

U C H W A Ł A Nr XLIX/350/2014
R A D Y P O W I A T U W S T A R A C H O W I C A C H
z dnia 30 – czerwca – 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 XLIX/350/2014

Rady Powiatu w Starachowicach

z dnia 30.06.2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
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]+[1..2]																
Wykonanie 2013	93 652 216,90	80 137 539,42	11 368 414,00	364 852,97	2 843 437,52	0,00	40 700 959,00	16 989 266,86	13 514 677,48	499,23	13 514 178,25						
2014	101 971 819,00	77 749 067,00	12 216 454,00	400 000,00	2 971 639,00	0,00	39 470 343,00	14 716 498,00	24 222 752,00	5 034 947,00	19 187 805,00						
2015	94 896 558,00	83 961 620,00	12 680 679,00	363 300,00	3 931 133,00	0,00	41 468 543,00	14 975 970,00	10 934 938,00	3 796 875,00	7 138 063,00						
2016	96 357 337,00	86 976 154,00	13 225 948,00	378 922,00	4 049 067,00	0,00	42 712 560,00	15 425 249,00	9 381 183,00	3 796 875,00	5 584 308,00						
2017 1)	90 270 662,00	88 916 862,00	13 794 664,00	395 216,00	4 170 539,00	0,00	43 993 977,00	15 888 006,00	1 353 800,00	0,00	1 353 800,00						
2018	91 914 219,00	91 914 219,00	14 360 245,00	411 419,00	4 295 655,00	0,00	45 313 797,00	16 364 646,00	0,00	0,00	0,00						
2019	94 056 646,00	94 056 646,00	14 905 934,00	427 053,00	4 424 525,00	0,00	46 673 211,00	16 855 586,00	0,00	0,00	0,00						
2020	96 972 119,00	96 972 119,00	15 397 830,00	441 146,00	4 557 251,00	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	16 383 165,00	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:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
			2.1	2.1.1					2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2-1] + [2-2]											
Wykonanie 2013	92 953 452,17	77 624 426,28	0,00	0,00	0,00	X	1 005 906,65	997 315,01	0,00	0,00	15 329 025,89	
2014	107 896 296,00	78 003 582,00	299 571,00	0,00	0,00	0,00	1 246 936,00	1 246 936,00	0,00	41 313,00	29 892 714,00	
2015	94 753 258,00	79 822 201,00	1 756 700,00	0,00	0,00	0,00	1 005 403,00	1 005 403,00	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	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	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	0,00	991 342,00	991 342,00	0,00	112 217,00	4 746 060,00	
2019	93 456 646,00	88 255 394,00	3 985 262,00	0,00	0,00	X	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	X	939 463,00	939 463,00	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	X	889 069,00	889 069,00	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	X	816 433,00	816 433,00	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	X	737 312,00	737 312,00	0,00	0,00	4 545 442,00	
2024	100 434 806,00	96 741 798,00	3 540 254,00	0,00	0,00	X	643 929,00	643 929,00	0,00	0,00	3 693 008,00	
2025	100 434 806,00	96 741 798,00	3 389 513,00	0,00	0,00	X	543 672,00	543 672,00	0,00	0,00	3 693 008,00	
2026	99 934 806,00	96 741 798,00	2 941 270,00	0,00	0,00	X	439 534,00	439 534,00	0,00	0,00	3 193 008,00	
2027	99 934 806,00	96 789 364,00	2 792 095,00	0,00	0,00	X	317 072,00	317 072,00	0,00	0,00	3 145 442,00	
2028	97 796 798,00	96 889 364,00	0,00	0,00	0,00	X	150 764,00	150 764,00	0,00	0,00	907 434,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.2	w tym:		4.3	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
Lp	3	4	4.1	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	2 495 907,23	0,00	6 573 395,00	0,00	0,00	0,00	
2014	-5 924 477,00	6 067 777,00	0,00	3 067 777,00	2 924 477,00	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	
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	600 000,00	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	
2020	1 100 000,00	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	
2022	2 100 000,00	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	
2024	2 500 000,00	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	
2026	3 000 000,00	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	
