

**UCHWAŁA Nr III/18/2014**  
**RADY POWIATU W STARACHOWICACH**  
**z dnia 30 – 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 Wrona**

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr III/18/2014

Rady Powiatu w Starachowicach

z dnia 30.12.2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>*</sup>	z tego:										w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2										
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości															
Lp	1																					
Formuła	{1-1}*(1.2)																					
Wykonanie 2013	93 652 216,90	80 137 539,42	11 368 414,00	364 852,97	2 843 437,52	0,00	40 700 959,00	16 989 266,86	13 514 677,48	499,23	13 514 178,25											
2014	100 425 365,86	79 870 180,33	12 216 454,00	357 221,00	3 003 257,91	0,00	39 629 622,00	16 134 148,73	20 555 185,53	5 037 881,00	15 517 304,53											
2015	94 780 354,94	83 977 134,00	12 680 679,00	363 300,00	3 931 133,00	0,00	41 468 543,00	15 511 254,00	10 803 220,94	3 796 875,00	7 006 345,94											
2016	96 882 337,00	86 976 154,00	13 225 948,00	378 922,00	4 049 067,00	0,00	42 712 560,00	15 425 249,00	9 906 183,00	3 796 875,00	6 109 308,00											
2017	91 943 974,00	88 916 862,00	13 794 664,00	395 216,00	4 170 539,00	0,00	43 993 977,00	15 898 006,00	3 027 112,00	0,00	3 027 112,00											
2018	91 914 219,00	91 914 219,00	14 360 245,00	411 419,00	4 295 655,00	0,00	45 313 797,00	16 364 646,00	0,00	0,00	0,00											
2019	94 056 646,00	94 056 646,00	14 905 934,00	427 053,00	4 424 525,00	0,00	46 673 211,00	16 855 586,00	0,00	0,00	0,00											
2020	96 972 119,00	96 972 119,00	15 397 930,00	441 146,00	4 557 261,00	0,00	48 073 407,00	17 361 254,00	0,00	0,00	0,00											
2021	98 892 250,00	98 892 250,00	15 890 561,00	455 262,00	4 693 976,00	0,00	49 515 610,00	17 882 091,00	0,00	0,00	0,00											
2022	101 756 017,00	101 756 017,00	16 383 168,00	469 375,00	4 834 797,00	0,00	51 001 078,00	18 418 554,00	0,00	0,00	0,00											
2023	102 934 806,00	102 934 806,00	16 556 829,00	474 350,00	4 886 046,00	0,00	51 541 689,00	18 613 790,00	0,00	0,00	0,00											
2024	102 934 806,00	102 934 806,00	16 556 829,00	474 350,00	4 886 046,00	0,00	51 541 689,00	18 613 790,00	0,00	0,00	0,00											
2025	102 934 806,00	102 934 806,00	16 556 829,00	474 350,00	4 886 046,00	0,00	51 541 689,00	18 613 790,00	0,00	0,00	0,00											
2026	102 934 806,00	102 934 806,00	16 556 829,00	474 350,00	4 886 046,00	0,00	51 541 689,00	18 613 790,00	0,00	0,00	0,00											
2027	102 934 806,00	102 934 806,00	16 556 829,00	474 350,00	4 886 046,00	0,00	51 541 689,00	18 613 790,00	0,00	0,00	0,00											
2028	102 934 806,00	102 934 806,00	16 556 829,00	474 350,00	4 886 046,00	0,00	51 541 689,00	18 613 790,00	0,00	0,00	0,00											

