

UCHWAŁA Nr L/355/2014
RADY POWIATU W STARACHOWICACH
z dnia 28 - sierpnia - 2014 roku

w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2014 - 2028.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1 i 2, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 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. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1a "Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2014 -2028" 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



**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 306.606,00 zł.**, w tym planowane dochody z tytułu:
 - 1) podatków i opłat **zwiększono o kwotę 5.032,00 zł.**,
 - 2) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące **zwiększono o kwotę 218.379,00 zł.**, w tym:
 - zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.188.2014 z 18.07.2014 r. **zwiększono planowaną kwotę dotacji o 15.000,00 zł.** w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale - 75414 - Obrona cywilna, w § 2120 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
 - zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.323.2014 z dnia 18 lipca 2014 r. **zwiększono planowaną kwotę dotacji celowej o kwotę 10.000,00 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,
 - zgodnie z Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN. I.3111.286.2014 z dnia 17.07.2014 r. plan dotacji celowej **zwiększono o kwotę 7.500,00 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,
 - zaplanowaną kwotę środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących Powiatu pozyskane ze środków unijnych **zmniejszono o kwotę 6.760,00 zł.** w ramach projektu pn.: "Europejskie standardy w kształceniu zawodowym" realizowanego przez ZSZ Nr 2 w Starachowicach,
 - zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.250.2014 z dnia 22 lipca 2014 r. zaplanowaną kwotę dotacji celowej **zwiększono o kwotę 3.814,00 zł.** w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w § 2110 - Dotacje celowe otrzymane 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 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 kwotę zaplanowanych środków **zmniejszono o 210,00 zł.**,

W wyniku rozliczenia projektów realizowanych z udziałem środków unijnych

zwiększono planowaną kwotę środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących Powiatu pozyskane z budżetu UE o kwotę 189.035 zł., w tym projekt pn.:

- "Zagraniczna praktyka inspiracją do działania w procesie poznawania europejskiego rynku pracy" realizowany przez ZSZ Nr 1 w Starachowicach - zwiększono środki o kwotę 75.250,00 zł.,
 - "Kreatywny uczeń dobry pracownik - Wymiana doświadczeń i rozszerzenie współpracy na poziomie europejskim" realizowany przez ZSZ Nr 2 w Starachowicach - zwiększono środki o kwotę 28.916,00 zł.,
 - "Wspieranie mobilności zawodowej uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Starachowicach" - zwiększono środki o kwotę 84.869,00 zł.,
- 3) zgodnie z pismem ST5/4822/7p/BKU/14 Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2014 **zwiększono planowane dochody bieżące ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 10.000,00 zł.,**
- 4) dochody bieżące na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu **zmniejszono o kwotę 115.840,00 zł.**

W wyniku dokonanych zmian planowaną kwotę dochodów bieżących w 2014r., która przed zmianą wynosiła **77.749.067,00 zł.,** zwiększono o kwotę 306.606,00 zł. i po zmianie wynosi **78.055.673,00 zł.**

2. Dochody majątkowe (poz. 1.2) zmniejszono o kwotę 2.399.179,00 zł., w tym planowane:

- 1) dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych **zwiększono o kwotę 684,00 zł.,**
- 2) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje **zmniejszono o kwotę 2.399.863,00 zł.,** w tym:
 - "Przebudowa drogi powiatowej nr 0603T Szerzawy-Chybice-Wieloborowice-Szarotka-etap II" kwotę zaplanowanej dotacji z budżetu Gminy Pawłów zmniejszono o 1.499.886,00 zł.,
 - "Przebudowa drogi powiatowej nr 0612T Rzepin-Dąbrowa w m. Rzepin - wykonanie chodnika w pasie drogowym" kwotę zaplanowanej dotacji z budżetu Gminy Pawłów zwiększono o 55.150,00 zł., (w tym Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 80/2014 z dnia 05.08.2014r. zwiększono o kwotę 62.668 zł. z tytułu dotacji z budżetu Gminy Pawłów),
 - "Przebudowa dróg powiatowych nr 0623T Krynki Duże-Rudnik oraz nr 0624T Brody-Krynki Duże-Krynki Małe - poprawa parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego - etap I" planowaną kwotę dotacji celowej z budżetu Gminy Brody zmniejszono o 539.823,00 zł.,
 - "Przebudowa drogi powiatowej nr 0558T Zbijów Duży - granica woj. świętokrzyskiego - Jagodne - Grzybowa Góra - wykonanie chodnika w pasie drogowym" zwiększono planowaną kwotę dotacji celowej z budżetu Gminy Mirzec o 50.000,00 zł.,
 - zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.357.2014 z dnia 31 lipca 2014r. w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe w § 6430 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zmniejszono planowaną kwotę dotacji celowej o 1.085.304,00 zł. na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0612T Rzepin-Dąbrowa w m. Rzepin - wykonanie chodnika w pasie drogowym" oraz zwiększono o kwotę 620.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0620T Lubienia-Przymiarki-Budy Brodzkie-Działki-Młynek-Budy Brodzkie" realizowanego przez Gminę Brody.

