

UCHWAŁA Nr IV/23/2015
RADY POWIATU W STARACHOWICACH
z dnia 29 - stycznia - 2015 roku

w sprawie:

zmiany 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. 230 ust. 1 i 2, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III/14/2014 Rady Powiatu W Starachowicach z dnia 30.12.2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2015 - 2028 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu na lata 2015 - 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 2015 -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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Starachowickiego na lata 2015 - 2028

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr IV/23/2015

Rady Powiatu w Starachowicach

z dnia 29.01.2015 r.

Wyszczególnienie	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
			Docho- dy bieżące *	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
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	99 186 086,81	78 983 675,87	13 306 066,00	450 000,00	3 272 212,00	0,00	38 173 191,00	15 664 905,00	20 202 410,94	5 100 000,00	15 102 410,94			
2016	102 960 247,00	83 353 814,00	13 838 309,00	453 000,00	3 316 973,00	0,00	38 936 654,00	16 168 499,00	19 606 433,00	4 365 000,00	15 221 433,00			
2017	96 352 960,00	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	18 646 722,00	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	96 987 278,00	96 987 278,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	{2.1} + {2.2}											
Wykonanie 2014	100 610 237,58	79 054 539,58	0,00	0,00	x	866 686,11	843 886,11	0,00	2 385,00	21 555 698,00		
2015	100 732 517,81	79 440 453,00	1 153 313,00	0,00	0,00	898 525,00	898 525,00	0,00	51 199,98	21 292 064,81		
2016	102 960 247,00	80 656 795,00	2 401 871,00	0,00	0,00	900 846,00	900 846,00	0,00	51 199,98	22 303 482,00		
2017	96 352 660,00	82 604 987,00	3 567 368,00	0,00	0,00	898 525,00	898 525,00	0,00	51 199,98	13 747 673,00		
2018	90 792 513,00	84 579 277,00	4 348 591,00	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	870 431,00	870 431,00	0,00	23 105,73	4 968 268,00		
2020	92 786 139,00	87 798 946,00	4 340 694,00	0,00	0,00	849 640,00	849 640,00	0,00	4 747,54	4 987 193,00		
2021	94 239 862,00	89 245 127,00	3 734 649,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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 budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:			
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu x budżetu		4.4	na pokrycie deficytu x budżetu		
											4			[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.3.1	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]														
Wykonanie 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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	-1 546 431,00	1 546 431,00	0,00	0,00	1 546 431,00	1 546 431,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	5 138 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	5.1.1.1			
					5.1.1	5.1.1.1.1		5.1.1.1.2
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1.2	5.1.1.1.3	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]	[1.3] + [4.1] + [4.2] - [2.3] - [2.1.2b]
Formula				
Wykonanie 2014	22 938 008,00	0,00	1 881 473,74	5 071 829,91
2015	22 938 008,00	0,00	-456 777,13	1 089 653,87
2016	22 938 008,00	0,00	2 697 049,00	2 697 049,00
2017	22 938 008,00	0,00	4 226 798,00	4 226 798,00
2018	22 338 008,00	0,00	5 141 244,00	5 141 244,00
2019	21 738 008,00	0,00	5 558 266,00	5 558 266,00
2020	20 838 008,00	0,00	5 867 193,00	5 867 193,00
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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 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
		10.1	10				11.1	11.2			
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	8 667 235,77	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	49 617 389,00	9 204 063,00	24 018 995,81	4 068 278,00	19 950 717,81	9 618 857,81	11 123 207,00	550 000,00	
2016	0,00	0,00	50 184 118,00	9 471 536,00	21 718 873,00	3 096 119,00	18 622 754,00	16 655 705,00	5 647 777,00	0,00	
2017	0,00	0,00	51 087 432,00	9 642 024,00	13 499 872,00	3 194 215,00	10 305 657,00	10 305 657,00	3 442 016,00	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	10 084 227,00	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	53 604 166,00	10 184 770,00	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 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 własnych 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		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 wynikające wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania		Wydatki 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		Wydatki 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 2014	1 388 434,00	1 295 502,00	1 295 502,00	1 295 502,00	11 405 834,50	9 561 713,50	9 561 713,50	1 803 570,00	1 803 570,00	1 803 570,00	1 614 481,00	1 803 570,00	1 803 570,00	1 803 570,00	1 614 481,00	1 803 570,00	1 803 570,00	1 803 570,00
2015	1 856 404,00	1 855 485,00	534 365,00	8 237 152,94	8 237 152,94	8 237 152,94	133 019,94	2 928 417,00	2 928 417,00	2 928 417,00	2 634 640,00	2 928 417,00	2 928 417,00	2 928 417,00	2 634 640,00	2 928 417,00	2 928 417,00	2 928 417,00
2016	1 661 120,00	1 661 120,00	0,00	10 662 125,00	10 662 125,00	10 662 125,00	0,00	1 954 258,00	1 954 258,00	1 954 258,00	1 661 120,00	1 954 258,00	1 954 258,00	1 954 258,00	1 661 120,00	1 954 258,00	1 954 258,00	1 954 258,00
2017	1 746 120,00	1 746 120,00	0,00	4 200 126,00	4 200 126,00	4 200 126,00	0,00	2 054 258,00	2 054 258,00	2 054 258,00	1 746 120,00	2 054 258,00	2 054 258,00	2 054 258,00	1 746 120,00	2 054 258,00	2 054 258,00	2 054 258,00
2018	1 746 120,00	1 746 120,00	0,00	1 671 992,00	1 671 992,00	1 671 992,00	0,00	1 761 320,00	1 761 320,00	1 761 320,00	1 497 119,00	1 761 320,00	1 761 320,00	1 761 320,00	1 497 119,00	1 761 320,00	1 761 320,00	1 761 320,00
2019	1 497 119,00	1 497 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez budżet państwa	w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.5		12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula													
Wykonanie 2014	12 964 218,00	8 057 288,50	12 964 218,00	5 096 018,50	5 096 018,50	5 096 018,50	5 096 018,50	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	9 727 732,81	8 237 152,94	193 458,81	1 782 358,87	118 158,87	1 782 358,87	118 158,87	0,00	0,00	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	2 174 689,00	0,00	0,00	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	1 049 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 967 050,00	1 671 992,00	0,00	603 196,00	0,00	603 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	264 201,00	0,00	264 201,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w wyniku realizacji zadań publicznych w ramach budżetu na rok 2013 i następujących lat budżetowych, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2014		1 600 000,00		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
2016		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
2018		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
2020		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
2022		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
2024		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
2026		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
2028		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
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.3.3	
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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków wyliczonych 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. Automatyczne 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. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU
STARACHOWICKIEGO NA LATA 2015 - 2028**

