

**UCHWAŁA Nr II/9/2014**  
**RADY POWIATU W STARACHOWICACH**  
**z dnia 11 – grudnia – 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.

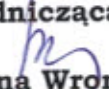
**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca Rady**

  
**Bożena Wróna**

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Starachowickiego na lata 2014 - 2028

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr II/9/2014

Rady Powiatu w Starachowicach

z dnia 11.12.2014 r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:				
			1.1		1.1.3			1.1.3.1		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Formula		[1-1]+[1.2]															
Wykonanie 2013		93 652 216,90	80 137 539,42	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		101 146 730,19	79 834 027,73	400 000,00	3 011 854,00	0,00	39 586 843,00	16 057 989,73	21 312 702,46	5 037 442,00	16 275 260,46						
2015		98 747 146,00	84 478 633,00	363 300,00	3 931 133,00	0,00	41 468 543,00	15 492 983,00	14 268 513,00	3 796 875,00	10 471 638,00						
2016		95 532 337,00	86 976 154,00	378 922,00	4 049 067,00	0,00	42 712 560,00	15 425 249,00	6 556 183,00	3 796 875,00	4 759 308,00						
2017		89 695 662,00	88 916 862,00	395 216,00	4 170 539,00	0,00	43 993 977,00	15 888 006,00	778 800,00	0,00	778 800,00						
2018		91 914 219,00	91 914 219,00	411 419,00	4 285 655,00	0,00	45 313 797,00	16 364 946,00	0,00	0,00	0,00						
2019		94 056 646,00	94 056 646,00	427 053,00	4 424 525,00	0,00	46 673 211,00	16 855 586,00	0,00	0,00	0,00						
2020		96 972 119,00	96 972 119,00	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	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	489 375,00	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	474 350,00	4 888 046,00	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	474 350,00	4 888 046,00	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	474 350,00	4 888 046,00	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	474 350,00	4 888 046,00	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	474 350,00	4 888 046,00	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	474 350,00	4 888 046,00	0,00	51 541 689,00	18 613 790,00	0,00	0,00	0,00						

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



Wyszczególnienie	Wydatków ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		w tym:									
		Wydatków bieżących <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatków majątkowych <sup>x</sup>
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	2.2		
Formula	[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	15 329 025,89	
2014	105 888 207,19	80 945 024,73	0,00	0,00	0,00	1 207 237,00	1 184 437,00	0,00	2 890,00	24 743 182,46	
2015	98 618 177,00	80 418 110,00	1 718 201,00	0,00	0,00	947 293,00	947 293,00	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	66 101,00	12 725 883,00	
2017	89 695 662,00	85 154 298,00	4 283 545,00	0,00	0,00	945 046,00	945 046,00	0,00	65 920,00	4 541 364,00	
2018	91 314 219,00	86 568 159,00	4 134 404,00	0,00	0,00	933 662,00	933 662,00	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	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	6 174,00	4 860 874,00	
2021	97 892 250,00	92 491 635,00	3 686 979,00	0,00	0,00	851 013,00	851 013,00	0,00	0,00	5 400 615,00	
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	0,00	150 764,00	150 764,00	0,00	0,00	907 434,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2013	698 764,73	9 069 302,23	0,00	0,00	2 495 907,23	0,00	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	1 600 000,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				5.1	5.1.1	z tego:		
5	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2013	6 573 395,58	6 573 395,58	0,00	0,00	0,00	0,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważ. wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [2.1.2b]
Formuła				
Wykonanie 2013	21 624 608,00	0,00	2 513 113,14	5 008 020,37
2014	23 066 977,00	0,00	-1 110 997,00	1 988 111,00
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 dotyczy 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.

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2013	$(21.1) \cdot (21.3.1) \cdot (5.1) / (1)$	$\frac{081.878.118}{461.064.139}$	0,00	$\frac{82.137.868,47}{461.064.139}$	$\frac{81.112.085,10}{461.064.139}$	0,00%	0,00%	0,00%	9.6.1 – [9.4]
2014	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	2,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	1,33%	1,32%	0,00	1,32%	3,88%	3,44%	2,26%	TAK	TAK
2016	2,83%	2,76%	0,00	2,76%	7,96%	3,98%	2,81%	TAK	TAK
2017	4,26%	4,19%	0,00	4,19%	8,34%	6,01%	4,84%	TAK	TAK
2018	5,83%	5,76%	0,00	5,76%	4,19%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2019	6,17%	5,45%	0,00	5,45%	5,82%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2020	5,84%	5,17%	0,00	5,17%	6,17%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2021	5,80%	5,38%	0,00	5,38%	5,94%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2022	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	6,47%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2023	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	6,80%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2024	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	6,55%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2025	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	6,02%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2026	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	6,02%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2027	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	6,02%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2028	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	5,97%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2028	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	5,87%	6,00%	6,00%	TAK	TAK

