00	621 151,00	0,00	0,00	3 645 442,00
2025	100 434 806,00	96 789 364,00	3 389 513,00	0,00	0,00	515 213,00	515 213,00	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	401 968,00	401 968,00	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	279 403,00	279 403,00	0,00	0,00	3 145 442,00
2028	97 796 798,00	96 889 364,00	0,00	0,00	0,00	116 596,00	116 596,00	0,00	0,00	907 434,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4-1]+[4-2]+[4-3]+[4-4]								
Wykonanie 2013	698 764,73	9 069 302,23	0,00	0,00	2 485 907,23	0,00	6 573 395,00	0,00	0,00	0,00
2014	-5 918 382,00	6 061 682,00	0,00	0,00	3 061 682,00	2 918 382,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2015	143 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	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
2020	1 100 000,00	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
2022	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 138 006,00	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:				
			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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
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	143 300,00	143 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	143 300,00	143 300,00	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	5 138 008,00	5 138 008,00	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] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [3.2]
Wykonanie 2013	21 624 608,00	0,00	2 513 113,14	5 009 020,37
2014	24 481 308,00	0,00	-103 950,00	2 957 732,00
2015	24 338 008,00	0,00	4 139 419,00	4 139 419,00
2016	24 338 008,00	0,00	4 444 700,00	4 444 700,00
2017 1)	24 338 008,00	0,00	4 087 564,00	4 087 564,00
2018	23 738 008,00	0,00	5 346 060,00	5 346 060,00
2019	23 138 008,00	0,00	5 801 252,00	5 801 252,00
2020	22 038 008,00	0,00	5 830 586,00	5 830 586,00
2021	20 438 008,00	0,00	6 400 615,00	6 400 615,00
2022	18 338 008,00	0,00	6 922 983,00	6 922 983,00
2023	16 138 008,00	0,00	6 745 442,00	6 745 442,00
2024	13 638 008,00	0,00	6 145 442,00	6 145 442,00
2025	11 138 008,00	0,00	6 145 442,00	6 145 442,00
2026	8 138 008,00	0,00	6 145 442,00	6 145 442,00
2027	5 138 008,00	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 łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków poniesionych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków poniesionych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związanej z wyodrębnionym przez jednostkę samorządu terytorialnego przydatych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wynastk bezspoko, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	Formula								
Wykonanie 2013									
2014	8,08%	0,00	8,08%	2,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	1,81%	0,00	1,77%	4,84%	3,44%	2,26%	TAK	TAK	
2016	3,06%	0,00	2,93%	8,36%	4,30%	3,13%	TAK	TAK	
2017 1)	5,02%	0,00	4,89%	8,55%	6,47%	5,29%	TAK	TAK	
2018	5,86%	0,00	5,72%	4,53%	7,25%	7,25%	TAK	TAK	
2019	6,23%	0,00	5,45%	5,82%	7,15%	7,15%	TAK	TAK	
2020	5,90%	0,00	5,17%	6,17%	6,30%	6,30%	TAK	TAK	
2021	6,06%	0,00	5,37%	6,01%	5,51%	5,51%	TAK	TAK	
2022	6,23%	0,00	5,59%	6,47%	6,00%	6,00%	TAK	TAK	
2023	6,33%	0,00	5,73%	6,80%	6,22%	6,22%	TAK	TAK	
2024	6,12%	0,00	6,12%	6,55%	6,43%	6,43%	TAK	TAK	
2025	6,47%	0,00	6,47%	5,97%	6,61%	6,61%	TAK	TAK	
2026	6,22%	0,00	6,22%	5,97%	6,44%	6,44%	TAK	TAK	
2028	6,16%	0,00	6,16%	5,97%	6,16%	6,16%	TAK	TAK	
2027	5,90%	0,00	5,90%	5,97%	5,97%	5,97%	TAK	TAK	
2028	5,10%	0,00	5,10%	5,87%	5,97%	5,97%	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
Formula					[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	48 648 286,00	9 157 701,00	30 670 289,00	2 360 639,00	28 309 650,00	28 309 650,00	1 393 098,00	332 500,00
2015	143 300,00	143 300,00	49 398 007,00	8 534 432,00	10 350 587,00	1 142 357,00	9 208 230,00	3 370 393,00	11 560 664,00	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	6 646 805,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	51 797 564,00	8 949 000,00	3 013 957,00	1 139 957,00	1 874 000,00	1 874 000,00	3 567 364,00	0,00
2018	600 000,00	600 000,00	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	600 000,00	54 313 682,00	9 383 707,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	5 201 252,00	0,00
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	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	1 600 000,00	56 952 024,00	9 839 530,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	4 800 615,00	0,00
2022	2 100 000,00	2 100 000,00	58 318 873,00	10 075 677,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	4 822 983,00	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	5 138 008,00	5 138 008,00	58 937 053,00	10 182 479,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	907 434,00	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:			w tym:			w tym:			
		12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	
			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania 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	1 209 666,00	1 118 166,00	1 118 166,00	11 487 912,00	9 553 341,00	9 553 341,00	1 818 469,00	1 618 218,00	1 818 469,00		
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	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki 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		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła												
Wykonanie 2013	7 619 157,92	4 584 639,75	7 619 157,92	7 619 157,92	3 267 553,97	3 267 553,97	3 267 553,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	13 062 008,00	8 048 916,00	13 062 008,00	13 062 008,00	5 213 343,00	5 213 343,00	5 213 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 637 837,00	2 782 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu środków, 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 dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	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
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	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	Dane uzupełniające o długu 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	w tym:	Wydaki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligataruszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
	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	Wydaki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	środku na zaspokojenie roszczeń obligataruszy	
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 61.351,00 zł.**, w tym planowane dochody z tytułu:
 - 1) podatków i opłat **zwiększono o kwotę 8.687 zł.**,
 - 2) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące **zwiększono o kwotę 31.832,00 zł.**, w tym:
 - zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.137.2014 z 29.04.2014r. **zmniejszono planowaną kwotę dotacji o 1.000,00 zł.** w dziale 020 - Leśnictwo, w rozdziale 02001 - Gospodarka leśna w § 2110 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
 - zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.66.2014 z 16.04.2014 r. **zwiększono planowaną kwotę dotacji o 94.200,00 zł.** w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność, w § 2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
 - w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w § 2900 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących **zmniejszono o kwotę 298,00 zł.**
 - zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.162.2014 z dnia 15.05.2014 r. **zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 15.000,00 zł.** w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 2110 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
 - w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność **zwiększono dochody bieżące o kwotę 1.830,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadania współfinansowanego ze środków EFS pn.: "Szczęśliwej drogi II" w PCPR w Starachowicach,
 - w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej straży Pożarnej, w § 2110 - Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **zmniejszono o kwotę 77.900,00 zł.**, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.171.2014 z dnia 23.05.2014 r.
 - 3) w dziale 757 - Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst, w § 0970 - wpływy z różnych dochodów **zwiększono o kwotę 1.844,00 zł.**,
 - 4) dochody bieżące na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu **zwiększono o kwotę 18.988,00 zł.**