2028	5 138 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1	[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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2022	2 100 000,00	2 100 000,00	600 000,00	600 000,00	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.] - [2.]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2013	21 624 608,00	0,00	2 513 113,14	5 009 020,37
2014	24 481 308,00	0,00	-254 515,00	2 813 262,00
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	5 830 596,00	5 830 596,00
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	6 193 008,00	6 193 008,00
2025	11 138 008,00	0,00	6 193 008,00	6 193 008,00
2026	8 138 008,00	0,00	6 193 008,00	6 193 008,00
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 bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w planie 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania w planie 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania w planie 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania w planie 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w planie 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w planie 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w planie 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w planie 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (8.1) + (9.1) + (10.1) + (11.1) + (12.1) + (13.1) + (14.1) + (15.1) + (16.1) + (17.1) + (18.1) + (19.1) + (20.1) + (21.1) + (22.1) + (23.1) + (24.1) + (25.1) + (26.1) + (27.1) + (28.1) + (29.1) + (30.1) + (31.1) + (32.1) + (33.1) + (34.1) + (35.1) + (36.1) + (37.1) + (38.1) + (39.1) + (40.1) + (41.1) + (42.1) + (43.1) + (44.1) + (45.1) + (46.1) + (47.1) + (48.1) + (49.1) + (50.1) + (51.1) + (52.1) + (53.1) + (54.1) + (55.1) + (56.1) + (57.1) + (58.1) + (59.1) + (60.1) + (61.1) + (62.1) + (63.1) + (64.1) + (65.1) + (66.1) + (67.1) + (68.1) + (69.1) + (70.1) + (71.1) + (72.1) + (73.1) + (74.1) + (75.1) + (76.1) + (77.1) + (78.1) + (79.1) + (80.1) + (81.1) + (82.1) + (83.1) + (84.1) + (85.1) + (86.1) + (87.1) + (88.1) + (89.1) + (90.1) + (91.1) + (92.1) + (93.1) + (94.1) + (95.1) + (96.1) + (97.1) + (98.1) + (99.1) + (100.1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (8.1) + (9.1) + (10.1) + (11.1) + (12.1) + (13.1) + (14.1) + (15.1) + (16.1) + (17.1) + (18.1) + (19.1) + (20.1) + (21.1) + (22.1) + (23.1) + (24.1) + (25.1) + (26.1) + (27.1) + (28.1) + (29.1) + (30.1) + (31.1) + (32.1) + (33.1) + (34.1) + (35.1) + (36.1) + (37.1) + (38.1) + (39.1) + (40.1) + (41.1) + (42.1) + (43.1) + (44.1) + (45.1) + (46.1) + (47.1) + (48.1) + (49.1) + (50.1) + (51.1) + (52.1) + (53.1) + (54.1) + (55.1) + (56.1) + (57.1) + (58.1) + (59.1) + (60.1) + (61.1) + (62.1) + (63.1) + (64.1) + (65.1) + (66.1) + (67.1) + (68.1) + (69.1) + (70.1) + (71.1) + (72.1) + (73.1) + (74.1) + (75.1) + (76.1) + (77.1) + (78.1) + (79.1) + (80.1) + (81.1) + (82.1) + (83.1) + (84.1) + (85.1) + (86.1) + (87.1) + (88.1) + (89.1) + (90.1) + (91.1) + (92.1) + (93.1) + (94.1) + (95.1) + (96.1) + (97.1) + (98.1) + (99.1) + (100.1)$	$(1) - (15.1) + (1) + (1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (2.1.3) - (2.1.4) - (2.1.5) - (2.1.6) - (2.1.7) - (2.1.8) - (2.1.9) - (2.1.10) - (2.1.11) - (2.1.12) - (2.1.13) - (2.1.14) - (2.1.15) - (2.1.16) - (2.1.17) - (2.1.18) - (2.1.19) - (2.1.20) - (2.1.21) - (2.1.22) - (2.1.23) - (2.1.24) - (2.1.25) - (2.1.26) - (2.1.27) - (2.1.28) - (2.1.29) - (2.1.30) - (2.1.31) - (2.1.32) - (2.1.33) - (2.1.34) - (2.1.35) - (2.1.36) - (2.1.37) - (2.1.38) - (2.1.39) - (2.1.40) - (2.1.41) - (2.1.42) - (2.1.43) - (2.1.44) - (2.1.45) - (2.1.46) - (2.1.47) - (2.1.48) - (2.1.49) - (2.1.50) - (2.1.51) - (2.1.52) - (2.1.53) - (2.1.54) - (2.1.55) - (2.1.56) - (2.1.57) - (2.1.58) - (2.1.59) - (2.1.60) - (2.1.61) - (2.1.62) - (2.1.63) - (2.1.64) - (2.1.65) - (2.1.66) - (2.1.67) - (2.1.68) - (2.1.69) - (2.1.70) - (2.1.71) - (2.1.72) - (2.1.73) - (2.1.74) - (2.1.75) - (2.1.76) - (2.1.77) - (2.1.78) - (2.1.79) - (2.1.80) - (2.1.81) - (2.1.82) - (2.1.83) - (2.1.84) - (2.1.85) - (2.1.86) - (2.1.87) - (2.1.88) - (2.1.89) - (2.1.90) - (2.1.91) - (2.1.92) - (2.1.93) - (2.1.94) - (2.1.95) - (2.1.96) - (2.1.97) - (2.1.98) - (2.1.99) - (2.1.100)$	