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

Wyszczególnienie	z tego:										Wydatki majątkowe		
	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>					wydatki na obsługę długu					odsetki i dyskonta odsetki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy <sup>x</sup>	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	Formula	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013		92 953 452,17	77 624 426,28	0,00	0,00	0,00	x	1 005 906,65	997 315,01	0,00	0,00	0,00	15 329 025,89
2014		104 966 843,50	80 924 065,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 114,00	1 234 314,00	0,00	0,00	2 385,00	24 042 778,13
2015		94 780 354,94	82 119 321,00	1 718 201,00	0,00	0,00	0,00	898 525,00	898 525,00	0,00	0,00	51 200,00	12 661 033,94
2016		96 882 337,00	82 806 454,00	3 117 397,00	0,00	0,00	0,00	900 846,00	900 846,00	0,00	0,00	51 200,00	14 075 883,00
2017		91 943 974,00	84 462 277,00	4 283 545,00	0,00	0,00	0,00	898 525,00	898 525,00	0,00	0,00	51 200,00	7 481 697,00
2018		91 314 219,00	86 568 159,00	4 134 404,00	0,00	0,00	0,00	889 631,00	889 631,00	0,00	0,00	42 306,00	4 746 060,00
2019		93 456 646,00	88 255 394,00	3 985 262,00	0,00	0,00	0,00	870 431,00	870 431,00	0,00	0,00	23 106,00	5 201 252,00
2020		96 072 119,00	91 211 245,00	3 839 355,00	0,00	0,00	0,00	849 640,00	849 640,00	0,00	0,00	4 748,00	4 860 874,00
2021		97 892 250,00	92 491 635,00	3 686 879,00	0,00	0,00	0,00	820 435,00	820 435,00	0,00	0,00	0,00	5 400 615,00
2022		100 256 017,00	94 833 034,00	3 537 837,00	0,00	0,00	0,00	774 320,00	774 320,00	0,00	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	0,00	711 246,00	711 246,00	0,00	0,00	0,00	4 545 442,00
2024		100 434 806,00	96 741 798,00	3 241 154,00	0,00	0,00	0,00	621 350,00	621 350,00	0,00	0,00	0,00	3 693 008,00
2025		100 434 806,00	96 741 798,00	3 090 412,00	0,00	0,00	0,00	524 966,00	524 966,00	0,00	0,00	0,00	3 693 008,00
2026		99 934 806,00	96 741 798,00	2 941 270,00	0,00	0,00	0,00	424 116,00	424 116,00	0,00	0,00	0,00	3 193 008,00
2027		99 934 806,00	96 786 364,00	2 792 065,00	0,00	0,00	0,00	304 830,00	304 830,00	0,00	0,00	0,00	3 145 442,00
2028		97 796 798,00	96 889 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 055,00	145 055,00	0,00	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>	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>3)</sup> x
				na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu		
4.1	4	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	2 495 907,23	0,00	6 573 395,00	0,00	0,00	0,00	
2014	-4 541 477,64	4 699 108,00	0,00	3 099 108,00	2 941 477,64	1 600 000,00	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	600 000,00	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	
2020	900 000,00	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	
2022	1 500 000,00	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	
2024	2 500 000,00	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	
2026	3 000 000,00	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	
2028	5 136 008,00	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	5	5.1	Splaty 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:				
						5.1.1.1	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 2013	6 573 395,58	6 573 395,58	6 573 395,58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	157 630,36	157 630,36	157 630,36		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	600 000,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	900 000,00	900 000,00		400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 138 008,00	5 138 008,00	5 138 008,00		0,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanych o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.3] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	21 624 608,00	0,00	2 513 113,14	5 009 020,37
2014	22 938 008,00	0,00	-1 053 885,04	2 045 222,96
2015	22 938 008,00	0,00	1 857 813,00	1 857 813,00
2016	22 938 008,00	0,00	4 169 700,00	4 169 700,00
2017	22 938 008,00	0,00	4 454 585,00	4 454 585,00
2018	22 338 008,00	0,00	5 346 060,00	5 346 060,00
2019	21 738 008,00	0,00	5 801 252,00	5 801 252,00
2020	20 838 008,00	0,00	5 760 874,00	5 760 874,00
2021	19 838 008,00	0,00	6 400 615,00	6 400 615,00
2022	18 338 008,00	0,00	6 922 983,00	6 922 983,00
2023	16 138 008,00	0,00	6 745 442,00	6 745 442,00
2024	13 638 008,00	0,00	6 193 008,00	6 193 008,00
2025	11 138 008,00	0,00	6 193 008,00	6 193 008,00
2026	8 138 008,00	0,00	6 193 008,00	6 193 008,00
2027	5 138 008,00	0,00	6 145 442,00	6 145 442,00
2028	0,00	0,00	6 045 442,00	6 045 442,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego w uzasadnionych wyłączeniach przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego w uzasadnionych wyłączeniach przysługujących na dany rok.	Kwota zobowiązań zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego w uzasadnionych wyłączeniach przysługujących na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik * jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego w uzasadnionych wyłączeniach, o wyznaczeniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego w uzasadnionych wyłączeniach, o wyznaczeniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego w uzasadnionych wyłączeniach przysługujących na dany rok.