W wyniku dokonanych zmian planowaną kwotę dochodów bieżących w 2014r., która przed zmianą wynosiła **77.520.337,00 zł.**, zwiększono o kwotę 61.351,00 zł. i po zmianie wynosi **77.581.688,00 zł.**

- 2) Dochody majątkowe (poz. 1.2) **zwiększono o kwotę 70.293,00 zł.**, w tym planowane:
- 1) dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje **zwiększono o kwotę 65.533,00 zł.**, w tym:
- w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, w § 6300 - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:
 - **zwiększono o kwotę 203.833,00 zł.**, są to środki finansowe z budżetu Gminy Mirzec, które zostały zabezpieczone w Uchwale budżetowej Nr XL/253/2013 z dnia 18.12.2013r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego rocznego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0568T Małyszyn Górny - Małyszyn Stary - wykonanie chodnika w pasie drogowym wraz ze wzmocnieniem nawierzchni bitumicznej",
 - **zwiększono o kwotę 10.000,00 zł.**, są to środki finansowe, które zgodnie z Uchwałą budżetową Gminy Mirzec Nr XL/253/2013 z dnia 18.12.2013r. stanowią dotację celową dla powiatu z przeznaczeniem na realizację zadania rocznego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0561T Mirzec (Ogrody)-Poddąbrowa -Tychów Stary Podlesie na odcinku Mirzec ul. Langiewicza-Mirzec Poddąbrowa",
 - "Przebudowa mostów na cieku bez nazwy w ciągu dróg powiatowych nr 0567T Tychów Stary-Ostrożanka-Małyszyn-gr. woj. świętokrzyskiego (Pastwiska) oraz nr 0557T Skarżysko Kamienna-Mirzec wraz z przebudową przepustu pod koroną drogi powiatowej nr 0559T Jagodne-Gadka w m. Gadka położonych w ciągu dróg powiatowych łączących drogi krajowe nr 7 i 9":
 - w § 6180 - środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu **zwiększono o kwotę 1.554.800,00 zł.** zgodnie z pismem Ministra Finansów ST4/4824/351/14 z dnia 09.05.2014r. są to środki rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej,
 - w § 6430 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu **zmniejszono o kwotę 1.991.000,00 zł.**,
 - na podstawie aneksu Nr 1 z dnia 06.05.2014r. do Umowy nr 203/ZDP/2013 z dnia 26 listopada 2013 r. **zwiększono o 210.000,00 zł. kwotę dotacji celowej** z budżetu Gminy Pawłów z przeznaczeniem na dofinansowanie wieloletniego zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0612T Rzepin-Dąbrowa w m. Rzepin - wykonanie chodnika w pasie drogowym",
 - zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.171.2014 z dnia 23.05.2014r., **zwiększono dochody o kwotę 77.900,00 zł.** w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 6170 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Zakup samochodu operacyjnego z napędem terenowym 4X4 do prowadzenia działań w zakresie rozpoznawania skażeń i ochrony środowiska" dla KPPSP w Starachowicach.