$(1) - (15.1) + (1) + (1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (2.1.3) - (2.1.4) - (2.1.5) - (2.1.6) - (2.1.7) - (2.1.8) - (2.1.9) - (2.1.10) - (2.1.11) - (2.1.12) - (2.1.13) - (2.1.14) - (2.1.15) - (2.1.16) - (2.1.17) - (2.1.18) - (2.1.19) - (2.1.20) - (2.1.21) - (2.1.22) - (2.1.23) - (2.1.24) - (2.1.25) - (2.1.26) - (2.1.27) - (2.1.28) - (2.1.29) - (2.1.30) - (2.1.31) - (2.1.32) - (2.1.33) - (2.1.34) - (2.1.35) - (2.1.36) - (2.1.37) - (2.1.38) - (2.1.39) - (2.1.40) - (2.1.41) - (2.1.42) - (2.1.43) - (2.1.44) - (2.1.45) - (2.1.46) - (2.1.47) - (2.1.48) - (2.1.49) - (2.1.50) - (2.1.51) - (2.1.52) - (2.1.53) - (2.1.54) - (2.1.55) - (2.1.56) - (2.1.57) - (2.1.58) - (2.1.59) - (2.1.60) - (2.1.61) - (2.1.62) - (2.1.63) - (2.1.64) - (2.1.65) - (2.1.66) - (2.1.67) - (2.1.68) - (2.1.69) - (2.1.70) - (2.1.71) - (2.1.72) - (2.1.73) - (2.1.74) - (2.1.75) - (2.1.76) - (2.1.77) - (2.1.78) - (2.1.79) - (2.1.80) - (2.1.81) - (2.1.82) - (2.1.83) - (2.1.84) - (2.1.85) - (2.1.86) - (2.1.87) - (2.1.88) - (2.1.89) - (2.1.90) - (2.1.91) - (2.1.92) - (2.1.93) - (2.1.94) - (2.1.95) - (2.1.96) - (2.1.97) - (2.1.98) - (2.1.99) - (2.1.100)$	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	TAK	
Wykonanie 2013	8,08%	0,00	8,08%	2,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2014	1,66%	0,00	1,62%	4,69%	3,44%	2,26%	TAK	TAK	TAK
2015	3,06%	0,00	2,93%	8,36%	4,25%	3,08%	TAK	TAK	TAK
2016	5,02%	0,00	4,89%	8,55%	6,42%	5,24%	TAK	TAK	TAK
2017 1)	5,86%	0,00	5,72%	4,53%	7,20%	7,20%	TAK	TAK	TAK
2018	6,23%	0,00	5,45%	5,82%	7,15%	7,15%	TAK	TAK	TAK
2019	5,90%	0,00	5,17%	6,17%	6,30%	6,30%	TAK	TAK	TAK
2020	6,06%	0,00	5,38%	6,01%	5,51%	5,51%	TAK	TAK	TAK
2021	6,25%	0,00	5,60%	6,47%	6,00%	6,00%	TAK	TAK	TAK
2022	6,34%	0,00	5,74%	6,80%	6,22%	6,22%	TAK	TAK	TAK
2023	6,15%	0,00	6,15%	6,55%	6,43%	6,43%	TAK	TAK	TAK
2024	6,49%	0,00	6,49%	6,02%	6,61%	6,61%	TAK	TAK	TAK
2025	6,25%	0,00	6,25%	6,02%	6,46%	6,46%	TAK	TAK	TAK
2026	6,20%	0,00	6,20%	6,02%	6,20%	6,20%	TAK	TAK	TAK
2027	5,93%	0,00	5,93%	5,97%	6,02%	6,02%	TAK	TAK	TAK
2028	5,14%	0,00	5,14%	5,87%	6,00%	6,00%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10.1	10	z tego:								
				11.1	11.2	11.3	11.3.1		11.3.2	11.4	11.5	11.6
Lp	Formuła	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Wykonanie 2013	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	48 780 810,00	9 157 699,00	30 670 289,00	2 360 639,00	28 309 650,00	28 309 650,00	1 250 584,00	332 500,00			
2015	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	11 560 684,00	0,00			
2016	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	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	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	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	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	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	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	58 937 053,00	10 182 479,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	4 545 442,00	0,00			
2024	2 500 000,00	58 937 053,00	10 182 479,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	3 693 008,00	0,00			
2025	2 500 000,00	58 937 053,00	10 182 479,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	3 693 008,00	0,00			
2026	3 000 000,00	58 937 053,00	10 182 479,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	3 193 008,00	0,00			
2027	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	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	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
Dochody bieżące 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 wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikających 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	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		
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	1 214 298,00	1 121 366,00	1 121 366,00	11 497 912,00	9 553 341,00	9 553 341,00	1 818 469,00	1 616 786,00	1 818 469,00	
2015	0,00	0,00	0,00	3 710 269,00	2 782 702,00	2 782 702,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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										

