

UCHWAŁA Nr LII/375/2014
RADY POWIATU W STARACHOWICACH
z dnia 30 – października - 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

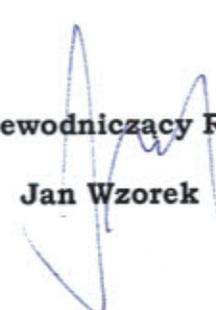
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 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 838.877,82 zł**, w tym planowane dochody z tytułu:
 - 1) podatków i opłat **zwiększono o kwotę 1.083,00 zł**,
 - 2) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące **zwiększono o kwotę 473.358,82 zł**, w tym:
 - zaplanowaną kwotę dochodów bieżących w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze, w § 2900 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących **zwiększono o kwotę 2.157,00 zł**,
 - zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.611.2014 z 17.10.2014r. zaplanowaną kwotę dochodów bieżących z tytułu dotacji w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze, w § 2130 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, Uchwałą Zarządu Powiatu nr 116/2014 z 21 października 2014r. **zwiększono o 2.480,00 zł**,
 - zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.598.2014 z 15.10.2014r. zaplanowaną kwotę z tytułu dotacji 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, Uchwałą Zarządu Powiatu nr 116/2014 z 21 października 2014r. **zwiększono o 34.802,09 zł**,
 - zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.607.2014 z 17.10.2014 r. w dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, w § 2110, Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 116/2014 z 21 października 2014 r. **zwiększono o 3.500,00 zł**,
 - zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.595.2014 z 15.10.2014r. w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, w § 2130, Uchwałą Zarządu Powiatu nr 116/2014 z 21 października 2014 r. **zwiększono o 15.303,00 zł**,
 - zgodnie z Wojewodą Świętokrzyskim Nr FN.I.3111.605.2014 z 17.10.2014r. w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 2110, Uchwałą Zarządu Powiatu nr 116/2014 z dnia 21 października 2014 r. **zwiększono o 3.500,00 zł**,
 - w związku z realizacją w ZSZ Nr 2 w Starachowicach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: "Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do europejskich standardów w kształceniu zawodowym" zaplanowaną kwotę dochodów bieżących w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe, w § 2701 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów

województw, pozyskane z innych źródeł, **zwiększono o 285.359,00 zł,**

- zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.499.2014 z 26.08.2014r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 111/2014 z dnia 7 października 2014 r. **zwiększono planowaną kwotę dotacji celowej o 2.309,00 zł** w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale - 75011 - Urzędy wojewódzkie, 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.3111.496.2014 z dnia 22 września 2014r., Uchwałą Zarządu Powiatu nr 107/2014 z dnia 30 września 2014 r. **zwiększono planowaną kwotę dotacji celowej o kwotę 1.439,00 zł** w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, 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.3111.485.2014 z dnia 18.09.2014r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 107/2014 z dnia 30.09.2014r., plan dotacji celowej **zwiększono o kwotę 250,00 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, w § 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
- zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury nr 29/2014 z dnia 26.09.2014r. planowaną kwotę dotacji celowej z rezerwy budżetu państwa na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w dziale - 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, w § 2110, Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 111/2014 z 7 października 2014r. **zwiększono o 92.879,00 zł,**
- zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/434/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 14.10.2014r. planowaną kwotę dochodów bieżących z tytułu dotacji 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 j.s.t., **zwiększono o 15.287,73 zł;** środki te stanowią pomoc finansową na "Remont umocnienia rowu przydrożnego na drodze powiatowej nr 0628T Dąbrowa-Kalków".
- zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.624.2014 z dnia 21.10.2014 r. planowaną kwotę dotacji celowej w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, w § 2110 **zwiększono o 2.906,00 zł;** środki te przeznaczone są na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej,
- zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.326.2014 z dnia 24.10.2014r. w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w § 2110 kwotę zaplanowanej dotacji celowej **zwiększono o 5.987,00 zł;** środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne PSP w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie od 16 maja do 6 czerwca 2014r.,
- zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.639.2014 z dnia 24.10.2014r. w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży

Pożarnej w § 2110, kwotę dotacji celowej **zwiększono o 5.200,00 zł**, na bieżącą działalność KPPSP,

3) dochody bieżące na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu **zwiększono o kwotę 364.436,00 zł.**

W wyniku dokonanych zmian planowaną kwotę dochodów bieżących w 2014r., która przed zmianą wynosiła **78.136.897,91 zł**, zwiększono o kwotę 838.877,82 zł i po zmianie wynosi **78.975.775,73 zł.**

W 2015r. dochody bieżące na zadania i projekty realizowane w ramach środków z Unii Europejskiej **zwiększono o kwotę 187.816,00 zł** w związku z realizacją w ZSZ nr 2 projektu pn.: "Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do europejskich standardów w kształceniu zawodowym".