2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **zwiększono o kwotę 4.760,00 zł**

W wyniku dokonanych zmian, planowaną kwotę dochodów majątkowych w 2014r., która przed zmianą wynosiła **24.150.523,00 zł.** zwiększono o 70.293,00 zł. i po zmianie wynosi **24.220.816,00 zł.**

Wydatki Powiatu

1. Wydatki bieżące (poz. 2.1) **zwiększono o kwotę 88.611,00 zł., w tym:**

- planowaną kwotę poręczeń **zmniejszono o kwotę 148.027,00 zł.,**
- kwotę wydatków z tytułu dotacji dla szkół niepublicznych **zwiększono o kwotę 80.000,00 zł.,**
- planowaną kwotę wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w § 2900 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących **zwiększono o 38.470,00 zł.,**
- w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale - 75495 - Pozostała działalność, w § 4210 **zwiększono wydatki o kwotę 48.200,00 zł, a w § 4300 - o kwotę 46.000,00 zł** w ramach realizacji projektu pn.: "Starachowice Ostrowiec Skarżysko czyli SOS dla Ruchu Drogowego",
- w dziale 020 - Leśnictwo, w rozdziale 02001 - Gospodarka leśna, w § 4210 **zmniejszono wydatki o kwotę 1.000,00 zł,**
- w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, **zwiększono wydatki o 12.834,00 zł,** w tym: w § 2580 kwotę 1.600,00 zł. przekazano do WTZ w Starachowicach, a w § 2320 kwotę 11.324,00 zł. dla WTZ w Mirówku w Powiecie Szydłowieckim na częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z terenu powiatu starachowickiego,
- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale - 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury, w § 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **zwiększono o kwotę 20.000,00 zł.** na dofinansowanie powiatowo-gminnych dożynek organizowanych na terenie Gminy Mirzec,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe, w § 4301 - zakup usług pozostałych **zwiększono wydatki o kwotę 15.891,00 zł.,** są to środki przeznaczone na realizację projektu unijnego pn.: "Poszerzenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych potrzeb europejskiego rynku pracy" w ZSZ Nr 3 w Starachowicach,
- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 4300 - zakup usług pozostałych **zwiększono wydatki o kwotę 15.000,00 zł.,**
- w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność **zwiększono wydatki o 1.830,00 zł.** na realizację projektu współfinansowanego z EFS pn.: "Szczęśliwej drogi II" przez PCPR w Starachowicach,
- w dziale 754 - Bepieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:
 - w § 4080 - uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku

- żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby **zmniejszono wydatki o kwotę 77.900,00 zł.**
- w § 3000 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy **zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł,**
 - w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia **zwiększono o 5.000,00 zł,** na zakup sorbentu dla KPPSP w Starachowicach,
 - planowaną kwotę pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych powiatu **zwiększono o kwotę 37.313,00 zł.**

W związku z dokonanymi zmianami, planowana kwota wydatków bieżących w 2014r., która przed zmianą wynosiła **77.597.027,00 zł.** zwiększono o kwotę **88.611,00 zł.** i po zmianie wynosi **77.685.638,00 zł.**

