

**UCHWAŁA NR XXXI/247/2013
RADY POWIATU W STARACHOWICACH**

z dnia 24 - maja - 2013 roku

w sprawie:

**zmiany Uchwały XXVI/203/2012 Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 28.12.2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu na lata 2013 - 2022.**

Na podstawie 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/203/2012 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28.12.2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2013 - 2022 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXVI/203/2012 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28.12.2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2013 - 2022 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej Uchwały.

3. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/203/2012 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28.12.2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2013 - 2022 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jan Wzorek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Starachowickiego na lata 2013 - 2022

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXII/247/2013

Rady Powiatu w Starachowicach

z dnia 24 maja 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							z tego:			
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1					1.1.4	1.1.5
Formula	[1..1]+[1..2]											
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2013	99 660 563,00	78 925 805,00	11 798 618,00	400 000,00	3 039 404,00	0,00	40 360 842,00	15 296 168,00	20 734 758,00	5 699 100,00	15 035 658,00	
2014	102 351 844,00	81 039 205,00	12 978 479,00	424 000,00	3 186 744,00	0,00	40 764 450,00	15 579 919,00	21 312 639,00	5 076 250,00	16 236 388,00	
2015	97 645 486,00	86 753 272,00	14 276 328,00	449 440,00	3 266 413,00	0,00	41 172 095,00	15 969 417,00	10 892 214,00	2 350 900,00	8 541 314,00	
2016	93 282 950,00	87 087 112,00	15 703 960,00	476 406,00	3 348 073,00	0,00	41 583 816,00	16 368 652,00	6 195 838,00	0,00	6 195 838,00	
2017	92 772 681,00	87 087 112,00	17 274 357,00	504 991,00	3 431 775,00	0,00	41 999 654,00	16 777 866,00	5 685 569,00	0,00	5 685 569,00	
2018	86 760 801,00	86 760 801,00	19 001 792,00	535 290,00	3 514 138,00	0,00	42 419 650,00	17 180 537,00	0,00	0,00	0,00	
2019	83 787 112,00	83 787 112,00	19 001 792,00	535 290,00	3 514 138,00	0,00	42 419 650,00	17 180 537,00	0,00	0,00	0,00	
2020	83 587 112,00	83 587 112,00	19 000 000,00	535 200,00	3 514 130,00	0,00	42 419 600,00	17 180 530,00	0,00	0,00	0,00	
2021	83 487 112,00	83 487 112,00	18 600 000,00	526 000,00	3 490 000,00	0,00	42 419 500,00	17 180 400,00	0,00	0,00	0,00	
2022	82 987 112,00	82 987 112,00	18 600 000,00	526 000,00	3 490 000,00	0,00	42 419 500,00	17 180 400,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wynik budżetu	
			z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:			
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		
Formuła	[2.1] + [2.2]						[1] - [2]	
2013	100 539 989,00	77 111 626,00	1 053 417,00	0,00	0,00	1 350 440,00	23 428 363,00	-879 426,00
2014	102 351 844,00	76 989 205,00	1 767 231,00	0,00	0,00	1 191 303,00	25 362 639,00	0,00
2015	95 758 273,00	75 224 947,00	2 108 007,00	0,00	0,00	1 185 631,00	20 533 326,00	1 887 213,00
2016	89 248 950,00	75 357 175,00	4 387 348,00	0,00	0,00	1 095 560,00	13 891 775,00	4 034 000,00
2017	88 892 681,00	79 629 443,00	4 237 817,00	0,00	0,00	865 747,00	9 263 238,00	3 880 000,00
2018	83 110 801,00	78 700 000,00	4 093 014,00	0,00	0,00	651 873,00	4 410 801,00	3 650 000,00
2019	82 187 112,00	77 203 082,00	3 948 212,00	0,00	0,00	443 967,00	4 984 030,00	1 600 000,00
2020	80 737 112,00	76 551 004,00	3 806 549,00	0,00	0,00	351 868,00	4 186 108,00	2 850 000,00
2021	82 337 112,00	78 151 004,00	3 658 605,00	0,00	0,00	173 012,00	4 186 108,00	1 150 000,00
2022	80 413 717,00	75 727 609,00	3 513 802,00	0,00	0,00	96 238,00	4 686 108,00	2 573 395,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2013	7 452 822,00	0,00	0,00	879 427,00	879 426,00	6 573 395,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp	Formula	5	5.1	Z tego:		5.2	6	w tym:			7	
				5.1.1	w tym:			6.1	w tym:			
					kwota wyłączeń na dany rok kwot				kwota wyłączeń	6.1.1		6.2
2013	[5-1] + [5-2]	6 573 396,00	6 573 396,00	0,00	0,00	0,00	21 624 608,00	0,00	21,70%	([6]-1)/[1]	21,70%	0,00
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 624 608,00	0,00	21,13%		21,13%	0,00
2015		1 887 213,00	1 887 213,00	0,00	0,00	0,00	19 737 395,00	0,00	20,21%		20,21%	0,00