2. Dochody majątkowe (poz. 1.2) zmniejszono o kwotę 96.970,04 zł, w tym planowane:

1) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje **zmniejszono o kwotę 96.970,04 zł**, w tym:

- zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.572.2014 z dnia 7.10.2014r. planowaną kwotę dotacji celowej w ramach NPPD na realizację przedsięwzięcia 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" **zmniejszono o 166.049,00 zł**,
- zgodnie z pismem Urzędu Gminy w Pawłowie Znak: liGK.7021.89.2014 z dnia 24.10.2014r. planowaną kwotę dotacji celowej na inwestycję pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0612T Rzepin-Dąbrowa w m. Rzepin - wykonanie chodnika w pasie drogowym" **zwiększono o kwotę 69.078,96 zł.**

W wyniku dokonanych zmian, planowaną kwotę dochodów majątkowych w 2014r., która przed zmianą wynosiła **21.732.957,50 zł** zmniejszono o kwotę 96.970,04 zł i po zmianie wynosi **21.635.987,46 zł.**

Wydatki Powiatu

1. Wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 1.106.628,82 zł, w tym:

- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji **zmniejszono o 21.168,00 zł**,
- wydatki z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek **zwiększono o kwotę 57.900,00 zł**,
- zaplanowane wydatki w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie **zwiększono o kwotę 92.879,00 zł**, Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 111/2014 z dnia 7 października 2014 r.,
- w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne planowaną kwotę wydatków bieżących **zwiększono o 2.309,00 zł** Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 111/2014 z dnia 7 października **oraz zwiększono o 1.439,00 zł** Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 107/2014 z dnia 30 września 2014r.,
- w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60014 - Drogi publiczne i powiatowe w § 4270 - Zakup usług remontowych **zwiększono wydatki o kwotę 15.287,73 zł** na "Remont umocnienia rowu przydrożnego na drodze powiatowej nr 0628T Dąbrowa-Kałków",

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze, w § 3110 - Świadczenia społeczne planowaną kwotę wydatków bieżących **zwiększono o 2.480,00 zł**, Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 116/2014 z 21 października 2014 r.,
- w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, planowaną kwotę wydatków bieżących **zwiększono o 34.802,09 zł**, Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 116/2004 z 21 października 2014 r.,
- w dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany **zwiększono wydatki bieżące o kwotę 3.500,00 zł**, Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 116/2014 z 21 października 2014r.,
- w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne **zwiększono wydatki bieżące o kwotę 15.303,00 zł**, Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 116/2014 z 21 października 2014 r.,
- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 4300 **zwiększono wydatki o 3.500,00 zł**, Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 116/2014 z 21 października 2014 r.,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe **zwiększono planowaną kwotę wydatków bieżących o kwotę 285.359,00 zł** na realizację projektu unijnego pn.: "Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do europejskich standardów w kształceniu zawodowym",
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne **zwiększono wydatki bieżące o kwotę 250,00 zł**, Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 107/2014 z 30 września 2014r.,
- pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu **zwiększono o kwotę 612.788,00 zł**,

W związku z dokonanymi zmianami, planowaną kwotę wydatków bieżących w 2014r., która przed zmianą wynosiła **78.923.570,91 zł**, zwiększono o kwotę **1.106.628,82 zł** i po zmianie wynosi **80.030.199,73 zł**.

W 2015 r. zaplanowaną kwotę wydatków bieżących zwiększono o 202.147,00 zł, w tym: kwota 187.816 zł stanowi wydatki w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków unijnych w ZSZ Nr 2 w Starachowicach pn.: "Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do europejskich standardów w kształceniu zawodowym" oraz kwota 14.331,00 zł, która przed zmianą była zaplanowana w rozchodach jako spłata raty pożyczki z WFOŚiGW.

W 2024r. zaplanowaną kwotę poręczeń zmniejszono o 299.100 zł, środki te stanowią kwoty odsetek od poręczonego kredytu PZOZ za okres IX-X 2014 r., które zostały przeniesione na 2024 r.

