

UCHWAŁA Nr LI/368/2014
RADY POWIATU W STARACHOWICACH
z dnia 25 - września - 2014 roku

w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2014 - 2028.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1 i 2, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. 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



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Starachowickiego na lata 2014 - 2028

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LI/368/2014

Rady Powiatu w Starachowicach

z dnia 25.09.2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3			z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2013	93 652 216,90	80 137 539,42	11 368 414,00	364 852,97	2 843 437,52	0,00	40 700 859,00	16 989 286,86	13 514 677,48	499,23	13 514 178,25			
2014	99 869 855,41	78 136 897,91	12 216 454,00	400 000,00	2 986 169,00	0,00	39 480 343,00	14 988 664,91	21 732 957,60	5 037 093,00	16 695 864,50			
2015	98 230 133,00	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	14 268 513,00	3 796 875,00	10 471 638,00			
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	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	4 424 525,00	0,00	46 673 211,00	16 855 586,00	0,00	0,00	0,00			
2020	96 972 119,00	96 972 119,00	15 397 830,00	441 146,00	4 557 261,00	0,00	48 073 407,00	17 361 254,00	0,00	0,00	0,00			
2021	98 892 250,00	98 892 250,00	15 890 561,00	455 262,00	4 693 978,00	0,00	49 515 610,00	17 882 091,00	0,00	0,00	0,00			
2022	101 756 017,00	101 756 017,00	16 383 166,00	468 375,00	4 834 797,00	0,00	51 001 076,00	18 418 564,00	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			