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

Dochody Powiatu

1. Dochody bieżące (poz. 1.1) zwiększono o kwotę 27.000,00 zł, w tym planowane dochody z tytułu:

- 1) dochody bieżące na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu zwiększono **o kwotę 27.000,00 zł**.

W wyniku dokonanych zmian planowaną kwotę dochodów bieżących w 2015r., która przed zmianą wynosiła **78.956.675,87 zł**, zwiększono o kwotę 27.000,00 zł i po zmianie wynosi **78.983.675,87 zł**.

2. Dochody majątkowe (poz. 1.2) zwiększono o kwotę 1.350.000,00 zł, w tym planowane:

- 1) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje **zwiększono o kwotę 1.350.000,00 zł**, w tym:
- w związku z przeniesieniem zadania wieloletniego z 2016r. na 2015r. 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)", planowaną kwotę dochodów majątkowych z tytułu dotacji zwiększono o 1.350.000,00 zł,

W wyniku dokonanych zmian, planowaną kwotę dochodów majątkowych w 2015r., która przed zmianą wynosiła **18.852.410,94 zł** zwiększono o kwotę 1.350.000,00 zł i po zmianie wynosi **20.202.410,94 zł**.

W 2016 r. planowaną kwotę dochodów majątkowych **zmniejszono o 1.350.000,00 zł**, w tym:

- 1) w związku z przeniesieniem realizacji zadania wieloletniego z 2016r. na 2015r. 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)" planowaną kwotę dochodów majątkowych zmniejszono o 1.350.000,00 zł,

Po zmianie, kwota planowanych dochodów majątkowych w 2016r. wynosi 19.606.433,00 zł.

Wydatki Powiatu

1. Wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 991.693.00 zł, w tym:

- planowaną kwotę wydatków bieżących na realizację zadania pn.: „Staż uczniów ZSZ Nr 1 w przedsiębiorstwach zagranicznych sposobem na rozwijanie przedsiębiorczości” **zwiększono o 493.796,00 zł,**
- planowaną kwotę wydatków bieżących na realizację zadania pn.: „Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do europejskich standardów w kształceniu zawodowym” **zwiększono o 285.359,00 zł,**
- planowane wydatki bieżące w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze, w § 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **zwiększono o 21.520,00 zł,**
- planowaną kwotę wydatków majątkowych na realizację projektu pn.: "Szczęśliwej drogi II" realizowanego przez PCPR w Starachowicach **zwiększono o 26.000,00zł,**
- planowaną kwotę wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna, 85204 - Rodziny zastępcze, w § 3110 - Świadczenia społeczne (pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych) **zmniejszono o 26.000,00 zł,**
- planowaną kwotę wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Powiatu **zwiększono o 191.018,00 zł.**