W wyniku dokonanych zmian, planowaną kwotę dochodów majątkowych w 2014r., która przed zmianą wynosiła **24.222.752,00 zł.** zmniejszono o kwotę 2.399.179,00 zł. i po zmianie wynosi **21.823.573,00 zł.**

W związku z wprowadzeniem nowego zadania wieloletniego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0558T Zbijów Duży -granica woj. świętokrzyskiego –Jagodne - Grzybowa Góra - wykonanie chodnika w pasie drogowym" realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2014 - 2015, planowaną kwotę dochodów majątkowych w 2015r. zwiększono o 119.210,00 zł. jako dotacja z budżetu Gminy Mirzec.

W związku z przesunięciem realizacji zadania wieloletniego inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0563T Mirzec-Wąchock (na terenie gmin Mirzec i Wąchock)" realizowanego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Starachowicach na lata 2014-2015 (zadanie było zaplanowane do realizacji w latach 2015-2017), dokonano zmiany w zaplanowanej kwocie dochodów majątkowych:

- 1) w 2015r. zaplanowaną kwotę dochodów majątkowych zwiększono o 1.524.800,00 zł., w tym:
 - dochody z budżetu państwa w ramach NPPDL zwiększono o kwotę 915.500,00 zł.,
 - dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu Gminy Mirzec zwiększono o 304.650,00 zł.,
 - dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Wąchock zwiększono o 304.650,00 zł.
- 2) w 2016 r. zaplanowaną kwotę dochodów majątkowych zmniejszono o 825.000,00 zł., w tym:
 - dochody z budżetu państwa w ramach NPPDL zmniejszono o kwotę 550.000,00 zł.,
 - dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu Gminy Mirzec zmniejszono o kwotę 137.500,00 zł.,
 - dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Wąchock zmniejszono o kwotę 137.500,00 zł.
- w 2017r. zaplanowaną kwotę dochodów majątkowych zmniejszono o 575.000,00 zł., w tym:
 - dochody z budżetu państwa w ramach NPPDL zmniejszono o kwotę 250.000,00 zł.,
 - dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu Gminy Mirzec zmniejszono o kwotę 162.500,00 zł.,
 - dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Wąchock zmniejszono o kwotę 162.500,00 zł.

Ponadto, w związku z wprowadzeniem nowego zadania wieloletniego pn.: "Przebudowa mostów w m. Trębowiec Mały i Osiny-Mokra Niwa w ciągu dróg powiatowych nr 0569T Trębowiec Duży-Czerwona-Mirzec oraz nr 0570T Osiny-Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży-granica woj. świętokrzyskiego (Zbijów Mały) - w ramach poprawy parametrów technicznych systemu komunikacyjnego gminy Mirzec", którego realizację zaplanowano na lata 2014-2015, w 2015 roku zwiększono zaplanowaną kwotę dochodów majątkowych w ramach Rezerwy Subwencji Ogólnej z budżetu państwa o 1.350.000,00 zł.

W związku z przeniesieniem nakładów roku 2015 w wysokości 2.078.996,00 zł. z zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki - Brody" na zadanie

pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0603T Szerzawy-Chybice-Wieloborowice-Szarotka" dokonano zmiany w planowanych dochodach majątkowych w 2015r. Po zmianie dochody majątkowe z przeznaczeniem na realizację ww. zadań kształtują się w sposób następujący:

- 1) Środki z budżetu UE - kwota 1.535.304,00 zł., w tym:
"Przebudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki - Brody" - 1.535.304,00 zł. (było 2.782.702,00 zł., zmiana: - 1.247.398,00 zł.).
- 2) Środki z budżetu państwa w ramach NPPDL - kwota 1.685.155,00 zł., w tym:
"Przebudowa drogi powiatowej nr 0603T Szerzawy-Chybice-Wieloborowice-Szarotka" - 1.685.155,00 zł. (było 645.658,00 zł, zmiana: 1.039.497,00 zł).
- 3) Środki z budżetu Gminy Pawłów - kwota 1.011.093,00 zł, w tym:
"Przebudowa drogi powiatowej nr 0603T Szerzawy-Chybice-Wieloborowice-Szarotka" - 1.011.093,00 zł. (było 322.828,00 zł., zmiana: 688.265,00 zł).
- 4) Środki z budżetu Gminy Brody - kwota 511.768,00 zł, w tym:
"Przebudowa drogi powiatowej 0625T Krynki - Brody" - 511.768,00 zł. (było 927.567,00 zł, zmiana: - 415.799,00 zł).