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	$\frac{2.1.1 + 2.1.3 + 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6 + 5.7 + 5.8 + 5.9 + 5.10 + 5.11 + 5.12 + 5.13 + 5.14 + 5.15 + 5.16 + 5.17 + 5.18 + 5.19 + 5.20 + 5.21 + 5.22 + 5.23 + 5.24 + 5.25 + 5.26 + 5.27 + 5.28 + 5.29 + 5.30 + 5.31 + 5.32 + 5.33 + 5.34 + 5.35 + 5.36 + 5.37 + 5.38 + 5.39 + 5.40 + 5.41 + 5.42 + 5.43 + 5.44 + 5.45 + 5.46 + 5.47 + 5.48 + 5.49 + 5.50 + 5.51 + 5.52 + 5.53 + 5.54 + 5.55 + 5.56 + 5.57 + 5.58 + 5.59 + 5.60 + 5.61 + 5.62 + 5.63 + 5.64 + 5.65 + 5.66 + 5.67 + 5.68 + 5.69 + 5.70 + 5.71 + 5.72 + 5.73 + 5.74 + 5.75 + 5.76 + 5.77 + 5.78 + 5.79 + 5.80 + 5.81 + 5.82 + 5.83 + 5.84 + 5.85 + 5.86 + 5.87 + 5.88 + 5.89 + 5.90 + 5.91 + 5.92 + 5.93 + 5.94 + 5.95 + 5.96 + 5.97 + 5.98 + 5.99 + 6.00}{(5.1) / (1)}$	0,00	$\frac{2.1.1 + 2.1.3 + 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6 + 5.7 + 5.8 + 5.9 + 5.10 + 5.11 + 5.12 + 5.13 + 5.14 + 5.15 + 5.16 + 5.17 + 5.18 + 5.19 + 5.20 + 5.21 + 5.22 + 5.23 + 5.24 + 5.25 + 5.26 + 5.27 + 5.28 + 5.29 + 5.30 + 5.31 + 5.32 + 5.33 + 5.34 + 5.35 + 5.36 + 5.37 + 5.38 + 5.39 + 5.40 + 5.41 + 5.42 + 5.43 + 5.44 + 5.45 + 5.46 + 5.47 + 5.48 + 5.49 + 5.50 + 5.51 + 5.52 + 5.53 + 5.54 + 5.55 + 5.56 + 5.57 + 5.58 + 5.59 + 5.60 + 5.61 + 5.62 + 5.63 + 5.64 + 5.65 + 5.66 + 5.67 + 5.68 + 5.69 + 5.70 + 5.71 + 5.72 + 5.73 + 5.74 + 5.75 + 5.76 + 5.77 + 5.78 + 5.79 + 5.80 + 5.81 + 5.82 + 5.83 + 5.84 + 5.85 + 5.86 + 5.87 + 5.88 + 5.89 + 5.90 + 5.91 + 5.92 + 5.93 + 5.94 + 5.95 + 5.96 + 5.97 + 5.98 + 5.99 + 6.00}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (5.10) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + 6.00}{(5.1) / (1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat (p.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (p.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (p.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (p.5)	
Wykonanie 2013	8,08%	8,08%	8,08%	2,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	[9.6.1] – [9.4]
2014	1,39%	1,38%	0,00	3,97%	3,44%	2,26%	TAK	TAK	TAK
2015	2,76%	2,71%	0,00	5,97%	4,01%	2,84%	TAK	TAK	TAK
2016	4,15%	4,09%	0,00	8,22%	5,38%	4,21%	TAK	TAK	TAK
2017	5,64%	5,58%	0,00	4,84%	6,05%	6,05%	TAK	TAK	TAK
2018	6,12%	5,42%	0,00	5,82%	6,34%	6,34%	TAK	TAK	TAK
2019	5,80%	5,14%	0,00	6,17%	6,29%	6,29%	TAK	TAK	TAK
2020	5,76%	5,35%	0,00	5,94%	5,61%	5,61%	TAK	TAK	TAK
2021	5,57%	5,57%	0,00	6,47%	5,98%	5,98%	TAK	TAK	TAK
2022	5,71%	5,71%	0,00	6,80%	6,19%	6,19%	TAK	TAK	TAK
2023	6,12%	6,12%	0,00	6,55%	6,40%	6,40%	TAK	TAK	TAK
2024	6,18%	6,18%	0,00	6,02%	6,61%	6,61%	TAK	TAK	TAK
2025	5,94%	5,94%	0,00	6,02%	6,46%	6,46%	TAK	TAK	TAK
2026	6,18%	6,18%	0,00	6,02%	6,20%	6,20%	TAK	TAK	TAK
2027	5,92%	5,92%	0,00	5,97%	6,02%	6,02%	TAK	TAK	TAK
2028	5,13%	5,13%	0,00	5,87%	6,00%	6,00%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczyą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <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
		10.1	11.1				11.2	11.3			
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	50 065 500,00	9 351 912,64	26 695 014,08	3 449 245,00	23 245 769,08	22 247 300,81	1 064 294,05	731 183,27	
2015	0,00	0,00	49 398 007,00	8 534 432,00	10 875 308,81	1 708 865,00	9 166 443,81	6 918 857,81	5 192 176,13	550 000,00	
2016	0,00	0,00	50 583 559,00	8 739 258,00	9 920 939,00	1 141 861,00	8 779 078,00	8 779 078,00	5 296 805,00	0,00	
2017	0,00	0,00	51 797 564,00	8 949 000,00	5 054 290,00	1 139 957,00	3 914 333,00	3 914 333,00	3 567 384,00	0,00	
2018	600 000,00	600 000,00	53 040 705,00	9 163 776,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	4 746 060,00	0,00	
2019	600 000,00	600 000,00	54 313 682,00	9 383 707,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	5 201 252,00	0,00	
2020	900 000,00	900 000,00	55 617 211,00	9 608 916,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	4 860 874,00	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	56 952 024,00	9 839 530,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	5 400 615,00	0,00	
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	58 318 873,00	10 075 677,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	5 422 983,00	0,00	
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	58 937 053,00	10 182 479,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	4 545 442,00	0,00	
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	58 937 053,00	10 182 479,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	3 693 008,00	0,00	
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	58 937 053,00	10 182 479,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	3 693 008,00	0,00	
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	58 937 053,00	10 182 479,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	3 193 008,00	0,00	
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	58 937 053,00	10 182 479,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	3 145 422,00	0,00	
2028	5 138 008,00	5 138 008,00	58 937 053,00	10 182 479,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	907 434,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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	w tym: 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
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	10 329 652,05	8 502 729,11	8 502 729,11	2 531 375,00	2 384 844,00	2 531 375,00
2015	535 284,00	534 365,00	517 013,00	2 180 091,94	1 668 323,94	1 33 019,94	567 004,00	534 365,00	548 733,00
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
Formuła									
Wykonanie 2013									
2014									
2015									
2016									
2017									
2018									
2019									
2020									
2021									
2022									
2023									
2024									
2025									
2026									
2027									
2028									

