

UCHWAŁA Nr III/14/2014
RADY POWIATU W STARACHOWICACH
z dnia 30 – grudnia – 2014 roku

w sprawie:

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2015 – 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. 228, art. 230 ust. 6, 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

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu na lata 2015 – 2028 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Powiatu, w tym wydatki:
 - na obsługę długu,
 - z tytułu gwarancji i poręczeń,
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - związane z funkcjonowaniem organów Powiatu,
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe, w tym na wieloletnie przedsięwzięcia;
- 3) wynik budżetu Powiatu;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu Powiatu;
- 6) kwotę długu Powiatu, w tym relację, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt. 1 – 6, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć zamieszczonych w niniejszej uchwale, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

§ 6

Z dniem 1 stycznia 2015 roku traci moc uchwała Nr XLII/307/2013 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 grudnia 2013 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2014 – 2028.

Przewodnicząca Rady


Bożena Wrona

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Starachowickiego na lata 2015 - 2028

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr III/14/2014
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 30.12.2014 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem* 1	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 2014	97 740 720,36	80 936 013,32	12 216 454,00	400 000,00	3 981 558,71	0,00	39 480 343,00	17 346 041,46	16 804 707,04	428 823,54	16 695 864,50							
2015	97 809 086,81	78 956 675,87	13 306 066,00	450 000,00	3 272 212,00	0,00	36 173 191,00	15 564 905,00	18 852 410,94	5 100 000,00	13 752 410,94							
2016	104 310 247,00	83 353 814,00	13 838 309,00	453 000,00	3 316 973,00	0,00	38 936 654,00	16 168 498,00	20 956 433,00	4 385 000,00	16 571 433,00							
2017	96 352 660,00	86 831 785,00	14 391 841,00	462 060,00	3 449 652,00	0,00	39 715 387,00	16 653 554,00	9 520 875,00	2 385 000,00	7 135 875,00							
2018	91 392 513,00	89 720 521,00	14 967 515,00	471 301,00	3 587 636,00	0,00	40 509 694,00	17 153 161,00	1 671 992,00	0,00	1 671 992,00							
2019	91 288 372,00	91 288 372,00	15 166 215,00	480 727,00	3 731 144,00	0,00	40 914 791,00	17 667 756,00	0,00	0,00	0,00							
2020	93 686 139,00	93 686 139,00	15 772 864,00	490 341,00	3 943 078,00	0,00	41 323 939,00	18 297 789,00	0,00	0,00	0,00							
2021	95 239 862,00	95 239 862,00	16 103 778,00	494 655,00	4 100 802,00	0,00	42 150 417,00	18 846 722,00	0,00	0,00	0,00							
2022	97 691 449,00	97 691 449,00	16 747 929,00	504 548,00	4 264 834,00	0,00	42 993 425,00	19 223 656,00	0,00	0,00	0,00							
2023	96 987 276,00	96 987 276,00	17 250 367,00	514 640,00	4 392 780,00	0,00	43 285 294,00	19 900 365,00	0,00	0,00	0,00							
2024	98 821 024,00	98 821 024,00	17 767 878,00	564 932,00	4 624 563,00	0,00	44 150 999,00	20 497 375,00	0,00	0,00	0,00							
2025	100 893 441,00	100 893 441,00	18 300 914,00	586 231,00	4 863 299,00	0,00	45 034 018,00	20 907 322,00	0,00	0,00	0,00							
2026	100 893 441,00	100 893 441,00	18 300 914,00	586 231,00	4 863 299,00	0,00	45 034 018,00	20 907 322,00	0,00	0,00	0,00							
2027	100 893 441,00	100 893 441,00	18 300 914,00	586 231,00	4 863 299,00	0,00	45 034 018,00	20 907 322,00	0,00	0,00	0,00							
2028	100 893 441,00	100 893 441,00	18 300 914,00	586 231,00	4 863 299,00	0,00	45 034 018,00	20 907 322,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:									
		Wydania ogółem ^x	Wydania bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego sektora ¹ przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wyjątku w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ²	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydania majątkowe ^x
									2.1	2.1.1	
Formuła	[2.1] + [2.2]	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
Wykazanie 2014	100 610 237,58	79 054 539,58	0,00	0,00	0,00	x	866 686,11	843 686,11	0,00	2 365,00	21 555 698,00
2015	98 392 224,81	78 448 760,00	1 153 313,00	0,00	0,00	0,00	898 525,00	898 525,00	0,00	51 199,98	19 943 464,81
2016	104 310 247,00	80 956 765,00	2 689 023,00	0,00	0,00	0,00	900 846,00	900 846,00	0,00	51 199,98	23 353 482,00
2017	96 352 660,00	83 304 987,00	3 567 368,00	0,00	0,00	0,00	898 525,00	898 525,00	0,00	51 199,98	13 047 673,00
2018	90 782 513,00	84 579 277,00	4 348 591,00	0,00	0,00	0,00	889 631,00	889 631,00	0,00	42 305,78	6 213 236,00
2019	90 688 372,00	85 730 104,00	4 354 360,00	0,00	0,00	x	870 431,00	870 431,00	0,00	23 105,73	4 958 268,00
2020	92 786 139,00	87 798 946,00	4 053 542,00	0,00	0,00	x	849 640,00	849 640,00	0,00	4 747,54	4 987 193,00
2021	94 239 882,00	89 245 127,00	3 734 649,00	0,00	0,00	x	820 435,00	820 435,00	0,00	0,00	4 994 735,00
2022	96 191 449,00	90 419 139,00	3 693 046,00	0,00	0,00	x	774 320,00	774 320,00	0,00	0,00	5 772 310,00
2023	94 787 278,00	91 757 483,00	3 273 852,00	0,00	0,00	x	711 246,00	711 246,00	0,00	0,00	3 029 795,00
2024	96 321 024,00	92 675 057,00	3 087 769,00	0,00	0,00	x	621 350,00	621 350,00	0,00	0,00	3 645 967,00
2025	98 393 441,00	93 501 808,00	3 245 621,00	0,00	0,00	x	524 966,00	524 966,00	0,00	0,00	4 891 633,00
2026	97 893 441,00	93 501 808,00	2 865 666,00	0,00	0,00	x	424 116,00	424 116,00	0,00	0,00	4 391 633,00
2027	97 893 441,00	93 501 808,00	3 689 806,00	0,00	0,00	x	304 830,00	304 830,00	0,00	0,00	4 391 633,00
2028	95 755 433,00	93 501 808,00	0,00	0,00	0,00	x	145 055,00	145 055,00	0,00	0,00	2 253 625,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu			
			4.1	w tym:		4.2	w tym:			4.3	w tym:	
				4.1.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu			Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu
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 2014	-2 869 517,22	4 790 356,17	0,00	0,00	3 190 356,17	1 269 517,22	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	-563 138,00	563 138,00	0,00	0,00	563 138,00	563 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	5 138 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3b ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	157 630,36	157 630,36	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	900 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 138 008,00	5 138 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2014	22 938 008,00	0,00	1 881 473,74	5 071 829,91
2015	22 938 008,00	0,00	507 915,87	1 091 053,87
2016	22 938 008,00	0,00	2 397 049,00	2 397 049,00
2017	22 938 008,00	0,00	3 526 798,00	3 526 798,00
2018	22 338 008,00	0,00	5 141 244,00	5 141 244,00
2019	21 738 008,00	0,00	5 558 268,00	5 558 268,00
2020	20 838 008,00	0,00	5 887 193,00	5 887 193,00
2021	19 838 008,00	0,00	5 994 735,00	5 994 735,00
2022	18 338 008,00	0,00	7 272 310,00	7 272 310,00
2023	16 138 008,00	0,00	5 229 795,00	5 229 795,00
2024	13 638 008,00	0,00	6 145 967,00	6 145 967,00
2025	11 138 008,00	0,00	7 391 633,00	7 391 633,00
2026	8 138 008,00	0,00	7 391 633,00	7 391 633,00
2027	5 138 008,00	0,00	7 391 633,00	7 391 633,00
2028	0,00	0,00	7 391 633,00	7 391 633,00