Łącznie w 2015r. kwota planowanych dochodów majątkowych zwiększa się o 3.058.575,00 zł. i po zmianie wynosi 13.993.513,00 zł.

Wydatki Powiatu

1. Wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 702.617,00 zł., w tym:

- planowaną kwotę poręczeń **zmniejszono o kwotę 139.939,00 zł.,**
- planowaną kwotę wydatków z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek **zmniejszono o kwotę 4.000,00 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 150.000,00 zł.,**
- w dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany planowaną kwotę wydatków bieżących w § 4210 **zwiększono o 7.500,00 zł.,**
- w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze w § 3110 - świadczenia wypłacane rodzinom zastępczym **zwiększono o kwotę 167.511,00 zł,**
- w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze w § 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, **zwiększono o kwotę 16.524,00 zł.,**
- w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze w §4010 **zwiększono o kwotę 5.000,00 zł,** są to środki dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego nr 3 w Starachowicach przy ul. Różanej,
- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75414 - Obrona cywilna **zwiększono planowaną kwotę wydatków o 15.000,00 zł.,** w tym w § 4210 - zwiększono o 10.000,00 zł. i w § 4300 - zwiększono o 5.000,00 zł.,
- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

w rozdziale - 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, planowaną kwotę wydatków bieżących **zwiększono o kwotę 3.814,00 zł.**,

- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, planowaną kwotę wydatków bieżących w § 4300 **zwiększono o 10.000,00 zł.**,
- planowaną kwotę wydatków bieżących na realizację zadania unijnego pn.: "Europejskie standardy w kształceniu zawodowym" realizowanego przez ZSZ Nr 2 w Starachowicach **zmniejszono o 6.760,00 zł.**,
- pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu **zwiększono o kwotę 477.967,00 zł.**

W związku z dokonanymi zmianami, planowaną kwotę wydatków bieżących w 2014r., która przed zmianą wynosiła **78.003.582,00 zł.**, zwiększono o kwotę **702.617,00 zł.** i po zmianie wynosi **78.706.199,00 zł.**

W 2015 r. zwiększono wydatki bieżące o kwotę 64.565,00 zł., która była wcześniej zaplanowana na wydatki majątkowe na inwestycje drogowe.

W 2016 r. zwiększono wydatki bieżące o kwotę 275.000,00 zł, a w 2017r. o kwotę 325.000,00 zł.

Powyższe kwoty były wcześniej zaplanowane jako udział własny Powiatu na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0563T Mirzec-Wąchock (na terenie gmin Mirzec i Wąchock)", którego realizacja została przesunięta na lata 2014-2015.

W związku ze zmniejszeniem zaplanowanej kwoty kredytu długoterminowego na zadania unijne do 1.700.000,00 zł., zaktualizowano kwotę odsetek do spłaty przez Powiat w latach 2015-2022.

2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2) zmniejszono o kwotę 4.095.190, 00 zł., w tym:

- planowane wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0558T Zbijów Duży - granica woj. świętokrzyskiego - Jagodne - Grzybowa Góra - wykonanie chodnika w pasie drogowym" **zwiększono o kwotę 100.000,00 zł.**,
- planowane wydatki inwestycyjne na realizację zadania wieloletniego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0603T Szerzawy-Chybice-Wieloborowice-Szarotka - etap II" **zmniejszono o kwotę 680.033,00 zł.**,
- planowane wydatki inwestycyjne na realizację zadania wieloletniego pn.: "Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z Gminami Powiatu" **zwiększono o kwotę 86.100,00 zł.**,
- planowane wydatki inwestycyjne na realizację zadania wieloletniego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0612T Rzepin-Dąbrowa w m. Rzepin - wykonanie chodnika w pasie drogowym" **zwiększono o kwotę 73.534,00 zł.**, (Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 80/2014 z dnia 05.08.2014 r. zwiększono o kwotę 62.668 zł),
- planowane wydatki inwestycyjne na realizację zadania wieloletniego pn.: "Przebudowa dróg powiatowych nr 0623T Krynki Duże-Rudnik oraz nr 0624T Brody-Krynki Duże-Krynki Małe - poprawa parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego - etap I" **zmniejszono o kwotę 2.135.681,00 zł.**,
- planowane wydatki inwestycyjne 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" **zmniejszono o kwotę 2.349.110,00 zł.,**