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem ^x	z tego:										Wydatków majątkowe ^x	
		2	w tym:										
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	Formula	Wydatków bieżących ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^a	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki społecznej ^b	wydatki na obsługę długu ^x	odsieki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsieki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.2			
Wykonanie 2013	92 953 452,17	77 624 426,28	0,00	0,00	x	1 005 906,65	997 315,01	0,00	0,00	15 329 025,89			
2014	104 411 332,41	78 923 570,91	21 168,00	0,00	0,00	1 242 936,00	1 220 136,00	0,00	2 889,64	25 487 761,50			
2015	98 088 833,00	79 886 766,00	1 756 700,00	0,00	0,00	947 723,00	947 723,00	0,00	65 920,00	18 200 067,00			
2016	95 532 337,00	82 806 454,00	3 832 427,00	0,00	0,00	947 635,00	947 635,00	0,00	66 101,00	12 725 883,00			
2017	89 695 662,00	85 154 298,00	4 283 545,00	0,00	0,00	945 046,00	945 046,00	0,00	65 920,00	4 541 364,00			
2018	91 314 219,00	86 568 159,00	4 134 404,00	0,00	0,00	933 661,00	933 661,00	0,00	54 536,00	4 748 060,00			
2019	93 456 646,00	88 255 394,00	3 985 262,00	0,00	0,00	908 942,00	908 942,00	0,00	29 816,00	5 201 252,00			
2020	96 072 119,00	91 211 245,00	3 839 355,00	0,00	0,00	882 663,00	882 663,00	0,00	6 174,00	4 860 874,00			
2021	97 892 250,00	92 491 635,00	3 686 979,00	0,00	0,00	851 013,00	851 013,00	0,00	0,00	5 400 815,00			
2022	100 256 017,00	94 833 034,00	3 537 837,00	0,00	0,00	803 097,00	803 097,00	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	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	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	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	439 534,00	439 534,00	0,00	0,00	3 193 008,00			
2027	99 934 806,00	96 799 364,00	2 792 095,00	0,00	0,00	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	150 764,00	150 764,00	0,00	0,00	907 434,00			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	698 764,73	9 069 302,23	0,00	0,00	2 495 907,23	0,00	0,00	6 573 395,00	0,00	0,00
2014	-4 541 477,00	4 684 777,00	0,00	0,00	3 084 777,00	2 941 477,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2015	143 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	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
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 138 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	6 573 395,58	6 573 395,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	
2019	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	
2020	900 000,00	900 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [3.] - [2.] - [2.] - [2.]
Wykonanie 2013	21 624 608,00	0,00	2 513 113,14	5 009 020,37
2014	23 081 308,00	0,00	-786 673,00	2 298 104,00
2015	22 938 008,00	0,00	4 074 854,00	4 074 854,00
2016	22 938 008,00	0,00	4 169 700,00	4 169 700,00
2017	22 938 008,00	0,00	3 762 564,00	3 762 564,00
2018	22 338 008,00	0,00	5 346 060,00	5 346 060,00
2019	21 738 008,00	0,00	5 801 252,00	5 801 252,00
2020	20 838 008,00	0,00	5 760 874,00	5 760 874,00
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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wojewódzkiego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wyznaczenie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wojewódzkiego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wyznaczenie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wojewódzkiego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wyznaczenie roku poprzedzającego rok budżetowy
	Wskaźnik stanowiący łączną kwotę spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wojewódzkiego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik stanowiący łączną kwotę spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wojewódzkiego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań związku wojewódzkiego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, po podlegającej dotczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik stanowiący łączną kwotę spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań wojewódzkiego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik „x” jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 x poprzednich lat)			
2013	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	2,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	4,26%	3,44%	2,26%	TAK	TAK	
2015	2,90%	2,83%	0,00	2,83%	8,01%	4,11%	2,93%	TAK	TAK	
2016	5,00%	4,93%	0,00	4,93%	8,34%	6,16%	4,98%	TAK	TAK	
2017	5,83%	5,76%	0,00	5,76%	4,19%	6,87%	6,87%	TAK	TAK	
2018	6,17%	5,45%	0,00	5,45%	5,82%	6,85%	6,85%	TAK	TAK	
2019	5,84%	5,17%	0,00	5,17%	6,17%	6,12%	6,12%	TAK	TAK	
2020	5,80%	5,38%	0,00	5,38%	5,94%	5,39%	5,39%	TAK	TAK	
2021	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	6,47%	5,98%	5,98%	TAK	TAK	
2022	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	6,80%	6,19%	6,19%	TAK	TAK	
2023	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	6,55%	6,40%	6,40%	TAK	TAK	
2024	6,48%	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	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	43 786 297,87	7 499 741,20	18 582 703,23	4 379 600,00	14 203 103,23	13 865 216,23	1 463 809,66	0,00	
2014	0,00	0,00	49 329 021,91	9 161 872,00	26 512 157,50	2 345 740,00	24 166 417,50	23 880 447,50	1 584 814,00	952 500,00	
2015	143 300,00	143 300,00	49 398 007,00	8 534 432,00	15 670 007,00	1 142 357,00	14 527 650,00	11 968 809,00	6 231 258,00	550 000,00	
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	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	900 000,00	900 000,00	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	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	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	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	3 000 000,00	58 937 053,00	10 182 479,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	3 145 422,00	0,00	
2028	5 138 008,00	5 138 008,00	58 937 053,00	10 182 479,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	907 434,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	12.2	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	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydanki 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
		3 027 293,93	3 027 293,93	8 153 891,75	6 966 604,73	6 966 604,73	6 966 604,73	3 368 731,01	3 368 731,01	3 127 808,20	3 368 731,01	
Wykonanie 2013		1 388 434,00	1 295 502,00	11 405 834,50	9 561 713,50	9 561 713,50	9 561 713,50	1 803 570,00	1 803 570,00	1 614 481,00	1 803 570,00	
2014		0,00	0,00	2 047 072,00	1 535 304,00	1 535 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		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	
2019		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	
2021		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	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1)	w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formula														
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
2014	12 964 218,00	8 057 288,50	12 964 218,00	5 096 018,50	5 096 018,50	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykazanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	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
2015	1 513 600,00	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
2017	4 454 319,00	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
2019	2 174 320,00	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
2021	1 150 000,00	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
2023	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
2025	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
2027	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łaskże poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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 81.224,91 zł.**, w tym planowane dochody z tytułu:
- 1) podatków i opłat **zwiększono o kwotę 9.498,00 zł.**,
 - 2) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące **zwiększono o kwotę 53.777,91 zł.**, w tym:
 - zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.413.2014 z 26.08.2014r. **zwiększono planowaną kwotę dotacji celowej o 13.424,00 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,
 - zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.415.2014 z dnia 26 sierpnia 2014r. **zwiększono planowaną kwotę dotacji celowej o kwotę 3.673,00 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,
 - zgodnie z Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN. I.3111.434.2014 z dnia 01.09.2014r. plan dotacji celowej **zwiększono o kwotę 26.338,91 zł.** w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w § 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
 - w wyniku rozliczenia dotacji jaką Powiat Starachowicki otrzymuje z budżetu Powiatu Skarżyskiego na naukę religii Kościoła Adwentystów w I LO w Starachowicach, zaplanowaną kwotę środków z tytułu dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 - Pozostała działalność w § 2320 **zmniejszono o kwotę 19,00 zł.**,
 - planowaną kwotę dochodów bieżących ze środków unijnych na realizację zadania pn.: "Valeria Plus" realizowanego przez I LO w Starachowicach **zmniejszono o kwotę 8.139,00 zł.**,
 - zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XLVII/303/2014 z dnia 27 sierpnia 2014r. zaplanowaną kwotę dotacji celowej **zwiększono o kwotę 10.000,00 zł.** w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, w § 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Remont drogi powiatowej nr 0507T Osiny Mokra Niwa - Krupów - Trębowiec Duży na odcinku Osiny Mokra Niwa",

- zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.483.2014 z dnia 17 września 2014r. planowaną kwotę dochodów z tytułu dotacji 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, **zwiększono o 8.500,00 zł.**
- 3) dochody bieżące na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu **zwiększono o kwotę 17.949,00 zł.**

W wyniku dokonanych zmian planowaną kwotę dochodów bieżących w 2014r., która przed zmianą wynosiła **78.055.673,00 zł.**, zwiększono o kwotę 81.224,91 zł. i po zmianie wynosi **78.136.897,91 zł.**

2. **Dochody majątkowe (poz. 1.2) zmniejszono o kwotę 90.615,50 zł.**, w tym planowane:
- 1) dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych **zwiększono o kwotę 1.462,00 zł.**,
 - 2) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje **zmniejszono o kwotę 92.077,50 zł.**, w tym:
 - "Przebudowa drogi powiatowej nr 0598T Dąbrowa dolna - Grabków - Bostów na odcinku Grabków - Bostów" kwotę zaplanowanej dotacji z budżetu Gminy Pawłów **zmniejszono o 57.703,00 zł.**,
 - "Przebudowa dróg powiatowych nr 0608T Siekierno-Radkowice-Rzepin" planowaną kwotę dotacji celowej z budżetu Gminy Pawłów **zmniejszono o 42.747,00 zł.**,
 - "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" planowaną kwotę dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej **zwiększono o kwotę 8.372,50 zł.**

W wyniku dokonanych zmian, planowaną kwotę dochodów majątkowych w 2014r., która przed zmianą wynosiła **21.823.573,00 zł.** zmniejszono o kwotę 90.615,50 zł. i po zmianie wynosi **21.732.957,50 zł.**

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

Po zmianie, dochody majątkowe w 2015 r. na realizację ww. zadania inwestycyjnego kształtują się w następujący sposób:

- dochody z budżetu państwa w ramach NPPDL - 1.515.500,00 zł,
- dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu Gminy Mirzec - 489.558,00 zł,
- dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Wąchock - 419.742,00 zł.

Ponadto, **planowaną kwotę dochodów majątkowych w 2015r. zwiększono o 275.000,00 zł.** Jest to dotacja celowa z budżetu Miasta i Gminy Wąchock na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ciągu drogi powiatowej nr 0575T ul. Młyńska w miejscowości Parszów, Gmina Wąchock, Powiat Starachowicki", stanowiącego część zadania pn.: "Rozbudowa ciągu dróg powiatowych: nr 0575T (ul. Staffa w miejscowości Majków, Gmina Skarżysko-Kościelne, Powiat Skarżyski) i nr 0575T (ul. Młyńska w miejscowości Parszów,

Gmina Wąchock, Powiat Starachowicki), którego realizatorem będzie Powiat Skarżyski w ramach NPPDL.

Wydatki Powiatu

1. Wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 217.371,91 zł., w tym:

- planowaną kwotę poręczeń **zmniejszono o kwotę 138.464,00 zł.**
- planowaną kwotę wydatków z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek **zmniejszono o 22.800,00 zł.**, zwiększając jednocześnie o tą kwotę wydatki z tytułu prowizji
- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale - 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, planowaną kwotę wydatków bieżących **zwiększono o kwotę 17.097,00 zł.**,
- w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności planowaną kwotę wydatków bieżących **zwiększono o 26.338,91 zł.**,
- w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60014 - Drogi publiczne i powiatowe **zwiększono wydatki o kwotę 10.000,00 zł.** na "Remont drogi powiatowej 0507T Osiny Mokra Niwa - Krupów - Trębowiec Duży na odcinku Osiny Mokra Niwa",
- planowaną kwotę wydatków bieżących na realizację zadania pn.: "Valeria Plus" realizowanego przez I LO w Starachowicach **zmniejszono o 8.139,00 zł.**,
- pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu **zwiększono o kwotę 302.039,00 zł.**,
- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 4300 - zakup usług pozostałych wydatki bieżące **zwiększono o kwotę 8.500,00 zł.**

W związku z dokonanymi zmianami, planowaną kwotę wydatków bieżących w 2014r., która przed zmianą wynosiła **78.706.199,00 zł.**, zwiększono o kwotę **217.371,91 zł.** i po zmianie wynosi **78.923.570,91 zł.**

W związku ze zmniejszeniem zaplanowanej kwoty kredytu długoterminowego na zadania unijne do 1.600.000,00 zł, zaktualizowano kwotę odsetek do spłaty przez Powiat w latach 2015-2020.