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 2014	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (9.1)}{(9.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (9.2)}{(9.2)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (9.3)}{(9.3)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (9.4)}{(9.4)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (9.5)}{(9.5)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (9.6)}{(9.6)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (9.6.1)}{(9.6.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (9.7)}{(9.7)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (9.7.1)}{(9.7.1)}$
2015	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	2,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2016	2,10%	2,05%	0,00	2,05%	5,73%	2,93%	2,30%	2,30%	2,30%
2017	3,44%	3,39%	0,00	3,39%	6,50%	4,22%	3,59%	3,59%	3,59%
2018	4,63%	4,58%	0,00	4,58%	6,14%	5,50%	4,86%	4,86%	4,86%
2019	6,39%	5,69%	0,00	5,69%	5,63%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%
2020	6,38%	5,70%	0,00	5,70%	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%
2021	6,19%	5,76%	0,00	5,76%	6,28%	6,28%	5,95%	5,95%	5,95%
2022	6,11%	5,83%	0,00	5,83%	6,29%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
2023	6,38%	6,11%	0,00	6,11%	7,44%	6,22%	6,22%	6,22%	6,22%
2024	6,28%	6,38%	0,00	6,38%	5,39%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%
2025	6,22%	6,28%	0,00	6,28%	6,22%	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%
2026	6,23%	6,22%	0,00	6,22%	7,33%	6,35%	6,35%	6,35%	6,35%
2027	6,93%	6,23%	0,00	6,23%	7,33%	6,31%	6,31%	6,31%	6,31%
2028	5,24%	6,93%	0,00	6,93%	7,33%	6,96%	6,96%	6,96%	6,96%
		5,24%	0,00	5,24%	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%