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		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 i 3 ustawy	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6	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:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					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	12.4.2			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy	12.5.1		
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	4 584 639,75	7 619 157,92	3 267 553,97	3 267 553,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	13 062 008,00	8 048 916,00	13 062 008,00	5 214 775,00	5 214 775,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 co najmniej 60% środkami, 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 przekształconych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	13.5	13.6	13.7
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	
2014	3 000 000,00		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 dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1	14.3.2	14.3.3				
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

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

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

W załączniku nr 1 zaktualizowano plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanyymi w uchwale budżetowej i przedsięwzięciach.

Dochody Powiatu

1. Dochody bieżące (poz. 1.1) zwiększono o kwotę 167.379,00 zł, w tym planowane dochody z tytułu:

- 1) podatków i opłat **zwiększono o kwotę 20.104,00 zł**,
- 2) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące **zwiększono o kwotę 134.399,00 zł**, w tym:

- zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.200.2014 z 05.06.2014 r. **zwiększono planowaną kwotę dotacji o 30.400,00 zł** w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale - 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 dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, w § 2001 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, **zwiększono o kwotę 4.632,00 zł**, są to środki otrzymane w ramach projektu realizowanego przez ZSZ Nr 1 w Starachowicach pn.: "Kurs językowy Europejskiej Gastronomii i Hotelarstwa",
- zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.176.2014 z dnia 27 maja 2014 r. **zwiększono planowaną kwotę dotacji celowej o kwotę 45.000,00 zł** w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze, w § 2130 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu,
- zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.180.2014 z dnia 27 maja 2014 r. 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 **zwiększono o kwotę 2.405,00 zł**,
- zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.184.2014 z dnia 27 maja 2014 r. **zwiększono planowaną kwotę dotacji celowej o kwotę 14.842,00 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 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze, w § 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. **zwiększono o kwotę 58.580,00 zł**,
- w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze, w § 2320 **zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł**, natomiast w § 2900 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących **zmniejszono**

o kwotę 232,00 zł,

- zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.217.2014 z dnia 16.06.2014 r. plan dotacji celowej **zwiększono o kwotę 30.000,00 zł** w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, 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.3111.220.2014 z dnia 20.06.2014 r. plan dotacji celowej **zwiększono o kwotę 7.000,00 zł** w dziale 710- Działalność usługowa, w rozdziale 71015- Nadzór budowlany, w § 2110 - Dotacje celowe otrzymane 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.3111.232.2014 23.06.2014 r. plan dotacji celowej **zmniejszono o kwotę 8.228,00 zł**, w tym: w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75045 - Kwalifikacja wojskowa, w § 2110 - zmniejszono o kwotę 265 zł, natomiast w § 2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - zmniejszono o kwotę 7.963,00 zł.
- 3) zgodnie z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Znak: DF-I-4021-5%-9-13-JW/14 z dnia 27.05.2014 r. w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale - 85322 - Fundusz Pracy, w § 2690 - środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy **zwiększono o kwotę 500,00 zł**,
- 4) dochody bieżące na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu **zwiększono o kwotę 12.376,00 zł**.

W wyniku dokonanych zmian planowaną kwotę dochodów bieżących w 2014r., która przed zmianą wynosiła **77.581.688,00 zł**, zwiększono o kwotę 167.379,00 zł i po zmianie wynosi **77.749.067,00 zł**.

2) Dochody majątkowe (poz. 1.2) zwiększono o kwotę 1.936,00 zł, w tym planowane:

- 1) dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych **zwiększono o kwotę 1.936,00 zł**.

W wyniku dokonanych zmian, planowaną kwotę dochodów majątkowych w 2014r., która przed zmianą wynosiła **24.220.816,00 zł** zwiększono o 1.936,00 zł i po zmianie wynosi **24.222.752,00 zł**.