2016		4 034 000,00	4 034 000,00	0,00	0,00	0,00	15 703 395,00	0,00	16,83%		16,83%	0,00
2017		3 880 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	11 823 395,00	0,00	12,74%		12,74%	0,00
2018		3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	8 173 395,00	0,00	9,42%		9,42%	0,00
2019		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 573 395,00	0,00	7,85%		7,85%	0,00
2020		2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	3 723 395,00	0,00	4,45%		4,45%	0,00
2021		1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 573 395,00	0,00	3,08%		3,08%	0,00
2022		2 573 395,00	2 573 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formula	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$
2013	1 814 179,00	2 693 606,00	9,01%	9,01%	9,01%	9,01%	0,00	9,01%	1,39%	1,86%	NIE	NIE	
2014	4 050 000,00	4 050 000,00	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	3,42%	3,88%	TAK	TAK	
2015	11 528 325,00	11 528 325,00	5,31%	5,31%	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	5,64%	6,11%	TAK	TAK	
2016	11 729 937,00	11 729 937,00	10,20%	10,20%	10,20%	10,20%	0,00	10,20%	10,22%	10,22%	TAK	TAK	
2017	7 457 669,00	7 457 669,00	9,68%	9,68%	9,68%	9,68%	0,00	9,68%	11,90%	11,90%	TAK	TAK	
2018	8 060 801,00	8 060 801,00	9,68%	9,68%	9,68%	9,68%	0,00	9,68%	11,61%	11,61%	TAK	TAK	
2019	6 584 030,00	6 584 030,00	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	9,97%	9,97%	TAK	TAK	
2020	7 036 108,00	7 036 108,00	8,38%	8,38%	8,38%	8,38%	0,00	8,38%	8,40%	8,40%	TAK	TAK	
2021	5 336 108,00	5 336 108,00	5,97%	5,97%	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	8,52%	8,52%	TAK	TAK	
2022	7 259 503,00	7 259 503,00	7,45%	7,45%	7,45%	7,45%	0,00	7,45%	7,56%	7,56%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:		bieżące		majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne
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]						
2013	0,00	0,00	47 025 384,00	8 420 746,00	24 636 758,00	4 256 932,00	20 379 826,00	20 379 826,00	3 048 537,00		0,00
2014	0,00	0,00	47 798 972,00	8 591 907,00	22 400 110,00	1 094 412,00	21 305 698,00	21 169 771,00	4 192 868,00		0,00
2015	1 887 213,00	1 887 213,00	48 993 946,00	8 806 805,00	12 934 850,00	842 357,00	12 092 493,00	8 011 531,00	12 521 795,00		0,00
2016	4 034 000,00	4 034 000,00	50 218 794,00	9 026 975,00	9 097 156,00	842 357,00	8 254 799,00	8 254 799,00	5 636 976,00		0,00
2017	3 880 000,00	3 880 000,00	50 218 794,00	9 026 975,00	9 046 919,00	839 957,00	8 206 962,00	8 206 962,00	1 056 276,00		0,00
2018	3 650 000,00	3 650 000,00	50 218 794,00	9 026 975,00	2 039 957,00	839 957,00	1 200 000,00	1 200 000,00	3 210 801,00		0,00
2019	1 600 000,00	1 600 000,00	50 218 794,00	9 026 975,00	839 957,00	839 957,00	0,00	0,00	4 984 030,00		0,00
2020	2 850 000,00	2 850 000,00	50 218 794,00	9 026 975,00	839 957,00	839 957,00	0,00	0,00	4 188 108,00		0,00
2021	1 150 000,00	1 150 000,00	50 218 794,00	9 026 975,00	839 957,00	839 957,00	0,00	0,00	4 188 108,00		0,00
2022	2 573 395,00	2 573 395,00	50 218 794,00	9 026 975,00	839 957,00	839 957,00	0,00	0,00	4 686 108,00		0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula								
2013	2 763 119,00	2 582 330,00	10 133 373,00	8 713 373,00	3 442 156,00	3 144 934,00	3 144 934,00	
2014	123 259,00	123 259,00	13 686 026,00	10 769 317,00	249 859,00	230 869,00	249 859,00	
2015	0,00	0,00	5 623 181,00	4 806 989,00	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	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	w tym:			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe 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 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2013	10 301 557,00	6 405 792,00	1 000 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	17 948 861,00	10 807 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 623 181,00	4 768 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zminiejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	2 350 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 350 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 961 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 108 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 954 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 724 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 674 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 50 000,00	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