- w związku z wprowadzeniem nowego wieloletniego zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa mostów w m. Trębowiec Mały i Osiny-Mokra Niwa w ciągu dróg powiatowych nr 0569T Trębowiec Duży-Czerwona-Mirzec oraz nr 0570 T Osiny-Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży - granica woj. świętokrzyskiego (Zbijów Mały) - w ramach poprawy parametrów technicznych systemu komunikacyjnego gminy Mirzec" planowane wydatki majątkowe **zwiększono o kwotę 98.000,00 zł.,**
- w związku z przesunięciem okresu realizacji zadania wieloletniego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0563T Mirzec-Wąchock (na terenie Gmin Mirzec i Wąchock)" na lata 2014-2015, planowaną kwotę wydatków majątkowych w 2014 r. **zwiększono o kwotę 87.200,00 zł.,**
- w związku z wprowadzeniem nowego zadania rocznego pn.: "Zakup kserokopiarki" w Starostwie Powiatowym w Starachowicach planowaną kwotę wydatków majątkowych **zwiększono o 4.800,00 zł.,**
- planowaną kwotę dotacji celowej **zwiększono o 620.000,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0620T Lubienia-Przymiarki-Budy Brodzkie-Działki-Młynek-Budy Brodzkie" realizowanego przez Gminę Brody.

W wyniku dokonanych zmian, planowana kwota wydatków majątkowych w 2014 r., która wynosiła **29.892.714,00 zł.** zmniejszyła się o 4.095.190,00 zł i po zmianie wynosi **25.797.524,00 zł.**

W związku z przeniesieniem realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0563T Mirzec-Wąchock (na terenie gmin Mirzec i Wąchock)" na lata 2014-2015, którego realizacja przed zmianą była zaplanowana na okres od 2015 r. do 2017r., dokonano zmiany w planowanej kwocie wydatków majątkowych:

- 1) w 2015r. zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1.831.000,00 zł, zmniejszając jednocześnie kwotę zaplanowanych wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne roczne o 306.200,00 zł.,
- 2) w 2016 r. zmniejszono wydatki majątkowe o 1.100.000,00 zł.,
- 3) w 2017 r. zmniejszono wydatki majątkowe o 900.000,00 zł.

W związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa mostów w m. Trębowiec Mały i Osiny-Mokra Niwa w ciągu dróg powiatowych nr 0569T Trębowiec Duży-Czerwona-Mirzec oraz nr 0570T Osiny-Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży-granica woj. świętokrzyskiego (Zbijów Mały) - w ramach poprawy parametrów technicznych systemu komunikacyjnego gminy Mirzec", w 2015r. zwiększono wydatki majątkowe na zadania wieloletnie o 2.700.000,00 zł., zmniejszając jednocześnie zaplanowaną kwotę wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne roczne o 1.350.000,00 zł.

W związku z wprowadzeniem nowego zadania wieloletniego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0558T Zbijów Duży-granica woj. świętokrzyskiego - Jagodne - Grzybowa Góra - wykonanie chodnika w pasie drogowym" realizowanego przez ZDP w Starachowicach w latach 2014 - 2015, planowaną kwotę wydatków majątkowych

w 2015r. na zadania wieloletnie zwiększono o kwotę 238.420,00 zł., zmniejszając jednocześnie wydatki na zadania roczne o kwotę 119.210,00 zł.

Łącznie w 2015r. planowaną kwotę wydatków majątkowych zwiększono o 2.994.010,00 zł. i po zmianie wynosi 17.925.067,00 zł.

W latach 2020-2022 zwiększono kwotę zaplanowanych wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne roczne, odpowiednio o kwoty zaplanowanych wcześniej rozchodów z tytułu kredytu na zadania unijne, które w związku ze zmniejszeniem kwoty kredytu do 1.700.000,00 zł uległy zmniejszeniu.

Przychody Powiatu (poz. 4 WPF)

Planowaną kwotę przychodów, która przed zmianą wynosiła 6.067.777,00 zł., **zmniejszono o kwotę 1.300.000,00 zł., w tym:**

- przychody z tytułu kredytu zmniejszono o 1.300.000,00 zł.

Po zmianie, planowana kwota przychodów wynosi **4.767.777,00 zł.**

Kredyt długoterminowy, jaki został zaplanowany w wysokości 3.000.000,00 zł., z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadań unijnych, został zmniejszono do wysokości 1.700.000,00 zł.

Ww. kwota kredytu zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków w związku z realizacją następujących wieloletnich zadań inwestycyjnych:

- "Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z Gminami Powiatu" - kwota 695.000,00 zł.,
- "Przebudowa drogi powiatowej 0608T (15910) Siekierno-Radkowice-Rzepin na odcinku Bronkowice-Rzepin - etap II" - kwota 415.000,00 zł.,
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 0598T (15898) Dąbrowa Dolna -Grabków-Bostów na odcinku Grabków-Bostów - etap II" - kwota 590.000,00 zł.