Wydatki Powiatu

1. Wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 317.944,00 zł, w tym:

- planowaną kwotę poręczeń **zmniejszono o kwotę 144.386,00 zł**,
- planowaną kwotę wydatków z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek **zmniejszono o kwotę 4.704,00 zł**,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe, w § 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **zwiększono o kwotę 200.000,00 zł**,
- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92118 -

Muzea, w § 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, **zwiększono o kwotę 42.464,00 zł**,

- pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych powiatu **zwiększono o kwotę 224.598,00 zł**,
- planowane wydatki bieżące w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75045 - Klasyfikacja wojskowa **zmniejszono o kwotę 8.228,00 zł**,
- w dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany planowaną kwotę wydatków bieżących **zwiększono o 7.000,00 zł**,
- w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze w § 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wydatki **zmniejszono o kwotę 9.000,00 zł**,
- w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w § 2320 **zwiększono planowaną kwotę wydatków o 9.000,00 zł**,
- w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. w § 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych **zwiększono wydatki o kwotę 1.200,00 zł** z przeznaczeniem dla WTZ w Starachowicach.

W związku z dokonanymi zmianami, planowaną kwotę wydatków bieżących w 2014 r., która przed zmianą wynosiła **77.685.638,00 zł** zwiększono o kwotę **317.944,00 zł** i po zmianie wynosi **78.003.582,00 zł**.

2) Wydatki majątkowe (poz. 2.2) zmniejszono o kwotę 142.534, 00 zł, w tym:

- planowane wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn.: "Odwodnienie budynku Starostwa Powiatowego w Starachowicach" **zmniejszono o 141.910,00 zł**,
- planowane wydatki inwestycyjne na realizację zadania rocznego pn.: "Wykonanie witaczy Powiatu Starachowickiego" **zmniejszono o kwotę 11.624,00 zł**,
- w związku z wprowadzeniem nowego zadania rocznego pn.: "Zakup oświetlenia zapewniającego bezpieczeństwo podczas zajęć na drogach" realizowanego przez Starostwo Powiatowe, wydatki majątkowe **zwiększono o 11.000,00 zł**.

W wyniku dokonanych zmian, planowana kwota wydatków majątkowych w 2014 r., która wynosiła **30.035.248,00 zł** zmniejszyła się o 142.534,00 zł i po zmianie wynosi **29.892.714,00 zł**.

Przychody powiatu (poz. 4 WPF)

Planowaną kwotę przychodów, która przed zmianą wynosiła 6.061.682,00 zł, **zwiększono o kwotę 6.095,00 zł, w tym:**

- przychody z tytułu wolnych środków **zwiększono o kwotę 6.095,00 zł**.

Po zmianie, planowana kwota przychodów wynosi **6.067.777,00 zł**.

Wynik budżetu (poz. 3 WPF)

Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości **5.924.477 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 u.f.p

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 1,62%, 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 u.f.p 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 pozostałe" w zakresie wydatków bieżących:

1. "Zapewnienie przejezdności dróg poprzez odśnieżanie i likwidację śliskości w okresie zimowym" **zmniejszono łączne nakłady o kwotę 817.833,00 zł oraz limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 28.716,00 zł:**

Łączne nakłady: 17.110.048,00 zł
Limit zobowiązań: 14.046.723,24 zł
Limit wydatków w 2014 r.: 915.470,00 zł

W zakresie pozostałych przedsięwzięć zaktualizowano limity zobowiązań.

Z up. Skarbnika Powiatu
Główny Księgowy
Dyrektor Wydziału Finansowego

Irena Tarłowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/350/2014 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30.06.2014 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)				74 849 082,00	30 670 289,00	10 350 587,00	8 321 435,00	3 013 957,00	1 139 957,00
1.a	- wydatki bieżące				20 048 448,00	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 nauce" - 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-swiętokrzyskie -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	"Staża 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	I LO	2012	2014	80 830,00	10 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Poszerzenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych za szczególnym uwzględnieniem współczesnych potrzeb europejskiego rynku pracy" - Uczenie się przez całe życie	ZSZ Nr 3	2013	2014	79 456,00	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 (15998) 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 Bronkowice - 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 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:				41 400 104,00	16 165 512,00	5 712 750,00	4 321 435,00	2 039 957,00	1 139 957,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 121 479,00	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 przejezdności dróg poprzez odśnieżanie i likwidację śliskości w okresie zimowym - 60014 - Umowy na odśnieżanie i likwidację śliskości dróg 60014	ZDP	2013	2028	17 110 048,00	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 Sierzawy-Chybyce-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	290 024,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 299 495,21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 376,08
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