2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2) zmniejszono o kwotę 309.762,50 zł., w tym:

- planowane wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0608T Siekierno-Radkowice-Rzepin na odcinku Bronkowice-Rzepin" **zmniejszono o kwotę 85.494,00 zł.**,
- planowane wydatki inwestycyjne na realizację zadania wieloletniego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0603T Szerzawy-Chybice-Wieloborowice-Szarotka - etap II" **zmniejszono o kwotę 30.087,50 zł.**,
- planowane wydatki inwestycyjne na realizację zadania wieloletniego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0598T Dąbrowa Dolna-Grabkó-Bostów na odcinku Grabków-Bostów" **zmniejszono o kwotę 115.407,00 zł.**,
- planowane wydatki inwestycyjne na realizację 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)" **zwiększono o kwotę 770,00 zł.**,
- w związku z wprowadzeniem nowego zadania rocznego pn.: "Przebudowa drogi

powiatowej nr 0620T Lubienia-Przymiarki-Budy Brodzkie-Działki-Młynek - poprawa parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego" planowaną kwotę wydatków majątkowych **zwiększono o 36.900,00 zł.**,

- planowane wydatki inwestycyjne na realizację zadania wieloletniego pn.: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" realizowanego z udziałem środków unijnych, **zwiększono o kwotę 17.011,00 zł.**, w tym 8.372,50 zł. ze środków unijnych,
- w związku z wprowadzeniem nowego rocznego zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup obieraczki do ziemniaków" realizowanego w DPS w Starachowicach, wydatki majątkowe **zwiększono o kwotę 6.580,00 zł.**,
- w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, planowane wydatki inwestycyjne na realizację zadania wieloletniego pn.: "Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji alarmu pożarowego SAP w Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach" **zmniejszono o kwotę 140.035,00 zł.**,

W wyniku dokonanych zmian, planowana kwota wydatków majątkowych w 2014r., która wynosiła **25.797.524,00 zł.** zmniejszyła się o 309.762,50 zł. i po zmianie wynosi **25.487.761,50 zł.**

Planowaną kwotę wydatków majątkowych w formie dotacji w 2015r. zwiększono o 550.000,00 zł. z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn.: "Rozbudowa ciągu dróg powiatowych: nr 0575T (ul. Staffa w miejscowości Majków, Gmina Skarżysko-Kościelne, Powiat Skarżyski) i nr 0575 T (ul. Młyńska w miejscowości Parszów, Gmina Wąchock, Powiat Starachowicki)". Jednocześnie zmniejszono planowaną kwotę wydatków majątkowych na inwestycje roczne o kwotę 275.000,00 zł.

Przychody Powiatu (poz. 4 WPF)

Planowaną kwotę przychodów, która przed zmianą wynosiła 4.767.777,00 zł., **zmniejszono o kwotę 83.000,00 zł., w tym:**

- przychody z tytułu kredytu **zmniejszono o 100.000,00 zł.**,
- przychody z tytułu wolnych środków zwiększono o kwotę **17.000,00 zł.**

Po zmianie, planowana kwota przychodów wynosi **4.684.777,00 zł.**

Kredyt długoterminowy, jaki został zaplanowany w wysokości 1.700.000,00 zł., z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadań unijnych, został zmniejszony do wysokości 1.600.000,00 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 387.814,00 zł.,
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 0598T (15898) Dąbrowa Dolna-Grabków-Bostów na odcinku Grabków-Bostów - etap II" - kwota 517.186,00 zł.

Rozchody Powiatu (poz. 5 WPF)

W związku ze zmniejszeniem kwoty planowanego kredytu długoterminowego na zadania unijne do kwoty 1.600.000,00 zł. w 2020r. zmniejszono rozchody z tytułu

spląty kredytów i pożyczek o kwotę 100.000,00 zł.