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	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, emisji papierów wartościowych powołujące 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
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
2014	12 309 086,35	7 569 385,11	12 309 086,35	4 886 232,24	4 886 232,24	4 597 544,74	4 597 544,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 752 299,81	1 668 323,94	193 458,81	1 116 614,87	1 115 695,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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

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.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 2013 i 2014 realizację programu projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7						
Formuła																	
Wykonanie 2013																	
2014																	
2015																	
2016																	
2017																	
2018																	
2019																	
2020																	
2021																	
2022																	
2023																	
2024																	
2025																	
2026																	
2027																	
2028																	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 8 / art. 240c 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).  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

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

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

### Dochody Powiatu

1. **Dochody bieżące (poz. 1.1) zwiększono o kwotę 36.152,60 zł**, w tym planowane dochody z tytułu:
  - 1) podatki i opłaty **zmniejszono o kwotę 8.596,09 zł**,
  - 2) zaplanowaną kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych **zmniejszono o 42.779,00 zł**,
  - 3) w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w § 2760 – Środki na uzupełnienie dochodów powiatów **zwiększono planowaną kwotę o 42.779,00 zł**,
  - 4) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące **zwiększono o kwotę 76.159,00 zł**, w tym:
    - 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 29.238,00 zł**,
    - w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w § 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących **zwiększono o kwotę 10.522,00 zł**,
    - w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze, w § 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących **zwiększono o kwotę 8.399,00 zł**,
    - na podstawie Umowy Nr 944/2014/UG/WR zawartej pomiędzy Powiatem Starachowickim, a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w Rozdziale 90095 – Pozostała działalność, w § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących **zwiększono o kwotę 28.000,00 zł**,
    - dochody bieżące na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu **zmniejszono o kwotę 31.410,31 zł**.

W wyniku dokonanych zmian planowaną kwotę dochodów bieżących w 2014r., która przed zmianą wynosiła **79.834.027,73 zł**, zwiększono o kwotę 36.152,60 zł i po zmianie wynosi **79.870.180,33 zł**.

W 2015 r. planowaną kwotę dochodów bieżących zmniejszono o 501.499,00,00 zł, w tym:

- kwotę dochodów zwiększono o 18.271,00 zł, w tym: z budżetu UE - kwota 17.352,00 zł oraz z budżetu państwa - kwota 919,00 zł na realizację wieloletniego zadania pn.: "Szczęśliwej drogi II" realizowanego przez PCPR

w Starachowicach,

- pozostałe dochody bieżące jednostek organizacyjnych powiatu zmniejszono o kwotę 519.770,00 zł.

Po zmianie planowana kwota dochodów bieżących w 2015 r. wynosi 83.977.134,00 zł.

**2. Dochody majątkowe (poz. 1.2) zmniejszono o kwotę 757.516,93 zł, w tym planowane:**

1) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje **zmniejszono o kwotę 757.955,93 zł, w tym:**

- planowaną kwotę dochodów majątkowych na realizację zadania wieloletniego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0598T (15898) Dąbrowa Dolna-Grabków-Bostów na odcinku Grabków-Bostów – etap II” **zmniejszono o 173.110,61 zł, w tym: 173.110,45 zł stanowią środki unijne a 0,16 zł stanowią środki z budżetu Gminy Pawłów,**
  - planowaną kwotę dochodów majątkowych na realizację zadania wieloletniego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0608T (15910) Siekierno-Radkowice-Rzepin na odcinku Bronkowice-Rzepin-etap II” **zmniejszono o 128.241,63 zł, w tym: 128.241,22 zł stanowią środki unijne a 0,41 zł stanowią środki z budżetu Gminy Pawłów,**
  - planowaną kwotę dochodów majątkowych na realizację zadania wieloletniego 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” **zmniejszono o 70.729,07 zł, w tym: 53.531,58 zł stanowią środki unijne a 17.197,49 zł stanowią środki z budżetu Gminy Starachowice,**
  - zmniejszono pomyłkowo zawyżoną kwotę refundacji ze środków unijnych w wysokości **236.625,00 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",
  - planowaną kwotę dochodów majątkowych na realizację zadania rocznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0568T Małyszyn Górny-Małyszyn Stary – wykonanie chodnika w pasie drogowym wraz ze wzmocnieniem nawierzchni bitumicznej” **zmniejszono o 15.979,48 zł, są to środki pochodzące z budżetu Gminy Mirzec,**
  - planowaną kwotę dochodów majątkowych na realizację zadania rocznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0561T Mirzec (Ogrody) Poddąbrowa-Tychów Stary Podlesie na odcinku Mirzec ul. Langiewiczza-Mirzec Poddąbrowa” **zmniejszono o 250,00 zł, są to środki pochodzące z budżetu Gminy Mirzec,**
  - planowaną kwotę dochodów majątkowych pochodzących z budżetu UE na realizację zadania pn.: „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” **zmniejszono o 26.606,51 zł,**
  - planowaną kwotę dochodów majątkowych pochodzących z budżetu UE na realizację zadania pn.: „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” **zmniejszono o 106.413,63 zł,**
- 2) planowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych **zwiększono o kwotę 439,00 zł.**

W wyniku dokonanych zmian, planowaną kwotę dochodów majątkowych w 2014r., która przed zmianą wynosiła **21.312.702,46 zł** zmniejszono o kwotę 757.516,93,00 zł i po zmianie wynosi **20.555.185,53 zł.**