W związku z podpisaniem w dniu 03.07.2014 r. Aneksu Nr 4 do Umowy Nr BKO-PLN-CBKGD-08-000002 o udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego zawartej pomiędzy Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni, a PZOZ w Starachowicach zaktualizowano kwoty poręczeń ww. kredytu, które w latach 2015-2027 kształtują się w następujący sposób:

2015 r. - 1.718.201 zł
 2016 r. - 3.117.397 zł
 2017 r. - 4.283.545 zł
 2018 r. - 4.134.404 zł

2019 r. - 3.985.262 zł
2020 r. - 3.839.355 zł
2021 r. - 3.686.979 zł
2022 r. - 3.537.837 zł
2023 r. - 3.388.695 zł
2024 r. - 3.241.154 zł
2025 r. - 3.389.513 zł
2026 r. - 2.941.270 zł
2027 r. - 2.792.095 zł

2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2) zmniejszono o kwotę 364.721,04 zł, w tym:

- planowane wydatki majątkowe na realizację zadania wieloletniego 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" **zmniejszono o kwotę 166.049,00 zł,**
- planowane wydatki inwestycyjne na realizację zadania wieloletniego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0603T Szerzawy-Chybice-Wieloborowice-Szarotka - etap II" **zmniejszono o kwotę 134.463,00 zł,**
- w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego wieloletniego pn.: "Odbudowa drogi powiatowej nr 0903T Kałków-Wióry-Zapora-Doły Biskupie - likwidacja osuwiska" realizowanego przez ZDP w Starachowicach planowaną kwotę wydatków majątkowych **zwiększono o 20.000,00 zł,**
- w związku z wprowadzeniem dwóch nowych zadań rocznych inwestycyjnych pn.: "Zakup zmywarki z wyparzaczka" dla DPS w Starachowicach **zwiększono wydatki majątkowe o 5.000,00 zł** oraz zadania pn.: "Zakup komputera wraz z oprogramowaniem" dla Starostwa Powiatowego wydatki majątkowe **zwiększono o 5.000,00 zł,**
- planowaną kwotę wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn.: "Odwodnienie budynku Starostwa Powiatowego w Starachowicach" **zmniejszono o 193.832,00 zł,**
- planowaną kwotę wydatków majątkowych na zadanie wieloletnie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0612T Rzepin-Dąbrowa w m. Rzepin - wykonanie chodnika w pasie drogowym" **zwiększono o 92.105,96 zł,**
- w związku z rezygnacją realizacji zadania rocznego pn.: "Zakup oświetlenia ostrzegawczego zapewniającego bezpieczeństwo podczas zajęć na drogach ", **zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 11.000,00 zł,**
- w związku z wprowadzeniem nowego zadania rocznego pn.: "Zakup defibrylatora AED dla Starostwa Powiatowego w Starachowicach", **zwiększono planowaną kwotę wydatków majątkowych o 8.000,00 zł,**
- w związku z wprowadzeniem nowego zadania rocznego pn.: "Dotacja celowa dla PZAZ na wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń z przeznaczeniem na pracownię rehabilitacyjną" wydatki majątkowe **zwiększono o 10.517,00 zł.**

W wyniku dokonanych zmian, planowana kwota wydatków majątkowych w 2014r., która wynosiła **25.487.761,50 zł** zmniejszyła się o 364.721,04 zł i po zmianie wynosi **25.123.040,46 zł.**

Przychody Powiatu (poz. 4 WPF)

Planowaną kwotę przychodów, która przed zmianą wynosiła 4.684.777,00 zł, **zwiększono o kwotę 14.331,00 zł, w tym:**

- przychody z tytułu wolnych środków zwiększono o kwotę **14.331,00 zł.**

Po zmianie, planowana kwota przychodów wynosi **4.699.108,00 zł**.

Rozchody Powiatu (poz. 5 WPF)

Zaplanowaną kwotę rozchodów w 2014r., która przed zmianą wynosiła 143.300,00 zł, **zwiększono o 14.331,00 zł** na spłatę pożyczki z WFOŚiGW. Po zmianie, kwota rozchodów wynosi 157.631,00 zł.

W 2015r. kwotę rozchodów zmniejszono o kwotę 14.331 zł, jest to rata pożyczki WFOŚiGW, która zostanie spłacona w 2014 r.

W związku z zawarciem:

- w dniu 30 września 2014r. umowy kredytowej nr 022/14/JD001 pomiędzy Bankiem Spółdzielczym w Kielcach, Oddział w Skarżysku-Kamienna, a Powiatem Starachowickim o udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego z przeznaczeniem na całkowitą spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 9.938.008 zł,
- w dniu 21.10.2014 r., pomiędzy Powiatem Starachowickim a Nordea Bank Polska S.A z siedzibą w Gdyni, Porozumienia Nr: BWW-PLN-CBKGD-14-000009 oraz Nr BWW-PLN-CBKGD-14-000008 w sprawie spłaty zadłużenia Powiatu Starachowickiego wynikającego z wyemitowanych obligacji w latach 2010-2011 i w 2012 r.

w poz. 14.1 WPF dokonano zmiany w kwotach spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, które wynikają z tytułu zaciągnięcia zobowiązań na podstawie ww. dokumentów.