Dane echniające o długu i jego spłacie

SKARBNIK POWIATU

 Ewa Brinkowska

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU STARACHOWICKIEGO NA LATA 2013 - 2022

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

Dochody Powiatu

1. Dochody bieżące (pozycja 1.1 WPF)

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (poz. 1.1.5. WPF)

Wzrosły o kwotę **16.361 zł.**, w tym:

- **15.000 zł.** - na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.05.2013r. Nr FN.1.3111.142.2013 zwiększono plan dotacji celowych w dalsze:

700 - Gospodarka mieszkaniowa

7005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

- **1.953 zł.** - zwiększono środki na realizację projektu pn.: "Wspieranie mobilności

zawodowej uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Starachowicach".

- **592 zł.** - zmniejszono środki na realizację projektu pn.: "Budowanie standardów europejskich szkolnictwa zawodowego poprzez wymiarę doświadczeń".

po zmianie, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące wynoszą **15.296.168 zł.**

2. Dochody majątkowe (poz. 1.2 WPF)

Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje (poz. 1.2.2 WPF)

Zgodnie z podpisanymi umowami dotacji z Wojewodą Świętokrzyskim na zadania realizowane w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" kwotę dotacji na inwestycje zmniejszono o kwotę 911.063 zł. Po zmianie dotacje i środki przeznaczone na inwestycje wynoszą **15.035.658 zł.**

Wydatki Powiatu

1. Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji (poz. 2.1.1. WPF)

Zmniejszono o kwotę 301.300 zł. Po zmianie kwota wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji wynosi 1.053.417 zł.

2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2 WPF)

- Wprowadzono zadanie roczne pn.: "Zakup maszyny do czyszczenia podłogi w sali gimnastycznej - Automat Szorujący RA 300E" w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 na kwotę 6.150 zł.
- Zmniejszono plan wydatków o kwotę 911.063 zł., w związku z podpisaniem umów dotacji z Wojewodą Świętokrzyskim w ramach NPPDL, uzyskanie środków z rezerwy subwencji ogólnej.

Po zmianie wydatki majątkowe budżetu wynoszą **23.428.363 zł.**

Wynik budżetu (poz. 3 WPF)

Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu Powiatu stanowi deficyt w wysokości 879.426 zł.
Źródło pokrycia deficytu budżetu w ww. wysokości stanowią wolne środki ujęte w pozycji 4.2 WPF.