Rozchody Powiatu (poz. 5 WPF)

W związku ze zmniejszeniem kwoty planowanego kredytu długoterminowego na zadania unijne do kwoty 1.700.000,00 zł (przed zmianą - 3.000.000,00 zł), w latach 2020-2022 zmniejszono rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek:

- 1) w 2020 r. o kwotę 100.000,00 zł.,
- 2) w 2021 r. o kwotę 600.000,00 zł.,
- 3) w 2022 r. o kwotę 600.000,00 zł.

Wynik budżetu (poz. 3 WPF)

Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości **4.624.477 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 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 1,52%, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy w oparciu o wykonanie roku 2013 wynosi 2,26%.

Od 2014 r. spełniona jest relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 upf czyli łączna kwota spłaty zobowiązań przypadająca w danym roku budżetowym do dochodów ogółem nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

"Wykaz przedsięwzięć do WPF" stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

W części "wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych" w zakresie wydatków bieżących:

1. "Europejskie standardy w kształceniu zawodowym" **zmniejszono łączne nakłady, limit wydatków w 2014r. oraz limit zobowiązań o kwotę 6.760,00 zł.:**

Łączne nakłady:	516.763,00 zł.
Limit zobowiązań:	208.278,35 zł.
Limit wydatków w 2014 r.:	390.179,00 zł.

w ramach wydatków majątkowych:

1. "Rozbudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z Gminami Powiatu" łączne nakłady, limit wydatków w 2014r. oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 86.100,00 zł.

Łączne nakłady:	11.842.024,00 zł.
Limit zobowiązań:	86.113,98 zł.
Limit wydatków w 2014 r.:	7.021.284,00 zł.

2. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki - Brody" zmniejszono łączne nakłady, limit wydatków w 2015r. oraz limit zobowiązań o kwotę 2.078.996,00 zł:

Łączne nakłady:	7.532.841,00 zł.
Limit zobowiązań:	7.532.841,00 zł.
Limit wydatków w 2015 r.	2.558.841,00 zł.
Limit wydatków w 2016 r.	4.000.000,00 zł.
Limit wydatków w 2017 r.	974.000,00 zł.

W części "wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe" w zakresie wydatków majątkowych:

1. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0603T Szerzawy-Chybice-Wieloborowice-Szarotka - etap II" łączne nakłady zwiększono o 1.398.963,00 zł, limit wydatków w 2014 r. zmniejszono o kwotę 680.033,00 zł, limit wydatków w 2015 r. zwiększono o kwotę 2.078.996 zł, limit zobowiązań zwiększono o 1.398.963,00 zł

Łączne nakłady:	8.733.752,00 zł.
Limit zobowiązań:	8.690.127,00 zł.
Limit wydatków w 2014 r:	5.319.816,00 zł.
Limit wydatków w 2015 r.	3.370.311,00 zł.

2. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0612T Rzepin-Dąbrowa w m. Rzepin - wykonanie chodnika w pasie drogowym" łączne nakłady, limit wydatków w 2014r. oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 73.534,00 zł.

Łączne nakłady: 929.944,00 zł.
Limit zobowiązań: 363.558,86 zł.
Limit wydatków w 2014 r.: 729.944,00 zł.

3. "Przebudowa dróg powiatowych nr: 0623T Krynki Duże-Rudnik oraz nr 0624T Brody-Krynki Duże-Krynki małe - poprawa parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego - etap I" łączne nakłady, limit wydatków w 2014 r. oraz limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 2.135.681,00 zł.

Łączne nakłady: 7.185.205,00 zł.
Limit zobowiązań: 4.163.814,21 zł.
Limit wydatków w 2014 r.: 2.964.319,00 zł.
Limit wydatków w 2015 r.: 2.079.078,00 zł.
Limit wydatków w 2016 r.: 2.079.078,00 zł.

4. "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" łączne nakłady, limit wydatków w 2014 r. oraz limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 2.349.110,00 zł.

Łączne nakłady: 984.014,00 zł.
Limit zobowiązań: 266,08 zł.
Limit wydatków w 2014 r.: 912.857,00 zł.

5. wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa mostów w m. Trębowiec Mały i Osiny-Mokra Niwa w ciągu dróg powiatowych nr 0569T Trębowiec Duży-Czerwona-Mirzec oraz nr 0570T Osiny-Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży - granica woj. świętokrzyskiego (Zbijów Mały) - w ramach poprawy parametrów technicznych systemu komunikacyjnego gminy Mirzec" realizowane przez ZDP w Starachowicach w latach 2014-2015.

Łączne nakłady: 2.798.000,00 zł.
Limit zobowiązań: 2.798.000,00 zł.
Limit wydatków w 2014 r.: 98.000,00 zł.
Limit wydatków w 2015 r.: 2.700.000,00 zł.

6. dokonano przesunięcia realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0563T Mirzec-Wąchock (na terenie Gmin Mirzec i Wąchock)" realizowanego przez ZDP w Starachowicach na lata 2014 - 2015.