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 ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	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 2014	0,00	0,00	46 705 810,13	8 657 235,77	23 294 227,00	2 631 099,00	20 663 128,00	19 358 728,00	1 244 470,00	952 500,00
2015	0,00	0,00	49 381 932,00	9 204 063,00	21 963 840,81	3 263 123,00	18 700 717,81	6 918 857,81	12 474 607,00	550 000,00
2016	0,00	0,00	50 184 118,00	9 471 536,00	24 418 873,00	3 096 119,00	21 322 754,00	19 355 705,00	3 997 777,00	0,00
2017	0,00	0,00	51 087 432,00	9 642 024,00	12 049 872,00	3 194 215,00	8 855 657,00	8 855 657,00	4 192 016,00	0,00
2018	600 000,00	600 000,00	51 598 306,00	9 815 580,00	5 161 265,00	3 194 215,00	1 967 050,00	1 967 050,00	4 246 186,00	0,00
2019	600 000,00	600 000,00	51 298 422,00	9 681 846,00	2 901 277,00	2 901 277,00	0,00	0,00	4 958 268,00	0,00
2020	900 000,00	900 000,00	52 221 793,00	9 856 119,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	4 987 193,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	52 744 011,00	9 954 680,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	4 994 735,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	53 271 451,00	10 054 227,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	5 772 310,00	0,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	53 804 166,00	10 154 770,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	3 029 795,00	0,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	54 342 207,00	10 411 086,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	3 645 967,00	0,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	54 885 629,00	10 615 197,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	4 891 633,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	54 885 629,00	10 615 197,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	4 391 633,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	54 885 629,00	10 615 197,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	4 391 633,00	0,00
2028	5 138 008,00	5 138 008,00	54 885 629,00	10 615 197,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	2 253 625,00	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 (rozdział 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:	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
Wykonanie 2014	1 388 434,00	1 295 502,00	1 295 502,00	11 405 834,50	9 561 713,50	9 561 713,50	1 803 570,00	1 614 481,00	1 803 570,00	
2015	1 856 404,00	1 855 485,00	534 365,00	8 237 152,94	8 237 152,94	133 019,94	2 121 262,00	1 855 485,00	567 004,00	
2016	1 661 120,00	1 661 120,00	0,00	10 662 125,00	10 662 125,00	0,00	1 954 258,00	1 661 120,00	0,00	
2017	1 746 120,00	1 746 120,00	0,00	4 200 126,00	4 200 126,00	0,00	2 054 258,00	1 746 120,00	0,00	
2018	1 746 120,00	1 746 120,00	0,00	1 671 992,00	1 671 992,00	0,00	2 054 258,00	1 746 120,00	0,00	
2019	1 497 119,00	1 497 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 320,00	1 497 119,00	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	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:
		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 2014	12 964 218,00	8 057 288,50	12 964 218,00	5 096 018,50	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2015	9 727 732,81	8 237 152,94	193 458,81	1 756 356,87	92 158,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	12 543 676,00	12 543 676,00	0,00	2 174 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 941 324,00	4 200 126,00	0,00	1 049 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 967 050,00	1 671 982,00	0,00	603 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	264 201,00	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

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przechody 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 budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonania 2014	1 600 000,00		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
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	157 630,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 969,64
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	600 000,00	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
2020	900 000,00	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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 zaciągnięcie 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, należy wskazać w tabeli 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 PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2015 - 2028

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Okres na jaki sporządzana jest WPF zależy od okresu, na który sporządzona jest prognoza kwoty długu, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej. Prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Uwzględniając powyższe Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Starachowickiego została sporządzona na lata 2015 - 2028 w związku z kredytami zaciągniętymi i planowanymi do zaciągnięcia, wykupem obligacji komunalnych oraz udzielonym poręczeniem kredytu zaciągniętego przez Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, których całkowita spłata nastąpi w 2028 roku.

W załączniku nr 1 do uchwały zostały ujęte prognozowane na lata 2015 - 2028:

1. Dochody bieżące, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
 - 3) podatki i opłaty,
 - 4) dochody z subwencji ogólnej,
 - 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
 - 6) dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
2. Dochody majątkowe, z wyszczególnieniem dochodów ze sprzedaży majątku, dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje oraz dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
3. Wydatki bieżące z wyszczególnieniem:
 - 1) wydatków na obsługę długu,
 - 2) wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji,
 - 3) wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie o charakterze bieżącym,
 - 4) wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 5) wydatków związanych z funkcjonowaniem organów Powiatu,
 - 6) wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
4. Wydatki majątkowe, z wyszczególnieniem wydatków majątkowych na realizowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia oraz wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
5. Przychody i rozchody Powiatu.
6. Wynik budżetu Powiatu, jako różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu dla każdego roku objętego Wieloletnią Prognozą Finansową.
7. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej lub sposób sfinansowania deficytu Powiatu.
8. Kwotę prognozowanego długu Powiatu, w tym realizację o której mowa w art. 243 (indywidualny wskaźnik zadłużenia) oraz sposób sfinansowania długu.

Zgodnie z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych przez przedsięwzięcia należy rozumieć programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

- 1) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- 2) umowami o partnerstwie publiczno-prawnym.