W 2015 r. planowaną kwotę dochodów majątkowych **zmniejszono o 3.465,292,06 zł**, w tym:

- 1) „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” – planowaną kwotę dochodów z budżetu UE zwiększono o 26.606,03 zł,
- 2) „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” – planowaną kwotę dochodów majątkowych z budżetu UE zwiększono o 106.413,91 zł,
- 3) w związku z przeniesieniem realizacji zadania pn.: "Przebudowa dróg powiatowych nr: 0623T Krynki Duże-Rudnik oraz nr 0624T Brody-Krynki Duże-Krynki Małe-poprawa parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego - etap I" z 2015 r. na 2017 r. planowaną kwotę dochodów majątkowych w 2015r. zmniejszono o 1.559.308,00 zł, w tym: z budżetu państwa w ramach NPPDL zmniejszono o 1.039.539,00 zł, natomiast z budżetu Gminy Brody zmniejszono o kwotę 519.769,00 zł,
- 4) w związku z przeniesieniem realizacji zadania wieloletniego 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)" z 2015 r. na 2016 r., planowaną kwotę dochodów majątkowych z budżetu państwa w ramach Rezerwy Subwencji Ogólnej zmniejszono o 1.350.000,00 zł,
- 5) planowaną kwotę dochodów majątkowych z budżetu UE zmniejszono o 516.753,00 zł, z budżetu Gminy Brody zmniejszono o 172.251,00 zł na zadanie pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki-Brody",

Po zmianie, kwota planowanych dochodów majątkowych w 2015 r. wynosi 10.803.220,94 zł.

W 2016 r. zwiększono planowaną kwotę dochodów majątkowych z budżetu państwa w ramach Rezerwy Subwencji Ogólnej o kwotę 1.350.000,00 zł na realizację zadania wymienionego powyżej w pkt. 4.

W 2017 r. zwiększono planowaną kwotę dochodów majątkowych o 2.248.312,00 zł.

### Wydatki Powiatu

#### **1. Wydatki bieżące (poz. 2.1) zmniejszono o kwotę 20.959,36 zł, w tym:**

- w związku z przeniesieniem na 2015 r. realizacji zadania „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” w zakresie wydatków bieżących **zmniejszono o kwotę 31.720,00 zł**,
- planowaną kwotę odsetek **zwiększono o 49.877,00 zł**,
- wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu **zmniejszono o kwotę 39.116,36 zł**,

W związku z dokonanymi zmianami, planowaną kwotę wydatków bieżących w 2014 r., która przed zmianą wynosiła **80.945.024,73 zł**, zmniejszono o kwotę 20.959,36 zł po zmianie wynosi **80.924.065,37 zł**.

W 2015 r. planowaną kwotę wydatków bieżących **zwiększono o kwotę 1.701.211,00 zł**, w tym:

- 1) „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” – kwota 31.720,00 zł,
- 2) "Szczęśliwej drogi II" – kwota 18.271,00 zł,



3) pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu zwiększono o kwotę 1.651.220,00 zł.

Po zmianie, planowana kwota wydatków bieżących w 2015 r. wynosi 82.119.321,00 zł.

W 2017 r. planowaną kwotę wydatków bieżących zmniejszono o 692.021,00 zł i po zmianie wynoszą 84.462.277,00 zł.

## **2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2) zmniejszono o kwotę 700.404,33 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 1.406,73 zł,**
- planowaną kwotę wydatków majątkowych na realizację zadania wieloletniego współfinansowanego ze środków UE pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0598T (15898) Dąbrowa Dolna-Grabków-Bostów na odcinku Grabków-Bostów – etap II” **zmniejszono o 173.110,61 zł,** w tym: 173.110,45 zł stanowią środki unijne a 0,16 zł środki z budżetu Gminy Pawłów,
- planowaną kwotę wydatków majątkowych na realizację zadania wieloletniego współfinansowanego ze środków UE pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0608T (15910) Siekierno-Radkowice-Rzepin na odcinku Bronkowice-Rzepin-etap II” **zmniejszono o 128.241,63 zł,** w tym: 128.241,22 zł stanowią środki unijne, a 0,41 zł środki z budżetu Gminy Pawłów,
- planowaną kwotę wydatków majątkowych na realizację zadania wieloletniego współfinansowanego ze środków UE 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” **zmniejszono o 160.319,96 zł,** w tym: 53.531,58 zł stanowią środki UE, 17197,49 zł – środki z budżetu Gminy Starachowice, 89.590,89 zł – udział własny Powiatu,
- planowaną kwotę wydatków majątkowych na zadanie wieloletnie pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr: 0623T Krynki Duże-Rudnik oraz nr 0624T Brody-Krynki Duże-Krynki Małe-etap I” **zmniejszono o 5.658,00 zł,** są to środki z budżetu państwa,
- planowaną kwotę wydatków majątkowych na zadanie wieloletnie pn.: „Odbudowa drogi powiatowej nr 0903T Kalków - „Wióry” Zapora-Doły Biskupie – likwidacja osuwiska” **zmniejszono o 5.668,00 zł,** stanowiące wkład własny Powiatu,
- planowaną kwotę wydatków majątkowych na realizację zadania rocznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0561T Mirzec (Ogrody) Poddąbrowa-Tychów Stary Podlesie na odcinku Mirzec ul. Langiewicza-Mirzec Poddąbrowa” **zmniejszono o 500,00 zł,** w tym: 250,00 zł stanowi udział własny Powiatu, a 250,00 zł udział Gminy Mirzec,
- planowaną kwotę wydatków majątkowych na realizację zadania rocznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0568T Małyszyn Górny-Małyszyn Stary – wykonanie chodnika w pasie drogowym wraz ze wzmocnieniem nawierzchni bitumicznej” **zmniejszono o 31.958,95 zł,** w tym: 15.979,48 zł stanowią środki z budżetu Gminy Mirzec, a 15.979,47 zł udział własny Powiatu,
- planowaną kwotę wydatków majątkowych na zadanie wieloletnie pn.: „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” **zmniejszono o 44.769,25 zł,** w tym: 26.606,51 zł stanowią środki unijne, 18.162,74 zł udział własny Powiatu,
- planowaną kwotę wydatków majątkowych na zadanie wieloletnie pn.: „e-

świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" **zmniejszono o 148.690,20 zł**, w tym: 106.413,63 zł stanowią środki unijne, 42.276,57 zł udział własny Powiatu,

- planowaną kwotę wydatków majątkowych na zadanie roczne pn.: "Modernizacja i rozbudowa telewizji przemysłowej" w DPS w Starachowicach **zmniejszono o 1,00 zł**,
- planowaną kwotę wydatków majątkowych na zadanie roczne pn.: "Zakup zmywarki z wyparzaczką" w DPS Kałków **zmniejszono o 80,00 zł**.

W wyniku dokonanych zmian, planowana kwota wydatków majątkowych w 2014 r., która wynosiła **24.743.182,46 zł** zmniejszyła się o 700.404,33 zł i po zmianie wynosi **24.042.778,13 zł**.

W 2015 r. planowaną kwotę wydatków majątkowych **zmniejszono o 5.539.033,06 zł**, w tym:

- planowaną kwotę wydatków majątkowych na zadanie wieloletnie pn.: „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” **zwiększono o 44.768,90 zł**, w tym: 26.606,03 zł stanowią środki unijne, 18.162,87 zł udział własny Powiatu,
- planowaną kwotę wydatków majątkowych na zadanie wieloletnie pn.: „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” **zwiększono o 148.689,91 zł**, w tym: 106.413,91 zł stanowią środki unijne, 42.276,00 zł udział własny Powiatu,
- planowaną kwotę wydatków majątkowych na zadanie wieloletnie pn.: Odbudowa drogi powiatowej nr 0903T Kałków - „Wióry” Zapora-Dół Biskupie – likwidacja osuwiska” **zwiększono o 5.668,00 zł**, stanowiące wkład własny Powiatu,
- planowaną kwotę wydatków majątkowych na zadania roczne **zmniejszono o 97.826,87 zł**,
- planowaną kwotę wydatków majątkowych na realizację zadania "Przebudowa dróg powiatowych nr: 0623T Krynki Duże-Rudnik oraz nr 0624T Brody-Krynki Duże-Krynki Małe-etap I" **zmniejszono o 2.079.078,00 zł**, (wydatek został przeniesiony na 2017 r.)
- planowaną kwotę wydatków majątkowych na zadanie "Przebudowa mostów w m. Trębowiec Mały i Osiny-Mokra Niwa w ciągu dróg powiatowych nr 0570T Osiny-Mokre Niwa-Krupów-Trębowiec Duży-granica woj. świętokrzyskiego (Zbijów Mały)" **zmniejszono o 2.700.000,00 zł**. (wydatek przeniesiono na 2016 r.),
- planowaną kwotę wydatków majątkowych na zadanie wieloletnie pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki-Brody" **zmniejszono o 861.255,00 zł**.

Po zmianie, planowana kwota wydatków majątkowych w 2015 r. wynosi 12.661.033,94 zł.

W 2016 r. planowaną kwotę wydatków majątkowych zwiększono o 1.350.000 zł, planowane wydatki na zadania roczne zmniejszono o 1.350.000 zł., zwiększając jednocześnie o tę samą kwotę wydatki na zadania wieloletnie. W 2017 r. zwiększono o 2.940.333,00 zł.

### **Wynik budżetu (poz. 3 WPF)**

Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości **4.541.477,64 zł**. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią wolne środki ujęte w pozycji 4.2 WPF oraz kredyt wykazany w poz. 4.3.1.

### **Rozchody budżetu (poz. 5 WPF)**

Zgodnie z decyzją WFOŚiGW w Kielcach dotyczącą umorzenia pożyczki, jaką Powiat zaciągnął w 2011 r. planowaną kwotę rozchodów w 2014 r. zmniejszono o 0,64 zł (po zmianie wynosi 157.630,36 zł), natomiast usunięto z rozchodów 2015 r. kwotę 128.969 zł, która została zaplanowana na spłatę ww. pożyczki.

Jednocześnie wprowadzono kwotę umorzonej pożyczki tj. 128.969,64 zł w poz. 14.4 WPF - Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu.

### **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 1,38%, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy w oparciu o wykonanie roku 2013 wynosi 2,26%.

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

**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:

- 1) „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” limit wydatków w 2014 r. zmniejszono o kwotę 31.720,00 zł, kwota ta została przeniesiona na 2015r.