Na podstawie Aneksu nr 1 do Umowy Poręczenia z dnia 8 stycznia 2008r., zawartego w dniu 27.02.2014 r. z Bankiem Nordea Polska S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Kieleckiej, dokonano przesunięcia kwoty poręczenia z 2015r. na 2024r. w wysokości 299.100,00 zł. oraz z 2016r. na rok 2025 w wysokości 299.101,00 zł. Przesunięcie ww. kwot poręczenia nie powoduje zmiany w harmonogramie spłaty kredytu przez PZOZ. W wyniku dokonanej zmiany, kwota poręczeń przypadająca na lata 2014-2027 kształtuje się w następujący sposób:

2014 r. - 443.957,00 zł
 2015 r. - 1.756.700,00 zł
 2016 r. - 3.832.427,00 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. - 3.540.254,00 zł
 2025 r. - 3.389.513,00 zł
 2026 r. - 2.941.270,00 zł
 2027 r. - 2.792.095,00 zł

2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2) zwiększono o kwotę 93.033, 00 zł, w tym:

- w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, w § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
 - **zwiększono o kwotę 280.000,00 zł.** na realizację zadania wieloletniego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0612T Rzepin-Dąbrowa w m. Rzepin - wykonanie chodnika w pasie drogowym",
 - **zwiększono o kwotę 407.666,00 zł.** na realizację zadania rocznego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0568T Małyszyn Górny-Małyszyn Stary - wykonanie chodnika w pasie drogowym wraz ze wzmocnieniem nawierzchni bitumicznej",
 - **zmniejszono wydatki o kwotę 720.033,00 zł.** na realizację zadania wieloletniego pn.: "Przebudowa mostów na cieku bez nazwy w ciągu dróg powiatowych nr 0567T Tychów Stary-Ostrożanka-Małyszyn gr. woj. świętokrzyskiego (Pastwiska) oraz nr 0557T Skarżysko Kamienna-Mirzec wraz z przebudową przepustu pod koroną drogi powiatowej nr 0559T Jagodne-Gadka w m. Gadka położonych w ciągu dróg powiatowych łączących drogi krajowe

nr 7 i 9",

- **zwiększono wydatki o kwotę 20.000,00 zł.** na realizację rocznego zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0561T Mirzec (Ogrody)-Poddąbrowa-Tychów Stary Podlesie na odcinku Mirzec ul. Langiewicza-Mirzec Poddąbrowa",
- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75405 - Komendy powiatowe Policji w § 6170 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych **zwiększono wydatki o kwotę 22.500,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup radiowozu dla potrzeb funkcjonariuszy KPP w Starachowicach,
- w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **zwiększono wydatki o kwotę 5.000,00 zł.** na realizację zadania rocznego pn.: "Zakup profesjonalnej pralki" dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Stawie Kunowskim,
- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:
 - w § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **zwiększono wydatki o kwotę 127.900,00 zł.** na zakup samochodu operacyjnego z napędem terenowym 4x4 do prowadzenia działań w zakresie rozpoznawania skażeń i ochrony środowiska dla KPPSP w Starachowicach,
 - w § 6170 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych **zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł.**

W wyniku dokonanych zmian, planowana kwota wydatków majątkowych w 2014 r., która wynosiła **29.942.215,00 zł.** zwiększyła się o 93.033,00 zł. i po zmianie wynosi **30.035.248,00 zł.**

Przychody powiatu (poz. 4 WPF)

Planowaną kwotę przychodów, która przed zmianą wynosiła 5.868.382,00 zł., **zwiększono o kwotę 193.300,00 zł., w tym:**

- przychody z tytułu wolnych środków **zwiększono o kwotę 193.300,00 zł.**
Po zmianie, planowana kwota przychodów wynosi **6.061.682,00 zł.**

Rozchody powiatu (poz. 5 WPF)

W latach 2014 - 2015 wprowadzono w rozchodach kwotę 143.300 zł w każdym roku, która stanowi ratę pożyczki jaką powiat zaciągnął w WFOŚiGW w Kielcach w 2011r.

Zaplanowany w latach 2020-2028 kredyt konsolidacyjny na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów zmniejszono do kwoty **9.938.008,00 zł.** Planowana konsolidacja obejmuje przedpłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych na podstawie następujących umów z bankami:

- 1) Umowa nr 55/27609158/21072122/2007 z dnia 09.11.2007r. z BGK w Warszawie Oddział w Kielcach z siedzibą przy ul. Zagórskiej 20 - kwota **193.000,00 zł.,**
- 2) Umowa nr 1011-72793 z dnia 28.12.2011 r. z Bankiem Pocztowym z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 17 - kwota **1.298.000,00 zł.,**
- 3) Umowa nr BKO-PLN-CBKGD-12-000034 z dnia 31.10.2012r. z Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Kieleckiej 2 - kwota **1.873.613,00 zł.,**
- 4) Umowa nr 27102026290000939600793224 z dnia 21.08.2013r. z Bankiem PKO