Limity wydatków w Powiecie Starachowickim na poszczególne przedsięwzięcia z enumeratywnym ich podziałem na okres 2015 – 2028, ujęte zostały w załączniku nr 2 do uchwały.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2015 – 2028 podaje się objaśnienia do kwot.

DOCHODY POWIATU

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody zostały podzielone na dochody bieżące i majątkowe.

1. Dochody bieżące (pozycja 1.1 WPF):

Najważniejsze źródła dochodów budżetu Powiatu na 2015 rok:

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Powiatu zaplanowano w wysokości **13.306.066,00 zł** oraz
2. Kwotę subwencji ogólnej w wysokości **38.173.191 zł**, w tym:
 - część oświatową subwencji ogólnej - w wysokości **31.715.916,00 zł**,
 - część równoważącą subwencji ogólnej - w wysokości **698.223,00 zł**,
 - część wyrównawczą subwencji ogólnej – w wysokości **5.759.052,00 zł**zaplanowano na podstawie Pisma Ministra Finansów Znak: ST4/4820/785/2014 z dnia 13 października 2014 r.
3. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zamieszkałych na terenie Powiatu zaplanowano w wysokości **450.000,00 zł**, biorąc pod uwagę wykonanie lat ubiegłych.
4. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w wysokości **15.564.905,00 zł**, w tym dotacje stanowią kwotę **14.664.454,00 zł**:

Dotacje:

- 1) z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego zgodnie z pismem znak: FN.I.3110.7.2014 z dnia 17 października 2014r., kwota **12.044.286,00 zł**, w tym:
 - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, kwota **10.718.295,00 zł**,
 - na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, kwota **23.000,00 zł** z przeznaczeniem na obsługę kwalifikacji wojskowej w 2015r.,
 - na realizację bieżących zadań własnych powiatu, kwota **1.302.991,00 zł** z przeznaczeniem na funkcjonowanie DPS-ów Powiatu Starachowickiego,
- 2) z budżetu innych powiatów na podstawie zawartych porozumień na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie powiatu starachowickiego, kwota **1.070,777,00zł**,
- 3) z budżetu Województwa Świętokrzyskiego, kwota **210.000,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej,
- 4) z budżetu UE na realizację zadań bieżących, kwota **1.338.472,00 zł**,
- 5) z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Szczęśliwej drogi II" realizowanego przez PCPR w Starachowicach, kwota **919,00 zł**.

Środki na realizację zadań bieżących - kwota 900.451,00 zł:

- wpływy z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-

- wychowawczych i rodzinach zastępczych - **kwota 311.000,00 zł**,
 - środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wpłaty ekwiwalentu dla rolników za uprawy leśne - **kwota 72.438,00 zł**,
 - wpływy z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Staże uczniów ZSZ Nr 1 w przedsiębiorstwach zagranicznych sposobem na rozwijanie przedsiębiorczości" - **kwota 329.197,00 zł** oraz projektu pn.: "Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do europejskich standardów w kształceniu zawodowym" - **kwota 187.816,00 zł**.
5. Dochody własne bieżące Powiatu zaplanowano w 2015 roku w wysokości **10.852.313,87 zł** w oparciu o dokonaną analizę wykonania dochodów w latach poprzednich, zawarte umowy i podjęte uchwały, w tym:
- dochody z tytułu trwałego zarządu zostały przyjęte na podstawie wykonania za październik 2014 r. - **kwota 43.222,00 zł**,
 - dochody z tytułu dzierżawy, najmu zostały przyjęte na podstawie obowiązujących umów w oparciu o kwoty w nich zawarte oraz czas na jaki zostały określone - **kwota 433.840,00 zł**,
 - dochody ze sprzedaży baz danych ewidencji gruntów i budynków zgodnie z ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz opłaty za zanieczyszczenia środowiska zaplanowano w oparciu o wykonanie za październik 2014r. - **kwota 399.800,00 zł**,
 - dochody 5% i 25% od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa - **kwota 1.196.454,87 zł**,
 - z różnych dochodów, opłat, usług, odsetek, z opłat komunikacyjnych - przyjęto kwoty zaplanowane w projekcie budżetu na 2015 rok na bazie wykonania z lat poprzednich - **kwota 2.857.690,00 zł**,
 - z usług z tytułu odpłatności pensjonariuszy DPS - ów - **kwota 5.606.807,00 zł**,
 - z opłat lokalnych za zajęcie pasa drogowego - **kwota 150.000,00 zł**,
 - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych - **kwota 3.000,00 zł**
 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - **kwota 100.000,00 zł**,
 - ze sprzedaży wyrobów - **kwota 6.500,00 zł**,
 - 2,5% od wykorzystanych środków PFRON - **kwota 55.000,00 zł**
6. Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek ZUS na ubezpieczenie pracowników Powiatowego Urzędu Pracy przyjęto w wysokości **610.200,00 zł**, zgodnie z pismem z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Znak: DF-I-074-246-JW./14 z 29 września 2014 r.

