

UCHWAŁA Nr LIII/381/2014
RADY POWIATU W STARACHOWICACH
z dnia 14 – listopada – 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 2013r. 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



1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Starachowickiego na lata 2014 - 2028

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LIII/381/2014
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 14.11.2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* 1	w tym:						z tego:		w tym:		
		1.1 Dochody bieżące ^x	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 podatki i opłaty ³⁾	1.1.3.1		1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochody majątkowe ^x	1.2.1 za sprzedaży majątku ^x	1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	93 652 216,90	80 137 539,42	11 368 414,00	364 852,97	2 843 437,52	0,00	0,00	40 700 959,00	16 989 266,86	13 514 677,48	499,23	13 514 178,25
2014	100 753 624,19	79 112 087,73	12 216 454,00	400 000,00	3 011 749,00	0,00	0,00	39 480 343,00	15 519 363,73	21 641 536,46	5 037 442,00	16 604 094,46
2015	98 417 949,00	84 149 436,00	12 680 679,00	363 300,00	3 931 133,00	0,00	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	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	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	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	0,00	46 673 211,00	16 855 566,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	z tego:									
	Wydutki ogółem ^x	w tym:								
		Wydutki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				na sfalesowane przedsięwzięcia samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^e	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2			2.1.3	2.1.3.1
2	[2.1] + [2.2]	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	
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	105 295 101,19	80 152 519,73	0,00	0,00	0,00	1 300 836,00	1 278 036,00	0,00	2 890,00	25 142 581,46
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	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	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	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	4 746 060,00
2019	93 456 646,00	86 255 394,00	3 885 262,00	0,00	0,00	908 942,00	908 942,00	0,00	0,00	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	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	5 400 615,00
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	5 422 983,00
2023	100 734 806,00	96 189 364,00	3 388 695,00	0,00	0,00	737 313,00	737 313,00	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	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	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	96 789 364,00	2 792 095,00	0,00	0,00	317 073,00	317 073,00	0,00	0,00	3 145 442,00
2028	97 796 798,00	96 889 364,00	0,00	0,00	x	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 budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		na pokrycie deficytu x budżetu	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4-1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
Wykonanie 2013	698 764,73	9 069 302,23	0,00	0,00	2 485 907,23	0,00	6 573 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	-4 541 477,00	4 699 108,00	0,00	0,00	3 089 108,00	2 941 477,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	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	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	5 138 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu * 5	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * 5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ulastawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 5.1.1 [5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ulastawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ulastawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ulastawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.1.1.3	
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]						
Wykonanie 2013	6 573 395,56	6 573 395,56	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 zrównowazenia 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2013	21 624 608,00	0,00	2 513 113,14	5 009 020,37
2014	23 066 977,00	0,00	-1 040 432,00	2 058 676,00
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wskaźnik stanowiący łączną kwotę spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań przez jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik stanowiący łączną kwotę spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań przez jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania zadań przez jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań przez jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik stanowiący łączną kwotę spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań przez jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu o dochody ze sprzedaży majątku oraz z innych źródeł, w tym z tytułu dochodów budżetowych, ustalonych w ustawie o finansach publicznych (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	Wskaźnik stanowiący łączną kwotę spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań przez jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik stanowiący łączną kwotę spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań przez jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik stanowiący łączną kwotę spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań przez jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1
$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[1.1] + [1.1.1] + [1.1.1.1] + [1.1.1.1.1] + [1.1.1.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$
Wykonanie 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	8,08%	1,42%	0,00	2,68%	0,00%	0,00%	TAK
	1,42%	2,77%	0,00	3,97%	3,44%	2,26%	TAK
	4,26%	4,19%	0,00	8,34%	6,05%	4,88%	TAK
	5,83%	5,76%	0,00	4,19%	6,76%	6,76%	TAK
	6,17%	5,45%	0,00	5,82%	6,84%	6,84%	TAK
	5,84%	5,17%	0,00	6,17%	6,12%	6,12%	TAK
	5,80%	5,38%	0,00	5,94%	5,39%	5,39%	TAK
	5,60%	5,60%	0,00	6,47%	5,98%	5,98%	TAK
	5,74%	5,74%	0,00	6,80%	6,19%	6,19%	TAK
	6,15%	6,15%	0,00	6,55%	6,40%	6,40%	TAK
	6,20%	6,20%	0,00	6,02%	6,61%	6,61%	TAK
	6,25%	6,25%	0,00	6,02%	6,46%	6,46%	TAK
	6,20%	6,20%	0,00	6,02%	6,20%	6,20%	TAK
	5,93%	5,93%	0,00	5,97%	6,02%	6,02%	TAK
	5,14%	5,14%	0,00	5,87%	6,00%	6,00%	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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	43 786 297,87	7 499 741,20	18 582 703,23	4 379 600,00	14 203 103,23	13 865 216,23	1 463 809,66	0,00	
2014	0,00	0,00	49 850 929,00	9 310 684,00	26 609 110,46	2 631 099,00	23 978 011,46	22 742 041,46	1 442 840,00	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 spłaty 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:			
	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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2013	3 232 158,47	3 027 293,93	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	3 127 808,20	3 368 731,01	
2014	1 673 793,00	1 588 693,00	1 588 693,00	1 588 693,00	11 405 834,50	9 561 713,50	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	187 816,00	2 047 072,00	1 535 304,00	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	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	

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	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z tych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z tych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
Lp	7 619 157,92	4 584 639,75	7 619 157,92	3 267 553,97	3 267 553,97	3 267 553,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła	12 964 218,00	8 057 288,50	12 964 218,00	5 088 186,50	5 088 186,50	5 088 186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 558 841,00	1 535 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wynikające z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej					
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	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	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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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 dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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 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 dokonanyymi w uchwale budżetowej i przedsięwzięciach.