Powiat Starachowicki dokona rozterminowania wykupu obligacji komunalnych na kwotę 11.400.000 zł. wyemitowanych przez Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni: umowa z dnia 17.06.2010r. - na kwotę 12.600.000 zł., pozostała kwota do wykupu 10.600.000 zł. oraz umowa z dnia 20.12.2012r. na kwotę 1.000.000 zł., pozostała do wykupu kwota - 800.000 zł., zgodnie z terminami podanymi w aktualnie obowiązującym WPF na lata 2014 - 2028. Na tę okoliczność zostanie podpisane stosowne porozumienie z Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni.

Wynik budżetu (poz. 3 WPF)

Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości **4.541.477 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 spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem wynosi 1,38%, natomiast dopuszczalny wskaźnik spląty zobowiązań określony w art. 243 ustawy w oparciu o wykonanie roku 2013 wynosi 2,26%.

Od 2014r. spełniona jest relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp czyli łączna kwota spląty 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 majątkowych:**

1. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0598T Dąbrowa Dolna-Grabków-Bostów na odcinku Grabków-Bostów" łączne nakłady oraz limit wydatków w 2014r. **zmniejszono o kwotę 115.407,00 zł** oraz zaktualizowano limit zobowiązań:

Łączne nakłady: 4.274.546,00 zł.,
Limit zobowiązań: 173.111,69 zł.,
Limit wydatków w 2014r. 2.835.430,00 zł.

2. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0608T Siekierno-Radkowice-Rzepin na odcinku Bronkowice-Rzepin" łączne nakłady oraz limit wydatków na 2014r. **zmniejszono o kwotę 85.494,00 zł.** oraz zaktualizowano limit zobowiązań:

Łączne nakłady: 3.646.998,00 zł.,
Limit zobowiązań: 128.242,81 zł.,
Limit wydatków w 2014r.: 2.142.310,00 zł.

3. "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" łączne nakłady oraz limit wydatków w 2014r. **zwiększono o kwotę 17.011,00 zł.** oraz zaktualizowano limit zobowiązań:

Łączne nakłady: 242.081,00 zł.,
Limit zobowiązań: 44.769,00 zł.,
Limit wydatków w 2014 r.: 180.961,00 zł.

w zakresie wydatków bieżących:

1. "VALERIA PLUS" łączne nakłady i limit wydatków w 2014r. **zmniejszono o kwotę 8.139,00 zł.** oraz zaktualizowano limit zobowiązań:

Łączne nakłady: 32.204,00 zł.,
Limit zobowiązań: 0,00 zł.,
Limit wydatków w 2014r.: 19.198,00 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 oraz limit wydatków w 2014 r. **zmniejszono o kwotę 30.087,50 zł** oraz zaktualizowano limit zobowiązań:

Łączne nakłady: 8.703.664,50 zł.,
Limit zobowiązań: 8.660.039,50 zł.,
Limit wydatków w 2014 r: 5.289.728,50 zł.,
Limit wydatków w 2015r. 3.370.311,00 zł.

2. "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)" łączne nakłady oraz limit wydatków w 2014r. **zwiększono o kwotę 770,00 zł:**

Łączne nakłady: 2.798.770,00 zł.,
Limit zobowiązań: 2.700.000,00 zł.,
Limit wydatków w 2014r.:98.770,00 zł.,
Limit wydatków w 2015r.: 2.700.000,00 zł.

3. "Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji alarmu pożarowego SAP w Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach" łączne nakłady oraz limit wydatków w 2014r. **zmniejszono o kwotę 140.035,00 zł.** oraz zaktualizowano limit zobowiązań:

Łączne nakłady: 93.381,00 zł.,
Limit zobowiązań: 89.381,00 zł.,
Limit wydatków w 2014r.: 89.381,00 zł.

4. wprowadzono nowe zadanie pn.: "Dotacja celowa dla Gminy Brody na współfinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0620T Lubienia-Przymiarki-Budy Brodzkie-Działki-Młynek na odcinku Młynek-Budy Brodzkie - etap I".

Łączne nakłady: 930.000,00 zł.,
Limit zobowiązań: 620.000,00 zł.,
Limit wydatków w 2013r.: 0,00 zł.

Limit wydatków w 2014 r.: 930.000,00 zł.