W kolejnych latach zaplanowano wzrost ww. dochodów do 2028 roku.

2. Dochody majątkowe (pozycja 1.2 WPF):

Wykazane w latach 2015 – 2018 kwoty dochodów majątkowych stanowią dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w tym środki z budżetu UE.

W 2015 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią kwotę **18.852.410,94 zł**.

a) dotacje z gmin, kwota **2.314.603,00 zł**, w tym:

Gmina Pawłów, kwota 1.011.093,00 zł, w tym:
na zadania realizowane podstawie porozumienia (umowy) w ramach NPPDL:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0603 T Szerzawy – Chybice – Wieloborowice – Szarotka”, kwota **1.011.093,00 zł**,

Gmina Mirzec, kwota 608.768,00 zł, w tym:

na zadanie realizowane na podstawie porozumienia (umowy) w ramach NPPDL:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0563T Mirzec – Wąchock (na terenie Gmin Mirzec i Wąchock)”,
kwota **489.558,00 zł**.

na zadania realizowane na podstawie porozumienia (umowy):

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0558T Zbijów Duży – granica woj. Świętokrzyskiego – Jagodne Grzybowa Góra – wykonanie chodnika w pasie drogowym” – **kwota 119.210,00 zł**.

Gmina Wąchock, kwota 694.742,00 zł, w tym:

na zadanie realizowane na podstawie porozumienia (umowy) w ramach NPPDL:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0563T Mirzec – Wąchock (na terenie Gmin Mirzec i Wąchock)”,
kwota **419.742,00 zł**.

na zadanie realizowane przez Powiat Skarżyski na podstawie porozumienia (umowy):

- „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T (ul. Staffa w m. Majków, Gm. Skarżysko Kościelne, Powiat Skarżyski) i nr 0575T (ul. Młyńska w m. Parszów, Gm. Wąchock. Powiat Starachowicki)”, kwota **275.000,00 zł**.

Dotacje z gmin zostały zaplanowane na podstawie podjętych przez organy stanowiące uchwał i wzajemnych uzgodnień.

b) Środki unijne z przeznaczeniem na programy i projekty do realizacji w ramach zadań inwestycyjnych na kwotę **8.237.152,94 zł**, w tym:

- „Efektywne wykorzystanie energii w powiecie starachowickim” - kwota **5.066.000,00 zł**,
- „Rozwój infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa średniego i zawodowego Powiatu Starachowickiego” - kwota **2.528.133,00 zł**,
- „Wytapiamy kulturę – rewitalizacja zabytkowego budynku dyrekcji huty z końca XIX wieku w Starachowicach” – kwota **510.000,00 zł**,
- „e-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” - **kwota 26.606,03 zł**,
- „e-świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” - **kwota 106.413,91 zł**.

c) Środki z budżetu Państwa na realizację inwestycji, kwota **3.200.655,00 zł**, w tym:

Na drogach powiatowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, na zadania:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0603 T Szerzawy – Chybyce – Wieloborowice – Szarotka”, kwota **1.685.155,00 zł**,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0563T Mirzec – Wąchock (na terenie Gmin Mirzec i Wąchock)” – kwota **1.515.500,00 zł**.

Środki zostały zabezpieczone na podstawie uchwał powiatu i gmin oraz złożonych wniosków do Wojewody.

d) Dochody ze sprzedaży majątku, kwota **5.100.000,00 zł**.

W 2016 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią kwotę **20.956.433,00 zł**.

a) Środki unijne z przeznaczeniem na programy i projekty do realizacji w ramach zadań inwestycyjnych na kwotę **10.662.125,00 zł**, w tym:

- „Efektywne wykorzystanie energii w powiecie starachowickim” - kwota **5.066.000,00 zł**,

- „Rozwój infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa średniego i zawodowego Powiatu Starachowickiego” - kwota **2.528.133,00 zł**,
- „Wytapiamy kulturę – rewitalizacja zabytkowego budynku dyrekcji huty z końca XIX wieku w Starachowicach” – kwota **1.396.000,00 zł**,
- „Wspieranie działań migracyjnych poprzez budowę udogodnień dla podróży multimedialnych oraz wykonanie kompleksowej inwestycji obejmującej ścieżki rowerowe, miejsca odpoczynku i parkingi wraz z odnową istniejącej infrastruktury zlokalizowanej w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Brody” - kwota **1.671.992,00 zł**.

b) Dotacja z budżetu państwa z (NPPDL) kwota **3.039.539,00 zł, w tym:**

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki – Brody” – kwota **2.000.000,00 zł**,
- „Przebudowa dróg powiatowych nr: 0623TKrynki Duże-Rudnik oraz nr 0624T Brody-Krynki Duże-Krynki małe-etap I” - kwota **1.039.539,00 zł**.

c) Środki z budżetu państwa w ramach Rezerwy Subwencji Ogólnej kwota **1.350.000,00 zł** na realizację zadania pn.: „Przebudowa mostów w m. Trębowiec Mały i Osiny-Mokra Niwa w ciągu dróg powiatowych nr 0569T Trębowiec Duży-Czerwona-Mirzec oraz nr 0570T Osiny-Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży-granica woj. świętokrzyskiego (Zbijów Mały)”,

d) Dotacje z gmin, kwota **1.519.769,00 zł**, w tym:

Gmina Brody, kwota **1.519.769,00 zł** na zadanie:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625 T Krynki – Brody”, kwota **1.000.000,00 zł**,
- „Przebudowa dróg powiatowych nr: 0623T Krynki Duże-Rudnik oraz nr 0624T Brody-Krynki Duże-Krynki Małe- etap I” - kwota **519.769,00 zł**.

e) dochody ze sprzedaży majątku, kwota **4.385.000,00 zł**.