Łączne nakłady: 3.118.200,00 zł.
Limit zobowiązań: 3.118.200,00 zł.
Limit wydatków w 2014 r.: 87.200,00 zł.
Limit wydatków w 2015 r.: 3.031.000,00 zł.

7. wprowadzono nowe zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0558T Zbijów

Duży - granica woj. świętokrzyskiego – Jagodne - Grzybowa Góra - wykonanie chodnika w pasie drogowym" realizowanego przez ZDP w Starachowicach w latach 2014 - 2015:

Łączne nakłady:	338.420,00 zł.
Limit zobowiązań:	338.420,00 zł.
Limit wydatków w 2014 r.:	100.000,00 zł.
Limit wydatków w 2015 r.:	238.420,00 zł.

W zakresie pozostałych przedsięwzięć zaktualizowano limity zobowiązań.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Bzinkowska
Ewa Bzinkowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Starachowickiego na lata 2014 - 2028

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr L/355/2014

Rady Powiatu w Starachowicach

z dnia 28.08.2014 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
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		1.1.3.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe					
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	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	99 879 246,00	78 055 673,00	12 216 454,00	400 000,00	2 976 671,00	0,00	39 480 343,00	14 934 877,00	21 823 573,00	5 035 631,00	16 787 942,00					
2015	97 955 133,00	83 961 620,00	12 660 679,00	363 300,00	3 931 133,00	0,00	41 468 543,00	14 975 970,00	13 993 513,00	3 796 875,00	10 196 638,00					
2016	95 532 337,00	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	8 556 183,00	3 796 875,00	4 759 308,00					
2017 1)	89 695 662,00	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	778 800,00	0,00	778 800,00					
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	4 424 625,00	0,00	46 673 211,00	16 855 586,00	0,00	0,00	0,00					
2020	96 972 119,00	96 972 119,00	15 397 830,00	441 146,00	4 557 261,00	0,00	48 073 407,00	17 361 254,00	0,00	0,00	0,00					
2021	98 892 250,00	98 892 250,00	15 890 561,00	455 262,00	4 693 978,00	0,00	49 515 610,00	17 882 091,00	0,00	0,00	0,00					
2022	101 756 017,00	101 756 017,00	16 383 168,00	469 375,00	4 834 797,00	0,00	51 001 078,00	18 418 554,00	0,00	0,00	0,00					
2023	102 934 806,00	102 934 806,00	16 556 829,00	474 350,00	4 886 046,00	0,00	51 541 689,00	18 613 790,00	0,00	0,00	0,00					
2024	102 934 806,00	102 934 806,00	16 556 829,00	474 350,00	4 886 046,00	0,00	51 541 689,00	18 613 790,00	0,00	0,00	0,00					
2025	102 934 806,00	102 934 806,00	16 556 829,00	474 350,00	4 886 046,00	0,00	51 541 689,00	18 613 790,00	0,00	0,00	0,00					
2026	102 934 806,00	102 934 806,00	16 556 829,00	474 350,00	4 886 046,00	0,00	51 541 689,00	18 613 790,00	0,00	0,00	0,00					
2027	102 934 806,00	102 934 806,00	16 556 829,00	474 350,00	4 886 046,00	0,00	51 541 689,00	18 613 790,00	0,00	0,00	0,00					
2028	102 934 806,00	102 934 806,00	16 556 829,00	474 350,00	4 886 046,00	0,00	51 541 689,00	18 613 790,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		W tym:												
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na splate przelanych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy			
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	w tym:		2.2			
Formula	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2013	92 953 452,17	77 624 426,28	0,00	0,00										15 329 025,89
2014	104 503 723,00	78 706 199,00	159 632,00	0,00	0,00									25 797 524,00
2015	97 811 833,00	79 886 766,00	1 756 700,00	0,00	0,00									17 925 067,00
2016	95 532 337,00	82 806 454,00	3 832 427,00	0,00	0,00									12 725 883,00
2017 1)	89 695 662,00	85 154 298,00	4 283 645,00	0,00	0,00									4 541 364,00
2018	91 314 219,00	86 568 159,00	4 134 404,00	0,00	0,00									4 746 060,00
2019	93 456 646,00	88 255 394,00	3 985 292,00	0,00	0,00									5 201 252,00
2020	95 972 119,00	91 141 523,00	3 839 355,00	0,00	0,00									4 830 596,00
2021	97 892 250,00	92 491 635,00	3 666 979,00	0,00	0,00									5 400 615,00
2022	100 256 017,00	94 833 034,00	3 537 837,00	0,00	0,00									5 422 983,00
2023	100 734 806,00	96 189 364,00	3 388 695,00	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									3 693 008,00
2025	100 434 806,00	96 741 798,00	3 389 513,00	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									3 193 008,00
2027	99 934 806,00	96 789 364,00	2 792 095,00	0,00	0,00									3 145 442,00
2028	97 796 798,00	96 889 364,00	0,00	0,00	0,00									907 434,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:		
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	-4 624 477,00	4 767 777,00	0,00	0,00	3 067 777,00	2 924 477,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

z tego:

Lp	5	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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] + [5.1.2] + [5.1.3]					
Wykonanie 2013	6 573 395,58	6 573 395,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	143 300,00	143 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	143 300,00	143 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	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	
2018	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2019	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	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	
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	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	
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	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	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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)	(0.3) + (4.1) + (4.2) - (4.3) - (4.12)
Wykonanie 2013	21 624 608,00	0,00	2 513 113,14	5 008 020,37
2014	23 181 308,00	0,00	-650 526,00	2 417 251,00
2015	23 038 008,00	0,00	4 074 854,00	4 074 854,00
2016	23 038 008,00	0,00	4 169 700,00	4 169 700,00
2017 1)	23 038 008,00	0,00	3 762 564,00	3 762 564,00
2018	22 438 008,00	0,00	5 346 060,00	5 346 060,00
2019	21 838 008,00	0,00	5 801 252,00	5 801 252,00
2020	20 838 008,00	0,00	5 830 596,00	5 830 596,00
2021	19 838 008,00	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

	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia wkładu budżetowego oraz jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu planu 3 kwartału roku poprzedzającego oraz porównywalnego roku (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia wkładu budżetowego oraz jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu planu 3 kwartału roku poprzedzającego oraz porównywalnego roku (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Wskaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia wkładu budżetowego oraz jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu planu 3 kwartału roku poprzedzającego oraz porównywalnego roku (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia wkładu budżetowego oraz jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu planu 3 kwartału roku poprzedzającego oraz porównywalnego roku (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia wkładu budżetowego oraz jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu planu 3 kwartału roku poprzedzającego oraz porównywalnego roku (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia wkładu budżetowego oraz jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu planu 3 kwartału roku poprzedzającego oraz porównywalnego roku (wskaznik 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		
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1) + (1)}{2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}{2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1}$	$\frac{08.11 + 05.1.1 + 01.2.1 + 02.1 + 13.10 + 30 + 07}{04.1 + 10}$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.6)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.6)	$(9.4) = (9.6)$	$(9.4) = (9.6.1)$	
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia wkładu budżetowego oraz jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu planu 3 kwartału roku poprzedzającego oraz porównywalnego roku (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Kwota zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia wkładu budżetowego oraz jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu planu 3 kwartału roku poprzedzającego oraz porównywalnego roku (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Wskaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia wkładu budżetowego oraz jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu planu 3 kwartału roku poprzedzającego oraz porównywalnego roku (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia wkładu budżetowego oraz jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu planu 3 kwartału roku poprzedzającego oraz porównywalnego roku (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia wkładu budżetowego oraz jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu planu 3 kwartału roku poprzedzającego oraz porównywalnego roku (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia wkładu budżetowego oraz jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu planu 3 kwartału roku poprzedzającego oraz porównywalnego roku (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1) + (1)}{2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}{2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1}$	$\frac{08.11 + 05.1.1 + 01.2.1 + 02.1 + 13.10 + 30 + 07}{04.1 + 10}$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.6)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.6)	$(9.4) = (9.6)$	$(9.4) = (9.6.1)$
Wykonanie 2013	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	2,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1,55%	1,52%	0,00	1,52%	4,39%	3,44%	2,28%	TAK	TAK
2015	2,91%	2,84%	0,00	2,84%	8,04%	4,15%	2,98%	TAK	TAK
2016	5,01%	4,93%	0,00	4,93%	8,34%	6,21%	5,04%	TAK	TAK
2017 1)	5,93%	5,76%	0,00	5,76%	4,19%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2018	6,17%	5,45%	0,00	5,45%	5,82%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2019	5,84%	5,17%	0,00	5,17%	6,17%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2020	5,91%	5,38%	0,00	5,38%	6,01%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2021	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	6,47%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2022	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	6,80%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2023	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	6,55%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2024	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	6,02%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2025	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	6,02%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2026	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	6,02%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2027	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	5,97%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2028	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	5,87%	6,00%	6,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							11.3.1	11.3.2				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	43 786 297,87	7 499 741,20	18 582 705,23	4 379 600,00	14 203 103,23	13 865 216,23	1 463 809,66	0,00		
2014	0,00	0,00	49 065 217,00	9 163 232,00	25 943 539,00	2 353 879,00	23 589 660,00	23 304 460,00	1 540 564,00	952 500,00		
2015	143 300,00	143 300,00	49 398 007,00	8 534 432,00	15 120 007,00	1 142 357,00	13 977 650,00	11 418 809,00	6 508 258,00	0,00		