### Wyszczególnienie

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	50 095 747,00	9 351 912,00	27 018 898,46	3 105 265,00	23 913 633,46	22 908 090,46	1 102 502,00	732 590,00	
2015	128 969,00	128 969,00	49 398 007,00	8 534 432,00	16 267 020,00	1 659 370,00	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										
	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			w tym:		w tym:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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	3 127 808,20	3 368 731,01		
2014	2 147 959,00	2 065 865,00	2 065 865,00	11 071 378,50	9 227 257,50	9 227 257,50	2 563 095,00	2 364 844,00	2 563 095,00		
2015	517 013,00	517 013,00	517 013,00	2 047 072,00	1 535 304,00	1 535 304,00	517 013,00	517 013,00	517 013,00		
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	12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy 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 <sup>15)</sup>	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				Wydatki z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1			Wydatki z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2013	7 619 157,92	4 584 639,75	7 619 157,92	3 267 553,97	3 267 553,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	12 964 218,00	8 057 288,50	12 964 218,00	5 085 180,50	5 085 180,50	4 796 493,00	4 796 493,00	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	1 023 537,00	1 023 537,00	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	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym prowadzeniu świadczeń publicznych z wyłączeniem opłaty zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		Przychody z tytułu świadczeń, w tym świadczeń o charakterze świadczeń społecznych, w których świadczenia w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo (nie mniej niż 50% środków), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
	w tym:					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 przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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 związanych z tytułem wydatków, 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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



## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU STARACHOWICKIEGO NA LATA 2014 - 2028**

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

### **Dochody Powiatu**

- 1) Dochody bieżące (poz. 1.1) zwiększono o kwotę 721.940,00 zł, w tym planowane dochody z tytułu:**
1. podatki i opłaty **zwiększono o kwotę 105,00 zł,**
  2. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące **zwiększono o kwotę 538.626,00 zł, w tym:**
    - w związku z wprowadzeniem nowego zadania wieloletniego pn.: "Staże uczniów ZSZ Nr 1 w przedsiębiorstwach zagranicznych sposobem na rozwijanie przedsiębiorczości" realizowanego przez ZSZ Nr 1 w Starachowicach ze środków unijnych, zaplanowaną kwotę środków na cele bieżące 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 kwotę 493.796,00 zł,**
    - w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w § 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **zwiększono o kwotę 50.000,00 zł,**
    - zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego nr FN. I.3111.753.2014 z dnia 14.11.2014 r. plan dotacji celowych w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, w § 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu **zwiększono o 14.460,00 zł** Uchwałą Zarządu nr 134/2014 z dnia 25.11.2014 r.,
    - zaplanowaną kwotę środków unijnych na realizację zadania pn.: "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" w CKP w Starachowicach **zmniejszono o 19.630,00 zł,**
  3. zgodnie z pismem Znak: ST5/4822/41p/BKU/14 Ministra Finansów z dnia 26.11.2014r. planowaną kwotę subwencji oświatowej w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. **zwiększono o 106.500,00 zł,**
  4. dochody bieżące na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu **zwiększono o kwotę 76.709,00 zł.**

W wyniku dokonanych zmian planowaną kwotę dochodów bieżących w 2014r., która przed zmianą wynosiła **79.112.087,73 zł,** zwiększono o kwotę 721.940,00 zł i po zmianie wynosi **79.834.027,73 zł.**

W 2015 r. planowaną kwotę dochodów bieżących zwiększono o 329.197,00 zł, są to środki pochodzące z budżetu UE na realizację wieloletniego zadania pn.: "Staże uczniów ZSZ Nr 1 w przedsiębiorstwach zagranicznych sposobem na rozwijanie przedsiębiorczości" realizowanego przez ZSZ Nr 1 w Starachowicach.

- 2) Dochody majątkowe (poz. 1.2) zmniejszono o kwotę 328.834,00 zł, w tym**



planowane:

- 1) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje **zmniejszono o kwotę 328.834,00 zł**, w tym:
- zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.701.2014 z dnia 17.11.2014r. planowaną kwotę dotacji celowych w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowej, w § 6430 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, **zwiększono o 5.622,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową 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 pomyłkowo zawyżoną kwotę refundacji ze środków unijnych w wysokości 334.456,00 zł** w ramach realizacji projektu pn.: "Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z Gminami Powiatu".

W wyniku dokonanych zmian, planowaną kwotę dochodów majątkowych w 2014r., która przed zmianą wynosiła **21.641.536,46 zł** zmniejszono o kwotę 328.834,00,00 zł i po zmianie wynosi **21.312.702,46 zł**.

#### Wydatki Powiatu

##### **1. Wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 792.505,00 zł, w tym:**

- w związku z wprowadzeniem nowego zadania wieloletniego pn.: "Staże uczniów ZSZ Nr 1 w przedsiębiorstwach zagranicznych sposobem na rozwijanie przedsiębiorczości" zaplanowaną kwotę wydatków bieżących **zwiększono o 493.796,00 zł**,
- zaplanowaną kwotę wydatków na realizację zadania pn.: "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" w CKP **zmniejszono o 19.630,00 zł**,
- zaplanowaną kwotę wydatków bieżących na odsetki od kredytów i pożyczek **zmniejszono o 93.599,00 zł**,
- w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, w § 4810 - Rezerwy **zmniejszono o 50.000,00 zł**,
- wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu **zwiększono o kwotę 461.938,00 zł**,

W związku z dokonanymi zmianami, planowaną kwotę wydatków bieżących w 2014r., która przed zmianą wynosiła **80.152.519,73 zł**, zwiększono o kwotę 792.505,00 zł i po zmianie wynosi **80.945.024,73 zł**.