Przychody i rozchody budżetu

Przychody budżetu (poz. 4 WPF)

Przychody wzrosły o kwotę 120.000 zł., którą stanowią wolne środki z tytułu niewykorzystanych środków finansowych w 2012 r. Po zmianie przychody budżetu wynoszą **7.452.822 zł.**

Wskazniki z art. 243 ufp

Na skutek dokonanych zmian, wskaźniki zadłużenia, o których mowa w art. 170 i 169 ust. 1 ufp z 2005 r. i wynoszą odpowiednio 21,70% i 9,01%. W 2013 r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem wynosi 9,01%, natomiast maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp nie uległ zmianie i wynosi 1,86%.
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 o finansach publicznych"

w zakresie wydatków bieżących wprowadzono następujące zmiany:

1. "Pamięć kulturowa narodów" zmniejszono łączne nakłady o kwotę 1.170 zł., które po zmianie wynoszą 80.830 zł., limit zobowiązań wynosi 20.487,27 zł.

2. "Wspieranie mobilności zawodowej uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Starachowicach" zwiększono:
 • łączne nakłady o kwotę 1.953 zł., które po zmianie wynoszą 458.040 zł.,
 • limit wydatków na 2013 r. o kwotę 1.953 zł., które po zmianie wynoszą 295.780 zł.,
 • limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 74.243,15 zł., który po zmianie wynosi 187.793,57 zł.
3. "Budowanie standardów europejskich szkolnictwa zawodowego poprzez wymianę doświadczeń" zmniejszono:
 • łączne nakłady o kwotę 592 zł., które po zmianie wynoszą 153.090 zł.,
 • limit wydatków na 2013 r. o kwotę 592 zł., które po zmianie wynoszą 77.403 zł.,
 • limit zobowiązań o kwotę 9.306,38 zł., który po zmianie wynosi 0,00 zł.
- W części "wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe"

w zakresie wydatków majątkowych wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach:

1. "Budowa hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Starachowicach - poprawa warunków nauki młodzieży z Powiatu" zmniejszono:
 • limit wydatków na 2013 r. o kwotę 37.338 zł., który po zmianie wynosi 1.362.771 zł.

2. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0603T Szerzawy - Chybice - Wieloborowice - Szarotka" zmniejszono:
 • łączne nakłady o kwotę 430.516 zł., które po zmianie wynoszą 9.507.164 zł.,
 • limit wydatków na 2013 r. zmniejszono o kwotę 430.516 zł., który po zmianie wynosi 2.128.599 zł.,
 • limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 430.516 zł., który po zmianie wynosi 7.920.944,70 zł.

3. "Przebudowa dróg powiatowych: nr 0613T Starachowice - Adamów - Styków - Jabłonna - Dąbrowa - Pawłów oraz nr 0628T Dąbrowa-Kalków zmniejszono:
 • łączne nakłady o kwotę 333.647 zł., które po zmianie wynoszą 5.220.000 zł.,
 • limit wydatków na 2013 r. zmniejszono o kwotę 333.647 zł., który po zmianie wynosi 1.964.604 zł.,
 • limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 333.647 zł., który po zmianie wynosi 539.841,73 zł.

4. "Przebudowa mostu na rzece Świślina w ciągu drogi powiatowej nr 0600T Rzepin - Rzepinek - Szerzawy - Brzezie - Łomno w m. Rzepinek" zmniejszono:
 • łączne nakłady o kwotę 146.900 zł., które po zmianie wynoszą 3.904.760 zł.,
 • limit wydatków na 2013 r. zmniejszono o kwotę 146.900 zł., który po zmianie wynosi 3.853.100 zł.,
 • limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 146.900 zł., który po zmianie wynosi 3.853.100 zł.

w zakresie wydatków bieżących wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu:

1. "Zapewnienie przejezdności dróg poprzez odśnieżanie i likwidację śliskości w okresie zimowym" zwiększono:

- łączne nakłady o kwotę 40.000 zł., które po zmianie wynoszą 12.550.637 zł.,
 - limit wydatków na 2013 r. o kwotę 40.000 zł., który po zmianie wynosi 811.726 zł.
- W pozostałych przedsięwzięciach zostały zaktualizowane limity zobowiązań.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Dziukowska
E. Dziukowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/247/2013
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 24 maja 2013 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				97 906 401,00	24 636 758,00	22 400 110,00	12 934 850,00	9 097 156,00	9 046 919,00
- wydatki majątkowe				20 072 910,00	4 256 932,00	1 094 412,00	842 357,00	842 357,00	839 957,00
- wydatki majątkowe				77 833 491,00	20 379 826,00	21 305 698,00	12 092 493,00	8 254 799,00	8 206 962,00
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 20				58 808 732,00	13 743 713,00	17 977 120,00	8 011 648,00	7 744 799,00	7 106 962,00
- wydatki bieżące				7 508 234,00	3 442 156,00	271 892,00	0,00	0,00	0,00
"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przejrzynnej Województwa Świętokrzyskiego" - Budowa infrastruktury społeczeństwa informa	Starostwo Powiatowe	2010	2013	31 720,00	31 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Kurs językowy Europejskiej Gastronomii i Hotelarstwa " - Leonardo da Vinci "Kurs językowy Europejskiej Gastronomii i Hotelarstw	ZSZ Nr 1	2010	2013	84 618,00	39 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Profesjonalizm naszą dewizą - uśmiech naszą wizytówką " - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rynek pracy otwarty dla wszystkich - 8	PUP	2010	2013	1 520 004,00	449 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Profesjonalny pośrednik - dostępny urząd" - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rynek pracy otwarty dla wszystkich - 85395	PUP	2011	2014	422 368,00	128 076,00	123 259,00	0,00	0,00	0,00
"Szczęśliwej drogi" - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rozwój i i upowszechnianie aktywnej integracji - 85395	PCPR	2009	2013	2 913 755,00	718 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Uczenie się przez całe życie - Zagraniczna praktyka inspiracją do działania w procesie poznawania europejskiego rynku pracy" - 80130	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	2012	2013	416 826,00	416 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowanie standardów europejskich szkolnictwa zawodowego poprzez wymianę doświadczeń - Wymiana doświadczeń i rozszerz	ZSZ Nr 2	2012	2013	153 090,00	77 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limiti zobowiązań
2 039 957,00	839 957,00	839 957,00	839 957,00	839 957,00	80 250 779,07
839 957,00	839 957,00	839 957,00	839 957,00	839 957,00	9 816 270,64
1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 434 508,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 139 367,63
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 936,63
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 720,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 633,19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 919,96
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 328,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 115,95
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 073,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kreatywny uczeń - dobry pracownik 80130 - Wymiana doświadczeń i rozszerzenie współpracy na poziomie europejskim	ZSZ Nr 2	2012	2013	204 345,00	204 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Moja przyszłość w moich rękach - 85395	PUP	2012	2014	1 175 865,00	990 005,00	126 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pamięć kulturowa narodów - Program COMENIUS - promowanie świadomości znaczenia różnorodności językowej i kulturowej	I LO	2012	2013	80 830,00	65 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uczenie się przez całe życie 80130 - Wspieranie mobilności zawodowej uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Starachowicach	ZSZ Nr 3	2012	2013	458 040,00	295 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALERIA PLUS - Ocena zależności pomiędzy procesem nauczania a uczeniem się - 80130 - Ocena zależności pomiędzy procesem nauczania	ZSZ Nr 2	2012	2014	46 773,00	24 740,00	22 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				51 300 498,00	10 301 557,00	17 705 228,00	8 011 648,00	7 744 799,00	7 106 962,00		