W 2017 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią kwotę **9.520.875,00 zł**.

a) Środki unijne z przeznaczeniem na programy i projekty do realizacji w ramach zadań inwestycyjnych na kwotę **4.200.126,00 zł**, w tym:

- „Rozwój infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa średniego i zawodowego Powiatu Starachowickiego” - kwota **2.528.134,00 zł**,
- „Wspieranie działań migracyjnych poprzez budowę udogodnień dla podróży multimedialnych oraz wykonanie kompleksowej inwestycji obejmującej ścieżki rowerowe, miejsca odpoczynku i parkingi wraz z odnową istniejącej infrastruktury zlokalizowanej w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Brody” - kwota **1.671.992,00 zł**.

b) Dotacja z budżetu państwa z (NPPDL) kwota **1.957.166,00 zł**.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki – Brody” – kwota **917.627,00 zł**,
- „Przebudowa dróg powiatowych nr: 0623T Krynki Duże-Rudnik oraz nr 0624T Brody-Krynki Duże-Krynki Małe-etap I” kwota **1.039.539,00 zł**.

c) Dotacje z gmin, kwota **978.583,00 zł**.

Gmina Brody, kwota **978.583,00 zł** na zadanie:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625 T Krynki – Brody”, kwota **458.814,00 zł**,
- „Przebudowa dróg powiatowych nr: 0623T Krynki Duże-Rudnik oraz nr 0624T Brody-Krynki Duże-Krynki małe- etap I” - kwota **519.769,00 zł**.

d) dochody z tytułu sprzedaży majątku, kwota **2.385.000,00 zł**.

W 2018r. planowane dochody majątkowe stanowią kwotę **1.671.992,00 zł**.

Środki unijne z przeznaczeniem na programy i projekty do realizacji w ramach zadań inwestycyjnych na kwotę **1.671.992,00 zł**, w tym:

- „Wspieranie działań migracyjnych poprzez budowę udogodnień dla podróży multimedialnych oraz wykonanie kompleksowej inwestycji obejmującej ścieżki rowerowe, miejsca odpoczynku i parkingi wraz z odnową istniejącej infrastruktury zlokalizowanej w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy brody” - kwota **1.671.992,00 zł**.

Dochody ze sprzedaży majątku (poz. 1.2.1WPF).

Dochody z planowanej sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu, znajdujących się w zasobach Powiatu na lata 2015-2017 przyjęto na podstawie informacji z Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, których cena została ustalona w oparciu o analizę cen rynkowych:

- nieruchomość zabudowana położona w Starachowicach przy ul. 6-go Września,
- nieruchomość zabudowana położona w Starachowicach przy ul. Mrozowskiego – siedziba Urzędu do 2005r.,
- nieruchomość położona w Starachowicach przy ul. Kilińskiego,
- nieruchomość zabudowana w Starachowicach przy ul. Radomskiej – budynek „starego szpitala” oraz innych działek przy ul. Radomskiej.

W latach 2015 - 2017 prognozowane do pozyskania dochody ze sprzedaży majątku stanowią łączną kwotę **11.870.000,00 zł**. Do planu na 2015r. przyjęto kwotę **5.100.000,00 zł**, pozostała kwota została zaplanowana na następne lata:

- w 2016 r. – kwota 4.385.000,00 zł
- w 2017 r. – kwota 2.385.000,00 zł

WYDATKI POWIATU

1. Wydatki bieżące (pozycja 2.1 WPF)

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2028 prognozowane wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2014 oraz z uwzględnieniem podstawowych wskaźników makroekonomicznych zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, przy corocznym wzroście około 2,5%.

- W 2015 r. w wydatkach bieżących zostały zaplanowane wydatki na obsługę długu (pozycja 2.1.3) w kwocie **898.525,00 zł**. Odsetki od kredytów oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych zostały zaplanowane w latach i kwotach wynikających z harmonogramów spłat.

1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (pozycja 11.1).

W prognozie oszacowano wydatki na wynagrodzenia we wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu. Kalkulacja oparta została o aktualne umowy o pracę i umowy zlecenia. W poszczególnych latach zostały ujęte wydatki związane z odprawami emerytalnymi, jubilatami, wzrostem wysługi lat, dodatkowym

wynagrodzeniem rocznym.