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 spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem wynosi 1,42%, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy w oparciu o wykonanie roku 2013 wynosi 2,26%.

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

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

W części "wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych" w zakresie wydatków bieżących wprowadzono nowe zadanie realizowane przez ZSZ Nr 2 w Starachowicach w latach 2014-2016 pn.: **"Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do europejskich standardów w kształceniu zawodowym"**:

Łączne nakłady: 473.175,00 zł
Limit zobowiązań: 473.175,00 zł
Limit wydatków w 2014 r.:285.359,00 zł
Limit wydatków w 2015 r.:187.816,00 zł

Zgodnie z zawartą umową, jednostka realizująca projekt jest zobowiązana dokonać rozliczenia otrzymanych środków unijnych w terminie do 30.06.2016 r.

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

- 1."Przebudowa drogi powiatowej nr 0603T Szerzawy-Chybyce-Wieloborowice-Szarotka - etap II" łączne nakłady, limit wydatków w 2014 r. oraz limit zobowiązań **zmniejszono o kwotę 134.463,00 zł:**

Łączne nakłady: 8.569.201,50 zł
Limit zobowiązań: 8.525.576,50 zł
Limit wydatków w 2014 r.: 5.155.265,50 zł
Limit wydatków w 2015 r.: 3.370.311,00 zł

- 2."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, limit wydatków w 2014 r. oraz limit zobowiązań **zmniejszono o kwotę 166.049,00zł:**

Łączne nakłady: 763.951,00 zł
Limit zobowiązań: 453.951,00 zł
Limit wydatków w 2014 r.:763.951,00 zł

3. "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 92.105,96 zł:**

Łączne nakłady: 1.022.049,96 zł
Limit zobowiązań: 92.106,95 zł
Limit wydatków w 2014 r.:822.049,96 zł

4. Wprowadzono nowe zadanie pn.: "Odbudowa drogi powiatowej nr 0903T Kałków-Wióry-Zapora-Doły Biskupie - likwidacja osuwiska" realizowane przez ZDP w Starachowicach w latach 2014-2015:

Łączne nakłady: 100.000,00 zł
Limit zobowiązań: 100.000,00 zł
Limit wydatków w 2014 r.:20.000,00 zł
Limit wydatków w 2015 r.:80.000,00 zł

W zakresie pozostałych przedsięwzięć zaktualizowano limity zobowiązań.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Bzinkowska
Ewa Bzinkowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Starachowickiego na lata 2014 - 2028

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LIII/375/2014

Rady Powiatu w Starachowicach

z dnia 30.10.2014 r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:																		
		w tym:					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	1.2.1	1.2.2									
Formuła	[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	100 611 763,19	78 975 775,73	12 216 454,00	400 000,00	2 987 252,00	0,00	39 480 343,00	15 462 013,73	21 635 987,46	5 037 093,00	16 598 894,46									
2015	98 417 949,00	84 149 436,00	12 680 679,00	363 300,00	3 931 133,00	0,00	41 468 543,00	15 163 786,00	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	86 916 862,00	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	88 916 862,00	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	16 855 886,00	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									

- 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe		
		w tym:												
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		wydatki na obsługę długu ^x		odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:			
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	odsutki 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2					
Formuła	[2.1] + [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	0,00	0,00	0,00	0,00	15 329 025,89
2014	105 153 240,19	80 030 199,73	0,00	0,00	0,00	1 300 836,00	1 278 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890,00	25 123 040,46
2015	98 288 980,00	80 088 913,00	1 718 201,00	0,00	0,00	947 293,00	947 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 920,00	18 200 067,00
2016	95 532 337,00	82 806 454,00	3 117 397,00	0,00	0,00	947 636,00	947 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	933 662,00	933 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 536,00	4 746 060,00
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	0,00	0,00	0,00	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	882 664,00	882 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	803 097,00	803 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 422 983,00
2023	100 734 806,00	96 189 364,00	3 368 695,00	0,00	0,00	737 313,00	737 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545 442,00
2024	100 434 806,00	96 741 798,00	3 241 154,00	0,00	0,00	643 929,00	643 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	543 673,00	543 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	317 073,00	317 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	907 434,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁰⁾ x
				na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x 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	2 495 907,23	0,00	6 573 395,00	0,00	0,00	0,00
2014	-4 541 477,00	4 699 108,00	0,00	0,00	3 099 108,00	2 941 477,00	1 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2015	128 969,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Wykonanie 2013	6 573 395,58	6 573 395,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	157 631,00	157 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	128 969,00	128 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	900 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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	0,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 138 008,00	5 138 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przychodowych.