"e-świętokrzyskie -Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - Budowa infrastruktury społeczeństwa Informa	Starostwo Powiatowe	2010	2013	806 733,00	784 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JSiT" - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - 72095	Starostwo Powiatowe	2008	2013	225 070,00	216 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa Boiska Sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach - Poprawa warunków nauki młodzieży z Powiatu Starachowice	Starostwo Powiatowe	2010	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 0598 T (15898) Dąbrowa Dolna-Grabków-Bostów na odcinku Grabków-Bostów - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych	2008	2014	7 564 213,00	1 500 000,00	6 045 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 0608T (15910) Siekierny - Radkowie-Rzepin na odcinku Bronkowie - Rzepin - Poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych	2008	2014	4 976 668,00	2 000 000,00	2 958 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 0623 T Kryniki Duże Rudnik 60014 - Poprawa ruchu drogowego 60014	ZDP	2015	2017	9 320 886,00	0,00	0,00	3 106 962,00	3 106 962,00	3 106 962,00	3 106 962,00	0,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625 T Kryniki - Brody - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2015	2017	9 611 837,00	0,00	0,00	974 000,00	4 637 837,00	0,00	4 000 000,00	0,00
Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci	ZDP	2010	2014	14 663 105,00	5 800 794,00	8 701 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa Oddziału Zakaźnego Szpitala Miejskiego w Starachowicach- 85111 - Poprawa warunków leczenia szpitalnego mieszkańców p	Starostwo Powiatowe	2009	2015	4 131 986,00	0,00	0,00	3 930 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-pywatnego, z tego:										
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego										
- wydatki bieżące					12 564 676,00	814 776,00	822 520,00	842 357,00	842 357,00	839 957,00
Reklama (wizazca) - 75075 - Tablica promocyjna Powiatu Starachowickiego	Starostwo Powiatowe	2011	2014		2 600,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
Trwałość projektu " Nad Czarną i Kamienną - nieodkryte piękno północnej części województwa świętokrzyskiego" - Promocja gos	Starostwo Powiatowe	2011	2016		11 439,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
Zapewnienie przejeźdności dróg poprzez odsłonięcie i likwidację śliskości w okresie zimowym - 60014 - Umowy na odsłonięcie i likw	Zarząd Dróg Powiatowych	2013	2027		12 550 637,00	811 726,00	819 470,00	839 957,00	839 957,00	839 957,00
- wydatki majątkowe					26 532 993,00	10 078 269,00	3 600 470,00	4 080 845,00	510 000,00	1 100 000,00
"Przebudowa drogi powiatowej nr 0561T Mirzec (Ogrody) - Poddąbrowa - Tychów Stary w m. Mirzec Ogrody" - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa	ZDP	2012	2013		600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Rozbudowa ciągu drogi powiatowej 0617T (15921) Starachowice-Lubienia odcinek od drogi nr 42 do ulicy Krańcowej" - Poprawa bezpieczeństwa	ZDP	2015	2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa Boiska Sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach - Poprawa warunków nauki młodzieży z Powiatu Staracho	Starostwo Powiatowe	2010	2013		439 369,00	431 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Starachowicach - Poprawa warunków nauki młodzieży z Powiatu	Starostwo Powiatowe	2011	2013		3 261 693,00	1 362 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ciągu drogi powiatowej - ul. Leśna w Starachowicach wraz z wykonaniem zatok autobusowych (na odcinku od skrzyżowania z u	ZDP	2011	2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 0563 T Mirzec-Wąchock - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2018		3 200 000,00	0,00	200 000,00	190 000,00	510 000,00	1 100 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 0598 T (15898) Dąbrowa Dolna-Grabków-Bostów na odcinku Grabków-Bostów - 60014 - Poprawa bezpieczeń	ZDP	2008	2014		14 842,00	14 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 0603 T Szerzawy-Chybcie-Wieloborowice-Szarotka - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogow	ZDP	2012	2015	9 507 164,00	2 128 599,00	3 400 470,00	3 890 845,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 0608T (15910) Siekierno - Radkowice-Rzepin na odcinku Bronkowice - Rzepin - 60014 - Poprawa bezpiecz	ZDP	2008	2014	14 842,00	14 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa dróg powiatowych: nr 0613T Starachowice-Adamów-Styków-Jablonna-Dąbrowa-Pawłów oraz nr 0628T Dąbrowa-Katko	Zarząd Dróg Powiatowych i Starostwo Powiatowe	2010	2013	5 220 000,00	1 964 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa mostu na rzece Świślina w ciągu drogi powiatowej nr 0600T Rzepin - Rzepinek - Szerzawy - Brzezcie - Łomno w m. Rzepinek 6001	Zarząd Dróg Powiatowych i Starostwo Powiatowe	2012	2013	3 904 760,00	3 853 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625 T Kryniki - Brody - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych i Starostwo Powiatowe	2008	2013	363 122,00	1 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci	ZDP	2010	2014	7 201,00	7 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920 944,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 002,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 841,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Ewa Hziukowska
EWA HZIUKOWSKA