BP S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15 - kwota **6.573.395,00 zł.**

Na wykup wcześniej wyemitowanych obligacji zaplanowano emisję obligacji komunalnych na łączną kwotę **11.400.000,00 zł.** Pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na wykup obligacji, które zostały wyemitowane na podstawie następujących umów z bankami:

- 1) Umowa z dnia 17.06.2010r. z Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Kieleckiej 2 - kwota **10.600.000,00 zł.**
- 2) Umowa z dnia 20.12.2012 r. z Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Kieleckiej 2 - kwota **800.000,00 zł.**

Całkowita spłata kredytu oraz wykup obligacji nastąpi w latach 2020-2028 z subwencji oraz dochodów własnych Powiatu.

Wynik budżetu (poz. 3 WPF)

Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości **5.918.382 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 1,77%, 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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych" w zakresie wydatków bieżących:

1. "Poszerzenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych potrzeb europejskiego rynku pracy" projektu realizowanego w ZSZ Nr 3 w Starachowicach **zwiększono limit wydatków w 2014r. oraz limit zobowiązań o kwotę 15.891,00 zł:**

Łączne nakłady:	79.456,00 zł.
Limit wydatków w 2014 r.:	79.456,00 zł.
Limit zobowiązań:	79.456,00 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 0612T Rzepin-Dąbrowa w m. Rzepin - wykonanie chodnika w pasie drogowym" **zwiększono łączne nakłady, limit wydatków w 2014r. oraz limit zobowiązań o kwotę 280.000,00 zł:**

Łączne nakłady:	856.410,00 zł.
-----------------	----------------

Limit wydatków w 2014 r.: 656.410,00 zł.
Limit zobowiązań: 280.000,29 zł.

2. Przebudowa mostów na cieku bez nazwy w ciągu dróg powiatowych nr 0567T Tychów Stary-Ostrożanka-Małyszyn - gr. woj. świętokrzyskiego (Pastwiska) oraz nr 0557T Skarżysko Kamienna-Mirzec wraz z przebudową przepustu pod koroną drogi powiatowej nr 0559T Jagodne-Gadka w m. Gadka położonych w ciągu dróg powiatowych łączących drogi krajowe nr 7 i 9" **zmniejszono łączne nakłady, limit wydatków w 2014 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 720.033,00 zł:**

Łączne nakłady: 3.333.124,00 zł.
Limit wydatków w 2014 r.: 3.261.967,00 zł.
Limit zobowiązań: 3.261.967,00 zł.

w zakresie wydatków bieżących:

1. "Zapewnienie przejezdności dróg poprzez odśnieżanie i likwidację śliskości w okresie zimowym" **zmniejszono łączne nakłady, limit wydatków w 2014r. oraz limit zobowiązań o kwotę 105.000,00 zł.**

Łączne nakłady: 17.927.881,00 zł.
Limit wydatków: 915.470,00 zł.
Limit zobowiązań: 14.075.439,24 zł.

SKARBNIK POWIATU

Ewa Bzinkowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVII/342/2014
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 29.05.2014 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)				75 666 915,00	30 670 289,00	10 350 587,00	8 321 435,00	3 013 957,00	1 139 957,00
1.a	- wydatki bieżące				20 866 281,00	2 360 639,00	1 142 357,00	1 142 357,00	1 139 957,00	1 139 957,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 800 634,00	28 309 650,00	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	14 504 777,00	4 637 837,00	4 000 000,00	974 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 926 969,00	1 442 769,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Staże dla uczniów - przyszłych pracowników branży gastronomiczno-usługowej" - Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie - 80130		ZSZ Nr 1	2013	2014	171 352,00	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	79 456,00	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	- 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-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	ZDP	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				17 939 312,00	917 870,00	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	17 927 881,00	915 470,00	1 139 957,00	1 139 957,00	1 139 957,00	1 139 957,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 278 625,00	15 247 642,00	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	856 410,00	656 410,00	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 (Psatwiska) oraz nr 0557T Skarżysko Kamienna-Mirzec wraz z przebudową przepustu pod koroną drogi powiatowej nr 0559T	ZDP	2013	2016	3 333 124,00	3 261 967,00	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 Szerzawy-Chybyce-Wielborowice-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	280 000,29
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	3 261 967,00
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