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 zrównoważenia 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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	(1) + (4) - (2) - (3) - (5)
Wykonanie 2013	21 624 608,00	0,00	2 513 113,14	5 009 020,37
2014	23 066 977,00	0,00	-1 054 424,00	2 044 684,00
2015	22 938 008,00	0,00	4 060 523,00	4 060 523,00
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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		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
		10.1	10				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	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	43 786 297,87	7 489 741,20	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	49 850 929,00	9 310 684,00	26 609 110,46	2 631 099,00	23 978 011,46	22 742 041,46	1 428 499,00	952 500,00	
2015	128 969,00	128 969,00	49 398 007,00	8 534 432,00	15 937 823,00	1 330 173,00	14 607 650,00	11 498 809,00	6 151 258,00	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	4 860 874,00	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:
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	3 232 158,47	3 027 293,93	3 027 293,93	8 153 891,75	6 966 604,73	6 966 604,73	3 368 731,01	3 127 806,20	3 368 731,01	
2014	1 673 793,00	1 588 693,00	1 588 693,00	11 405 834,50	9 561 713,50	9 561 713,50	2 088 929,00	1 907 672,00	2 088 929,00	
2015	187 816,00	187 816,00	187 816,00	2 047 072,00	1 535 304,00	1 535 304,00	187 816,00	187 816,00	187 816,00	
2016	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	
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	

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 umową 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 ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	5 088 186,50	5 088 186,50	4 799 499,00	4 799 499,00	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.

Lp	12.8	12.8.1	w tym:		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 częściowo z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrost z tytułu już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Wyszczególnienie											
Formuła											
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 600 000,00	1 600 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
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	Dużość uzupełniająca o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	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
2022	1 500 000,00	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
2024	2 500 000,00	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
2026	3 000 000,00	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
2028	5 138 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządowego przez jednostkę 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także 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, określającą 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków przekraczają limit 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LII/375/2014
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 30.10.2014 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)				74 375 139,46	26 609 110,46	15 937 823,00	7 221 435,00	2 113 957,00	1 139 957,00
1.a	- wydatki bieżące				20 506 724,00	2 631 099,00	1 330 173,00	1 142 357,00	1 139 957,00	1 139 957,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 868 415,46	23 978 011,46	14 607 650,00	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:				31 730 468,00	14 677 447,00	2 746 657,00	4 000 000,00	974 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 385 245,00	1 713 229,00	187 816,00	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	"Staże dla uczniów - przyszłych pracowników branży gastronomiczno-usługowej" - Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie - 80130	ZSZ Nr 1	2013	2014	171 352,00	165 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.6	"Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" - Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie - 80140	CKP	2013	2014	477 153,00	345 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do europejskich standardów w kształceniu zawodowym"	ZSZ Nr 2	2014	2016	473 175,00	285 359,00	187 816,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Moja przyszłość w moich rękach - 85395	PUP	2012	2014	998 203,00	163 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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
1.1.1.10	Poszerzenie 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
1.1.1.11	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 JST" - 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 0596 T (15898) Dąbrowa Dolna-Grabków-Bostów na odcinku Grabków-Bostów - 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) Słekierno - 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 Kryniki - 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				42 644 671,46	11 931 663,46	13 191 166,00	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				25 523 192,46	11 013 793,46	12 048 809,00	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	"Odbudowa drogi powiatowej nr 0903T Kałków-Wióry-Zapora-Doty Biskupie-likwidacja osuwiska"	ZDP	2014	2015	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0612T Rzepin-Dąbrowa w m. Rzepin - wykonanie chodnika w pasie drogowym" - 60014 - Wykonanie chodnika w pasie drogowym	ZDP	2013	2014	1 022 049,96	822 049,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"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
1.3.2.4	"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 położonych	ZDP	2013	2014	984 014,00	912 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"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
1.3.2.6	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	763 951,00	763 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dotacja celowa dla Powiatu Skarżyskiego na współfinansowanie realizacji zadania pn. "Rozbudowa ciągu drogi 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

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 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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 0603 T Szerzawy-Chybcice-Wieloborowice-Szarolka - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2012	2015	8 569 201,50	5 155 265,50	3 370 311,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	111 291,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 525 576,50
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

 Ewa Hzińkowska