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Powiatu (poz. 11.2), przyjęto wydatki ponoszone w rozdziałach:

- 75019 Rady Powiatu - 359.500,00 zł,
- 75020 Starostwa Powiatowe - 8.071.932,00 zł
- 75011 Urzędy Wojewódzkie - 772.631,00 zł. Kwota ta stanowi środki własne jakie powiat przeznaczają na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Prognoza na lata 2015 – 2028 została oparta na przewidywanym wykonaniu wydatków rzeczowych za 2014 roku od 2015 do 2025 roku z corocznym wzrostem o około 2,0%. Od 2026 na poziomie 2025 roku.

- Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń (pozycja 2.1.1).

W 2008 roku Powiat poręczył kredyt długoterminowy wraz z odsetkami na kwotę 58.998.175 zł zaciągnięty przez Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w Nordea Bank. Zgodnie z zawartą umową Powiat w budżetach na poszczególne lata zabezpiecza kwoty wynikające z obowiązującego harmonogramu spłat. W przypadku zaprzestania spłat przez PZOZ poręczyciel ponosi odpowiedzialność za zobowiązania dłużnika wg. obowiązującego harmonogramu, bez możliwości obciążenia Powiatu całym zadłużeniem pozostałym do spłaty w wyniku postawienia poręczonego kredytu w stan natychmiastowej wymagalności.

Na podstawie Aneksu nr 1 do Umowy Poręczenia z dnia 8 stycznia 2008 r., zawartego w dniu 27.02.2014 r. z Bankiem Nordea Polska S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Kieleckiej, dokonano przesunięcia kwot poręczenia pomiędzy poszczególnymi latami. Przesunięcie ww. kwot poręczenia nie powoduje zmiany w harmonogramie spłaty kredytu przez PZOZ. W wyniku dokonanych przesunięć, kwota poręczeń przypadająca na lata 2015-2027 kształtuje się w następujący sposób:

2015 r.	- 1.153.313,00 zł
2016 r.	- 2.689.023,00 zł
2017 r.	- 3.567.368,00 zł
2018 r.	- 4.348.591,00 zł
2019 r.	- 4.354.360,00 zł
2020 r.	- 4.053.542,00 zł
2021 r.	- 3.734.649,00 zł
2022 r.	- 3.693.046,00 zł
2023 r.	- 3.273.852,00 zł
2024 r.	- 3.087.769,00 zł
2025 r.	- 3.245.621,00 zł
2026 r.	- 2.865.666,00 zł
2027 r.	- 3.689.806,00 zł

3. Wydatki bieżące objęte limitem art. 266 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, dotyczą planowanych wydatków, których podstawę stanowi załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej - "Wykaz przedsięwzięć".

2. Wydatki majątkowe (pozycja 2.2 WPF)

Wydatki przyjęto w oparciu o złożone wnioski w ramach Narodowego Planu Przebudowy Dróg Lokalnych, planowane do złożenia wnioski o środki unijne, dotacje z gmin, środki własne określone w przedsięwzięciach inwestycyjnych oraz inwestycjach rocznych zaplanowanych do sfinansowania w latach 2015-2028.

Wydatki zostały opracowane z uwzględnieniem okresów realizowanych przedsięwzięć (nowych i kontynuowanych).

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami Rady Powiatu.

Podstawę planowanych wydatków majątkowych Powiatu stanowi wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Załącznik zawiera odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitów zobowiązań.

Realizacja zadań inwestycyjnych wieloletnich ujętych w poszczególnych latach w przedsięwzięciach do WPF w głównej mierze uzależniona będzie od pozyskiwania środków z Unii Europejskiej, dotacji z budżetu państwa i j.s.t. oraz uzyskania dochodów własnych powiatu, które zostały szczegółowo przedstawione w pozycji „Dochody majątkowe”.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

1. Przychody budżetu w wieloletniej prognozie finansowej (pozycja 4 WPF)

W 2015 r. zaplanowano przychody w łącznej kwocie **583.138 zł** stanowiące wolne środki z lat ubiegłych.

W latach 2016 – 2028 nie planuje się przychodów.

2. Rozchody budżetu w wieloletniej prognozie finansowej (pozycja 5 WPF)

W związku z decyzją WFOŚiGW w Kielcach dotyczącą umorzenia pożyczki jaką Powiat zaciągnął w 2011 r., nie planuje się rozchodów w 2015 r.

W latach 2018 - 2028 zostały zaplanowane rozchody wynikające z harmonogramów: spłaty kredytu konsolidacyjnego na kwotę 9.938.008,00 zł, wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych przez Powiat na kwotę 11.400.000,00 zł oraz rozchody wynikające z kredytu zaciągniętego w grudniu 2014 r. w kwocie 1.600.000,00 zł na spłatę deficytu.

Źródłem spłaty kredytów oraz wykupu obligacji będą wpłaty z dochodów własnych, a całkowita spłata długu nastąpi w 2028 roku.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu powiatu, jest to różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem budżetu. Wynik budżetu Powiatu Starachowickiego w 2015 roku stanowi deficyt w wysokości 583.138 zł. Źródło pokrycia deficytu stanowią wolne środki wykazane w kwocie przychodów w pozycji 4.2 WPF.