Łączne nakłady:	31.720,00 zł
Limit zobowiązań:	31.720,00 zł
Limit wydatków w 2014 r.:	0,00 zł
Limit wydatków w 2015 r.:	31.720,00 zł

- 2) Wprowadzono nowe zadanie pn.: „Szczęśliwej drogi II” realizowane przez PCPR w latach 2014-2015:

Łączne nakłady:	393.971,00 zł
Limit zobowiązań:	18.271,00 zł
Limit wydatków w 2014 r.:	375.700,00 zł
Limit wydatków w 2015 r.:	18.271,00 zł

- 3) "Trwałość projektu Nad Czarną i Kamienną - nieodkryte piękno północnej części województwa świętokrzyskiego" zmniejszono łączne nakłady o 992,00 zł, limit wydatków w 2015 r. i 2016 r. odpowiednio po 496,00 zł:

Łączne nakłady:	1 0.439,00 zł
Limit zobowiązań:	3.808,00 zł
Limit wydatków w 2014 r.:	2.400,00 zł
Limit wydatków w 2015 r.:	1.904,00 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	1.904,00 zł

w zakresie wydatków majątkowych:

- 4) „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego łączne nakłady zmniejszono o 0,29 zł, limit wydatków w 2014 r. zmniejszono o kwotę 148.690,20 zł, limit wydatków w 2015r. zwiększono o 148.689,91 zł, zaktualizowano również limit zobowiązań:

Łączne nakłady:	806.732,71 zł
Limit wydatków w 2014 r.:	635.542,80 zł
Limit wydatków w 2015 r.:	148.689,91 zł
Limit zobowiązań:	148.689,91 zł

- 5) „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” łączne nakłady zmniejszono o 0,31 zł, limit wydatków w 2014 r. zmniejszono o kwotę 44.769,25 zł, limit wydatków w 2015 r. zwiększono o 44.768,90 zł, zaktualizowano również limit zobowiązań:

Łączne nakłady:	242.080,69 zł
Limit wydatków w 2014 r.:	136.191,75 zł
Limit wydatków w 2015 r.:	44.768,90 zł
Limit zobowiązań:	44.768,90 zł

- 6) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0598T (15898) Dąbrowa Dolna-Grabków-Bostów na odcinku Grabków-Bostów – etap II” łączne nakłady i limit wydatków w 2014 r. zmniejszono o kwotę 173.110,61 zł:

Łączne nakłady:	4.101.435,39 zł
Limit wydatków w 2014 r.:	2.662.319,39 zł
Limit zobowiązań:	0,00 zł

- 7) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0608T (15910) Siekierno-Radkowice-Rzepin na odcinku Bronkowice-Rzepin-etap II” łączne nakłady i limit wydatków w 2014 r. zmniejszono o kwotę 128.241,63 zł:

Łączne nakłady:	3.518.756,37 zł
Limit wydatków w 2014 r.:	2.014.068,37 zł
Limit zobowiązań:	0,00 zł

- 8) „Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z Gminami Powiatu” zmniejszono łączne nakłady i limit wydatków w 2014 r. o kwotę 160.319,96 zł:

Łączne nakłady:	11.681.704,04 zł
Limit wydatków w 2014 r.:	6.860.964,04 zł
Limit zobowiązań:	0,00 zł

- 9) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki-Brody” w 2015 r. zmniejszono limit wydatków o 861.255,00 zł, jednocześnie zwiększając limit wydatków w 2017 r. o tę samą kwotę.

Łączne nakłady:	7.532.841,00 zł
Limit zobowiązań:	7.532.841,00 zł
Limit wydatków w 2014 r.	0,00 zł
Limit wydatków w 2015 r.:	1.697.586,00 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	4.000.000,00 zł

Limit wydatków w 2017 r.: 1.835.255,00 zł

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

- 1) "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 2014 r. zmniejszono o kwotę 1.406,73 zł:

Łączne nakłady: 698.166,27 zł  
Limit zobowiązań: 0,00 zł  
Limit wydatków w 2014 r.: 698.166,27 zł

- 2) „Przebudowa dróg powiatowych nr: 0623T Krynki Duże-Rudnik oraz nr 0624T Brody-Krynki Duże-Krynki Małe-etap I” łączne nakłady i limit wydatków w 2014 r. i limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 5.658,00 zł, limit wydatków w 2015 r. zmniejszono o kwotę 2.079.078,00 zł, jednocześnie zwiększając limit wydatków w 2017 r. o 2.079.078,00 zł.

Łączne nakłady: 7.179.547,00 zł  
Limit zobowiązań: 4.158.156,21 zł  
Limit wydatków w 2014 r.: 2.958.661,00 zł  
Limit wydatków w 2015 r.: 0,00 zł  
Limit wydatków w 2016 r.: 2.079.078,00 zł  
Limit wydatków w 2017 r.: 2.079.078,00 zł

- 3) „Odbudowa drogi powiatowej nr 0903T Kałków -„Wióry” Zapora-Doły Biskupie – likwidacja osuwiska” limit wydatków w 2014 r. zmniejszono o 5.668,00 zł, jednocześnie zwiększając o tę samą kwotę limit wydatków w 2015 r.:

Łączne nakłady: 100.000,00 zł  
Limit zobowiązań: 100.000,00 zł  
Limit wydatków w 2014 r.: 14.332,00 zł  
Limit wydatków w 2015 r.: 85.668,00 zł

- 4) "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)" limit wydatków w 2015 r. zmniejszono o kwotę 2.700,00,00 zł, jednocześnie zwiększając limit wydatków w 2016 r. o tę samą kwotę:

Łączne nakłady: 2.798.770,00 zł  
Limit zobowiązań: 2.700.000,00 zł  
Limit wydatków w 2014 r.: 98.770,00 zł  
Limit wydatków w 2015 r.: 0,00 zł  
Limit wydatków w 2016 r.: 2.700.000,00 zł

W pozostałych przedsięwzięciach zaktualizowano limit zobowiązań.