Dochody Powiatu

1. **Dochody bieżące (poz. 1.1) zwiększono o kwotę 136.312,00 zł**, w tym planowane dochody z tytułu:
 - 1) podatków i opłat **zwiększono o kwotę 24.497,00 zł**,
 - 2) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące **zwiększono o kwotę 57.350,00 zł**, w tym:
 - zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.716.2014 z dnia 10.11.2014r. plan dotacji celowych w dziale - 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w § 2110 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 127/2014 z dnia 13.11.2014r., **zwiększono o 41.908,00 zł**,
 - zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego nr FN. I.3111.707.2014 z dnia 10.11.2014r. plan dotacji celowych w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie, w § 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu **zwiększono o 2.400,00 zł** Uchwałą Zarządu nr 127/2014 z dnia 13.11.2014r.,
 - zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego nr |FN.I.3111.670.2014 z dnia 31.10.2014r. planowaną kwotę dotacji celowych w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 2110, Uchwałą Zarządu nr 121/2014 z dnia 04.11.2014r. **zmniejszono o 5.200,00 zł**,
 - w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w § 2900 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących **zwiększono o kwotę 8.687,00 zł**, w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze, w § 2900 **zwiększono o kwotę 9.555,00 zł**,
 - 3) zgodnie z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Znak: DF-I-4021.NS.60-13-JW/14 z dnia 30.10.2014r. zaplanowaną kwotę dochodów bieżących w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85322 - Fundusz Pracy, w § 2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy, **zwiększono o kwotę 86.000,00 zł**,
 - 4) dochody bieżące na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu **zmniejszono o kwotę 31.535,00 zł**.

W wyniku dokonanych zmian planowaną kwotę dochodów bieżących w 2014r., która przed zmianą wynosiła **78.975.775,73 zł**, zwiększono o kwotę 136.312,00 zł i po zmianie wynosi **79.112.087,73 zł**.

2. Dochody majątkowe (poz. 1.2) zwiększono o kwotę 5.549,00 zł, w tym planowane:

- 1) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje **zwiększono o kwotę 5.200,00 zł**, w tym:
 - zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.670.2014 z dnia 31.10.2014 r. planowaną kwotę dotacji celowych w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 6410 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **zwiększono o 5.200,00 zł** Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 121/2014 z 04.11.2014r., środki te są przeznaczone na realizację zadania rocznego pn.: "Zakup centrali do łączności podwodnej dla KPPSP",
 - dochody ze sprzedaży w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, § 087 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **zwiększono o 349,00 zł**.

W wyniku dokonanych zmian, planowaną kwotę dochodów majątkowych w 2014r., która przed zmianą wynosiła **21.635.987,46 zł** zwiększono o kwotę 5.549,00 zł i po zmianie wynosi **21.641.536,46 zł**.

Wydatki Powiatu

1. Wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 122.320,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu **zwiększono o kwotę 122.320,00 zł**,

W związku z dokonanymi zmianami, planowaną kwotę wydatków bieżących w 2014 r., która przed zmianą wynosiła **80.030.199,73 zł**, zwiększono o kwotę 122.320,00 zł i po zmianie wynosi **80.152.519,73 zł**.

2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2) zwiększono o kwotę 19.541,00 zł, w tym:

- 1) w związku z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych rocznych planowane wydatki majątkowe na realizację zadań pn.:
 - "Zakup centrali do łączności podwodnej dla KPPSP" **zwiększono o kwotę 5.200,00 zł**,
 - "Modernizacja i rozbudowa telewizji przemysłowej" w DPS w Starachowicach **zwiększono o kwotę 14.940,00 zł**,
- 2) planowaną kwotę wydatków majątkowych na realizację zadania rocznego pn.: "Zakup profesjonalnej pralki" realizowanego w POW w Stawie Kunowskim **zmniejszono o 599,00 zł**.

W wyniku dokonanych zmian, planowana kwota wydatków majątkowych w 2014r., która wynosiła **25.123.040,46 zł** zwiększyła się o 19.541,00 zł i po zmianie wynosi **25.142.581,46 zł**.

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.

SKARBNIK POWIATU

Ewa Ryzkowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIII/381/2014
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 14.11.2014 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 nauce" - Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej- 80130	ZSZ Nr 2	2013	2014	102 021,00	88 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"e-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 urządek" - 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 szkółących 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 0598 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) Siekierno - Radkowie-Rzepin na odcinku Bronkowice - 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 Krynki - Brody - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2015	2017	7 532 841,00	0,00	2 558 841,00	4 000 000,00	974 000,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z Gminami Powiatu - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - 60014	ZDP	2010	2014	11 842 024,00	7 021 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:									
1.3.1	- wydatki bieżące				17 121 479,00	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 gospodarstwa 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 Kalków-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 Śl.-Ostrożanka-Malyszyn-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-Lubienia-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 dróg powiat. nr 0575T (ul. Staffa w m. Majków, Gm. Skarżysko Kościelne, Pow. Skarżyski) i nr 0575T (u. 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-Szarotka - 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 Nłwy-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