2016	0,00	0,00	50 583 559,00	8 739 258,00	7 221 435,00	1 142 357,00	6 079 078,00	6 079 078,00	6 646 805,00	0,00		
2017 1)	0,00	0,00	51 797 564,00	8 949 000,00	2 113 957,00	1 139 957,00	974 000,00	974 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	55 617 211,00	9 608 916,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	4 830 596,00	0,00		
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	56 952 024,00	9 839 530,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	5 400 615,00	0,00		
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	58 318 873,00	10 075 677,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	5 422 983,00	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	4 545 442,00	0,00		
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	59 937 053,00	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	2 500 000,00	59 937 053,00	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	3 000 000,00	59 937 053,00	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	3 000 000,00	59 937 053,00	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	59 937 053,00	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	12.1.1		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	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	6 966 604,73	6 966 604,73	3 368 731,01	3 127 808,20	3 368 731,01	
2014	1 396 573,00	1 303 641,00	1 303 641,00	11 497 912,00	9 553 341,00	9 553 341,00	9 553 341,00	9 553 341,00	1 811 709,00	1 622 620,00	1 811 709,00	
2015	0,00	0,00	0,00	2 047 072,00	1 535 304,00	1 535 304,00	1 535 304,00	1 535 304,00	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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w 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 dłużnych ośmiennych powołanych w celu realizacji 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 i 3 ustawy	12.4.1					Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1			Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1		
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	13 148 108,00	8 048 916,00	13 148 108,00	5 288 281,00	5 288 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 558 841,00	1 535 304,00	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 publicznych 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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 180 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań 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	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6		
Formuła										
Wykonanie 2013										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr L/355/2014
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 28.08.2014 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)				72 891 752,00	25 943 539,00	15 120 007,00	7 221 435,00	2 113 957,00	1 139 957,00
1.a	- wydatki bieżące				20 041 688,00	2 353 879,00	1 142 357,00	1 142 357,00	1 139 957,00	1 139 957,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 850 064,00	23 589 660,00	13 977 650,00	6 079 078,00	974 000,00	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:				31 449 322,00	14 584 117,00	2 558 841,00	4 000 000,00	974 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 920 209,00	1 436 009,00	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				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				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				516 763,00	390 179,00	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				422 368,00	134 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Staż dla uczniów - przyszłych pracowników branży gastronomiczno-usługowej" - Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie - 80130				171 352,00	165 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.6	"Staż i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" - Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie - 80140	CKP	2013	2014	477 153,00	345 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Moja przyszłość w moich rękach - 85395	PUP	2012	2014	998 203,00	163 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Pamięć kulturowa narodów - Program COMENIUS - promowanie świadomości znaczenia różnorodności językowej i kulturowej w Europie -80120	I LO	2012	2014	80 830,00	10 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Poszerzanie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych za szczególnym uwzględnieniem współczesnych potrzeb europejskiego rynku pracy" - Uczenie się przez całe życie	ZSZ Nr 3	2013	2014	79 456,00	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				28 529 113,00	13 148 108,00	2 558 841,00	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 (15970) 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 Krynki - Brody - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2015	2017	7 532 841,00	0,00	2 558 841,00	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	11 842 024,00	7 021 284,00	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:				41 442 430,00	11 359 422,00	12 561 166,00	3 221 435,00	1 139 957,00	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				24 320 951,00	10 441 552,00	11 418 809,00	2 079 078,00	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						
1.3.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0612T Rzepin-Dąbrowa w m. Rzepin - wykonanie chodnika w pasie drogowym" - 60014 - Wykonanie chodnika w pasie drogowym	ZDP	2013	2014	929 944,00	729 944,00	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	7 185 205,00	2 964 319,00	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	2014	984 014,00	912 857,00	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 0558T Zbijów Duży - granica woj. świętokrzyskiego - Jagodne - Grzybowa Góra - wykonanie chodnika w pasie drogowym	ZDP	2014	2015	338 420,00	100 000,00	238 420,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 0563 T Mirzec-Wąchock - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2014	2015	3 118 200,00	87 200,00	3 031 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 0603 T Szerzawy-Chybyce-Wieloborowice-Szarotka - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2012	2015	8 733 752,00	5 319 816,00	3 370 311,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa mostów w m. Trębowiec Mały i Osiny-Mokra Niwa w ciągu dróg powiatowych nr 0569T Trębowiec Duży-Czerwona-Mirzec oraz nr 0570T Osiny-Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży-granica woj. świętokrzyskiego (Zbijów Mały)-w ramach poprawy parametrów tec - Poprawa parametrów technicznych syst	ZDP	2014	2015	2 798 000,00	98 000,00	2 700 000,00	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	363 558,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 163 814,21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,08
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	338 420,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 690 127,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 000,00