5. wprowadzono nowe zadanie pn.: "Dotacja celowa dla Powiatu Skarżyskiego na współfinansowanie realizacji zadania "Rozbudowa ciągu dróg powiatowych: nr 0575T (ul. Staffa w miejscowości Majków, Gmina Skarżysko-Kościelne, Powiat Skarżyski) i nr 0575T (ul. Młyńska w miejscowości Parszów, Gmina Wąchock, Powiat Starachowicki)"

Łączne nakłady: 550.000,00 zł.,
Limit zobowiązań: 550.000,00 zł.,
Limit wydatków w 2014r.: 0,00 zł.,
Limit wydatków w 2015r.: 550.000,00 zł.

W zakresie pozostałych przedsięwzięć zaktualizowano limity zobowiązań.

SKARBNIK POWIATU


Ewa Bzinkowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LI/368/2014
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 25.09.2014 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)				74 010 370,50	26 512 157,50	15 670 007,00	7 221 435,00	2 113 957,00	1 139 957,00
1.a	- wydatki bieżące				20 033 549,00	2 345 740,00	1 142 357,00	1 142 357,00	1 139 957,00	1 139 957,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 976 821,50	24 166 417,50	14 527 650,00	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:				31 257 293,00	14 392 088,00	2 558 841,00	4 000 000,00	974 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 912 070,00	1 427 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Czas na e-learning - nowa era w nauczaniu" - Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej- 80130	ZSZ Nr 2	2013	2014	102 021,00	88 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"e-świętokrzyskie -Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - 72095	Starostwo Powiatowe	2010	2014	31 720,00	31 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Europejskie standardy w kształceniu zawodowym" - Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie - 80130	ZSZ Nr 2	2013	2015	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	PUP	2011	2014	422 368,00	134 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Staż dla uczniów - przyszłych pracowników branży gastronomiczno-usługowej" - Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie - 80130	ZSZ Nr 1	2013	2014	171 352,00	165 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.6	"Staż i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" - Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie - 80140	CKP	2013	2014	477 153,00	345 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Moja przyszłość w moich rękach - 85395	PUP	2012	2014	998 203,00	163 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Pamięć kulturowa narodów - Program COMENIUS - promowanie świadomości znaczenia różnorodności językowej i kulturowej w Europie -80120	I LO	2012	2014	80 830,00	10 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Poszerzanie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych ze 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	32 204,00	19 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 345 223,00	12 964 218,00	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 JSiT" - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - 72095	Starostwo Powiatowe	2008	2014	242 081,00	180 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 0598 T (15898) Dąbrowa Dolna-Grabków-Bosów na odcinku Grabków-Bosów - etap II 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2008	2014	4 274 546,00	2 835 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 0608T (15910) Siekierno - Radkowie-Rzepin na odcinku Bronkowie - Rzepin - etap II - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - 60014	ZDP	2008	2014	3 646 998,00	2 142 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625 T Krymki - 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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					42 753 077,50	13 111 166,00	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 gospodarza 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					25 631 598,50	11 202 199,50	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 Krynk Duże - Rudnik oraz nr 0624T Brody-Krynki Duże-Krynki Male- 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 powi. nr 0567T Tychów St.-Ostrożanka-Małyszyn-gr. woj. św. (Pastwiska) oraz nr0557T Skarżysko Kam.-Mirzec wraz z przebudową przepustu pod koroną drogi pow. nr0559T Jagodne-Gadka w m.Gadka pobórnych	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	93 381,00	89 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dotacja celowa dla Gminy Brody na współfinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0620T Lubienia-Przymiarki-Budy Brodzkie-Działki-Młynek na odcinku Młynek-Budy Brodzkie - etap I"	Starostwo Powiatowe	2013	2014	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dotacja celowa dla Powiatu Skarżyskiego na współfinansowanie realizacji zadania pn. "Rozbudowa ciągu dróg powiat. nr 0575T(ul. Staffa w m. Majków, Gm. Skarżysko Kościelne, Pow. Skarżyski) i nr 0575T(ul. Młyńska w m. Parszów, Gm. Wąchock, Pow. Starach.	Starostwo Powiatowe	2014	2015	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 0558T Zbójów 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

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						
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 0563 T Mirzec-Wąchock - (na terenie gmin Mirzec i Wąchock) - 60014 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2014	2015	3 118 200,00	87 200,00	3 031 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 0603 T Szerzawy-Chybcie-Wieloborowice-Szarotka - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2012	2015	8 703 664,50	5 289 728,50	3 370 311,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	ZDP	2014	2015	2 798 770,00	98 770,00	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 660 039,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00

SKARBNIK POWIATU
E. Pizinkowska
 EWA PIZINKOWSKA