W latach 2018 – 2028 prognozowany wynik budżetu jest dodatni, czyli dochody ogółem są wyższe od wydatków ogółem.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami przeznaczona jest na spłatę rat kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.

KWOTA DŁUGU POWIATU,

w tym relacja, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu

Art. 243 ustawy o finansach publicznych wprowadza wskaźnik wyznaczający poziom spłat zadłużenia każdej j.s.t., który, począwszy od 2015 roku ma być oparty na wysokości spłat zobowiązań finansowych wraz z odsetkami oraz poręczeń przypadających w danym roku do planowanych dochodów budżetu ogółem. Relacja spłat zobowiązań w danym roku do dochodów budżetu tego roku nie może

być wyższa niż uśredniony wskaźnik wynikający z porównania budżetów w części bieżącej, z uwzględnieniem po stronie dochodów wpływów ze sprzedaży majątku, do łącznej kwoty tych budżetów za trzy lata poprzedzające dany rok budżetowy, przy czym za rok poprzedzający rok budżetowy wynikiem podlegającym uwzględnieniu w obliczeniach będzie planowany (a nie wykonany) wynik za trzy kwartały.

W pozycji 9.6 WPF wykazany jest maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych, który na 2015 rok wynosi 2,93%, natomiast w poz. 9.4 wykazana jest relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów, która wynosi 2,05%. Powiat spełnia zatem nałożone ograniczenia wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych zarówno w 2015 r. jak również w latach następnych prognozy finansowej. Kwota długu określona została w oparciu o stan zadłużenia na koniec roku budżetowego 2014 pomniejszona o spłaty rat kapitałowych, pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych w poszczególnych latach budżetowych.

SKARBNIK POWIATU

Ewa Brinkowska
Ewa Brinkowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/14/2014
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 30.12.2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				88 442 814,90	21 963 840,81	24 418 873,00	12 049 872,00	5 161 265,00	2 901 277,00
1.a	- wydatki bieżące				28 220 698,00	3 263 123,00	3 096 119,00	3 194 215,00	3 194 215,00	2 901 277,00
1.b	- wydatki majątkowe				60 222 116,90	18 700 717,81	21 322 754,00	8 855 657,00	1 967 050,00	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:				41 135 348,40	11 848 994,81	14 497 934,00	6 995 582,00	4 021 308,00	1 761 320,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 100 211,00	2 121 262,00	1 954 258,00	2 054 258,00	2 054 258,00	1 761 320,00
1.1.1.1	"Bliziej rodziny" - Wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodziców zastępczych, prowadzących dom dziecka i placówki typu rodzinnego, integracja rodzin zastępczych, wychowanków pieczy zastępczej i rodziców naturalnych				2 164 235,00	432 847,00	432 847,00	432 847,00	432 847,00	432 847,00
1.1.1.2	"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - 72095				31 720,00	31 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Inkubator umiejętności zawodowych" - Poprawa jakości kształcenia zawodowego				3 607 059,00	721 411,00	721 411,00	721 411,00	721 411,00	721 415,00
1.1.1.4	"Postaw na siebie - Postaw na przyszłość" - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz wzrost poziomu zatrudnienia wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym				3 607 058,00	400 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	607 058,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
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				47 307 466,50	9 920 939,00	5 054 290,00	1 139 957,00	1 139 957,00	1 139 957,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 120 487,00	1 141 861,00	1 139 957,00	1 139 957,00	1 139 957,00	1 139 957,00
1.3.1.1	Trwałość projektu "Nad Czarną i Kamienną - nieodkryte piękno północnej części województwa świętokrzyskiego" - Promocja gospodarza i turystyczna regionu - 75075	Starostwo Powiatowe	2011	2016	10 439,00	1 904,00	0,00	0,00	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	1 139 957,00	1 139 957,00	1 139 957,00	1 139 957,00	1 139 957,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 186 979,50	8 779 078,00	3 914 333,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Odbudowa drogi powiatowej nr 0903T Kałków-"Wióry" Zapora-Doty Biskupie-likwidacja osuwiska"	ZDP	2014	2015	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"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	2017	7 179 547,00	2 079 078,00	2 079 078,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 0558T Zbójów Duży - granica woj. świętokrzyskiego - Jagodne - Grzybowa Góra - wykonanie chodnika w pasie drogowym	ZDP	2014	2015	338 420,00	238 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	3 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 0603 T Szerzawy-Chybice-Wieloborowice-Szarotka - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2012	2015	8 569 201,50	3 370 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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 Nivy-Krupów-Trębowiec Duży-granica woj. świętokrzyskiego (Zbójów Mały)-w ramach poprawy parametrów tec	ZDP	2014	2016	2 798 770,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625 T Kryunki - Brody - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2015	2017	7 532 841,00	1 697 586,00	4 000 000,00	1 835 255,00	0,00	0,00

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	238 420,00
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	3 370 311,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 532 841,00