SKARBNIK POWIATU

  
Ewa Bzinkowska

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr III/18/2014  
Rady Powiatu w Starachowicach  
z dnia 30.12.2014 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)				75 038 365,93	26 695 014,08	10 875 308,81	9 920 939,00	5 054 290,00	1 139 957,00
1.a	- wydatki bieżące				21 703 066,00	3 449 245,00	1 708 865,00	1 141 861,00	1 139 957,00	1 139 957,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 335 299,93	23 245 769,08	9 166 443,81	8 779 078,00	3 914 333,00	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:				32 466 129,20	14 840 461,35	2 458 048,81	4 000 000,00	1 835 255,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 582 579,00	2 531 375,00	567 004,00	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	2015	31 720,00	0,00	31 720,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Europejskie standardy w kształceniu zawodowym" - Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie - 80130	ZSZ Nr 2	2013	2015	516 763,00	390 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Profesjonalny pośrednik - dostępny urząd" - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rynek pracy otwarty dla wszystkich - 85395	PUP	2011	2014	422 368,00	134 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Staże dla uczniów - przyszłych pracowników branży gastronomiczno-usługowej" - Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie - 80130	ZSZ Nr 1	2013	2014	171 352,00	165 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.6	"Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" - Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie - 80140	CKP	2013	2014	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	"Szczęśliwej drogi II" - Aktywizacja społeczna i rozwijanie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych	PCPR	2014	2015	393 971,00	375 700,00	18 271,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"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
1.1.1.10	Moja przyszłość w moich rękach - 85395	PUP	2012	2014	998 203,00	163 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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
1.1.1.12	Poszerzanie 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
1.1.1.13	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>27 883 550,20</b>	<b>12 309 086,35</b>	<b>1 891 044,81</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>1 835 255,00</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	2015	806 732,71	635 542,80	148 689,91	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						
1.1.2.2	"e-swiątokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JS7" - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - 72095	Starostwo Powiatowe	2008	2015	242 080,69	136 191,75	44 768,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 0598 T (15898) Dąbrowa Dolna-Grabków-Bostów na odcinku Grabków-Bostów - etap II 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2008	2014	4 101 435,39	2 662 319,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 0608T (15910) Siekierno - Radkowie-Rzepin na odcinku Bronkowie - Rzepin - etap II - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - 60014	ZDP	2008	2014	3 518 756,37	2 014 068,37	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	1 697 586,00	4 000 000,00	1 835 255,00	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	11 681 704,04	6 860 964,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				42 572 236,73	11 854 552,73	8 417 260,00	5 920 939,00	3 219 035,00	1 139 957,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 120 487,00	917 870,00	1 141 861,00	1 141 861,00	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						
1.3.1.1	Trwałość projektu "Nad Czarną i Kamienną - nieodkryte piękno północnej części województwa świętokrzyskiego" - Promocja gospodarstwa i turystyczna regionu - 75075	Starostwo Powiatowe	2011	2016	10 439,00	2 400,00	1 904,00	1 904,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zapewnienie przejeźdźności 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	9 15 470,00	1 139 957,00	1 139 957,00	1 139 957,00	1 139 957,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>25 451 749,73</b>	<b>10 936 682,73</b>	<b>7 275 399,00</b>	<b>4 779 078,00</b>	<b>2 079 078,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	"Odbudowa drogi powiatowej nr 0903T Kalków-"Wióry" Zapora-Doty Biskupie-likwidacja osuwiska"	ZDP	2014	2015	100 000,00	14 332,00	85 668,00	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	2017	7 179 547,00	2 958 661,00	0,00	2 079 078,00	2 079 078,00	0,00
1.3.2.4	"Przebudowa mostów na cieku bez nazwy w ciągu dróg powi. nr 0567T Tychów Śl.-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-Dział	Starostwo Powiatowe	2013	2014	698 166,27	698 166,27	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						
1.3.2.7	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(ul. Młyńska w m. Parszów, Gm. Wąchock, Pow. Starach.	Starostwo Powiatowe	2014	2015	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 0558T Zbójów 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-Chybyce-Wieloborowice-Szarotka - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2012	2015	8 569 201,50	5 155 265,50	3 370 311,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa mostów w m. Trębowiec Mały i Osiny-Mokra Niwa w ciągu dróg powiatowych nr 0569T Trębowiec Duży-Czerwona-Mirzec oraz nr 0570T Osiny-Mokre Nivy-Krupów-Trębowiec Duży-granica woj. świętokrzyskiego (Zbójów Mały)-w ramach poprawy parametrów tec	ZDP	2014	2016	2 798 770,00	98 770,00	0,00	2 700 000,00	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	550 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 291,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 525 576,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00

SKARBNIK POWIATU



Ewa Hziukowska