W 2015r. planowaną kwotę wydatków bieżących zwiększono o kwotę 329.197,00 zł na realizację wieloletniego zadania pn.: "Staże uczniów ZSZ Nr 1 w przedsiębiorstwach zagranicznych sposobem na rozwijanie przedsiębiorczości".

##### **2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2) zmniejszono o kwotę 399.399,00 zł, w tym:**

- planowaną kwotę wydatków majątkowych 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 64.378,00 zł**,
- planowaną kwotę wydatków majątkowych na realizację zadania rocznego pn.:

"Odwodnienie budynku Starostwa Powiatowego w Starachowicach" **zmniejszono o 334.456,00 zł,**

- planowaną kwotę wydatków na zadanie roczne pn.: "Zakup obieraczki do ziemniaków" **zmniejszono o 565,00 zł.**

W wyniku dokonanych zmian, planowana kwota wydatków majątkowych w 2014r., która wynosiła **25.142.581,46 zł** zmniejszyła się o 399.399,00 zł i po zmianie wynosi **24.743.182,46 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 1,32%, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy w oparciu o wykonanie roku 2013 wynosi 2,26%.

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

**W załączniku Nr 2 - "Przedsięwzięcia do WPF"** 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 nowe zadanie pn.:

1. "Staże uczniów ZSZ Nr 1 w przedsiębiorstwach sposobem na rozwijanie przedsiębiorczości" realizowane przez ZSZ Nr 1 w Starachowicach w latach 2014-2016:

Łączne nakłady:	822.993,00 zł
Limit zobowiązań:	822.993,00 zł
Limit wydatków w 2014 r.:	493.796,00 zł
Limit wydatków w 2015 r.:	329.197,00 zł

W 2016r. nastąpi rozliczenie umowy dotyczącej realizacji ww. projektu.

2. "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" łączne nakłady i limit wydatków w 2014 r. zmniejszono o kwotę 19.630,00 zł:

Łączne nakłady:	457.523,00 zł
Limit wydatków w 2014 r.:	325.699,00 zł
Limit zobowiązań:	0,00 zł



W części "wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe" w zakresie wydatków majątkowych dokonano zmiany w ramach zadania pn.:

"Dotacja celowa dla Gminy Brody na współfinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0620T Lubienia-Przymiarki-Budy Brodzkie-Działki-Młynek na odcinku Młynek-Budy Brodzkie - etap I" łączne nakłady oraz limit wydatków w 2014r. zmniejszono o kwotę 64.378,00 zł, zaktualizowano również limit zobowiązań:

Łączne nakłady:	699.573,00 zł
Limit zobowiązań:	0,00 zł
Limit wydatków w 2014 r.	699.573,00 zł

W pozostałych przedsięwzięciach zaktualizowano limit zobowiązań.

SKARBNIK POWIATU  
*Ewa Bzinkowska*  
Ewa Bzinkowska



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr II/9/2014  
Rady Powiatu w Starachowicach  
z dnia 11.12.2014 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)									
1.a	- wydatki bieżące				75 114 124,46	27 018 898,46	16 267 020,00	7 221 435,00	2 113 957,00	1 139 957,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 310 087,00	3 105 265,00	1 659 370,00	1 142 357,00	1 139 957,00	1 139 957,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				4 188 608,00	2 187 395,00	517 013,00	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	"Staż i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" - Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie - 80140	CKP	2013	2014	457 523,00	325 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Staże uczniów ZSZ Nr 1 w przedsiębiorstwach zagranicznych sposobem na rozwijanie przedsiębiorczości"	ZSZ Nr 1	2014	2016	822 993,00	493 796,00	329 197,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	"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
1.1.1.9	Moja przyszłość w moich rękach - 85395	PUP	2012	2014	998 203,00	163 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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
1.1.1.11	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
1.1.1.12	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	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>28 345 223,00</b>	<b>12 964 218,00</b>	<b>2 558 841,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>974 000,00</b>	<b>0,00</b>
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





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						
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 0598 T (15898) Dąbrowa Dolna-Grabków-Bosów na odcinku Grabków-Bosów - etap II 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2008	2014	4 274 546,00	2 835 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 0608T (15910) Siekierno - Radkowiec-Rzepin na odcinku Bronkowiec - 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 przejeźdźności dróg poprzez odśnieżanie i likwidację slistkości w okresie zimowym - 60014 - Umowy na odśnieżanie i likwidację slistkości 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





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	- wydatki majątkowe				25 458 814,46	10 949 415,46	12 048 809,00	2 079 078,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Odbudowa drogi powiatowej nr 0903T Kałków-Wióry-Zapora-Doły 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	699 573,00	699 573,00	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 Niva w ciągu dróg powiatowych nr 0569T Trębowiec Duży-Czerwona-Mirzec oraz nr 0570T Osiny-Mokre Nivy-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