W związku z dokonanymi zmianami, planowaną kwotę wydatków bieżących w 2015r., która przed zmianą wynosiła **78.448.760,00 zł,** zwiększono o kwotę 991.693,00 zł i po zmianie wynosi **79.440.453,00 zł.**

W 2016 r. planowaną kwotę wydatków bieżących zmniejszono o 300.000,00 zł, a w 2017r. zmniejszono o 700.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2) zwiększono o kwotę 1.348.600,00 zł, w tym:

- w związku z wprowadzeniem nowego zadania rocznego pn.: „Zakup samochodu osobowego” dla ZDP w Starachowicach, planowaną kwotę wydatków majątkowych **zwiększono o 75.000,00 zł,**
- w związku z wprowadzeniem nowego zadania rocznego pn.: „Zakup oprogramowania komputerowego” dla ZDP w Starachowicach, planowaną kwotę wydatków majątkowych **zwiększono o 23.600,00 zł,**
- w związku z przeniesieniem z 2016 r. na 2015 r. realizacji zadania wieloletniego pn.: "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)" planowaną kwotę wydatków majątkowych **zwiększono o 2.700.000,00 zł,**
- planowaną kwotę wydatków majątkowych na zadanie wieloletnie pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki-Brody" **zmniejszono o 1.450.000,00 zł** (wydatek przeniesiono na 2017r.).

W wyniku dokonanych zmian, planowana kwota wydatków majątkowych w 2015r., która wynosiła **19.943.464,81 zł** zwiększyła się o 1.348.600,00 zł i po zmianie wynosi **21.292.064,81 zł.**

W 2016r. planowaną kwotę wydatków majątkowych **zmniejszono o 1.050.000,00zł,** w tym:

- 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 2015 r.),
- planowaną kwotę wydatków na zadania inwestycyjne roczne **zwiększono o 1.650.000,00 zł.**

Po zmianie, planowana kwota wydatków majątkowych w 2016r. wynosi 22.303.482,00 zł.

W 2017r. planowaną kwotę wydatków majątkowych rocznych zwiększono o 700.000,00 zł, i po zmianie łącznie wydatki majątkowe wynoszą 13.747.673,00 zł.

Wynik budżetu (poz. 3 WPF)

Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości **1.546.431,00 zł.** Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią wolne środki ujęte w pozycji 4.2 WPF oraz kredyt wykazany w poz. 4.3.1.

Przychody budżetu (poz. 4 WPF)

Zaplanowane przychody budżetu z tytułu wolnych środków **zwiększono o 963.293,00 zł** i po zmianie kwota przychodów w 2015 r. wynosi 1.546.431,00 zł.

Wskaźniki z art. 243 ufp

Na skutek dokonanych zmian, w 2015r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem wynosi 2,02%, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy w oparciu o wykonanie roku 2014 wynosi 2,30%.

Od 2015r. 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 unijnych w zakresie wydatków bieżących:

- 1) „Stażę uczniów ZSZ Nr 1 w przedsiębiorstwach zagranicznych sposobem na rozwijanie przedsiębiorczości” zwiększono limit wydatków w 2015 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 493.796,00 zł:

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

- 2) „Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do europejskich standardów w kształceniu zawodowym” zwiększono limit wydatków w 2015r. oraz limit zobowiązań o kwotę 285.359,00 zł:

Łączne nakłady:	473.175,00 zł
Limit zobowiązań:	473.175,00 zł
Limit wydatków w 2015 r.:	473.175,00 zł

- 3) „Szczęśliwej drogi II” łączne nakłady, limit wydatków w 2015r. i limit zobowiązań

zwiększono o kwotę 26.000,00 zł:

Łączne nakłady:	419.971,00 zł
Limit zobowiązań:	44.271,00 zł
Limit wydatków w 2015 r.:	44.271,00 zł

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

1) "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki-Brody" w 2015 r. zmniejszono limit wydatków o 1.450.000,00 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 2015 r.:	247.586,00 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	4.000.000,00 zł
Limit wydatków w 2017 r.:	3.285.255,00 zł

1) "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 2015r. zwiększono o kwotę 2.700.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając limit wydatków w 2016r. o tę samą kwotę:

Łączne nakłady:	2.798.770,00 zł
Limit zobowiązań:	2.700.000,00 zł
Limit wydatków w 2015 r.:	2.700.000,00 zł

W pozostałych przedsięwzięciach zaktualizowano limity zobowiązań.

SKARBNIK POWIATU

Ewa Brinkowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/23/2015
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 29.01.2015 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)				88 468 814,90	24 018 995,81	21 718 873,00	13 499 872,00	5 161 265,00	2 901 277,00
1.a	- wydatki bieżące				28 246 698,00	4 068 278,00	3 096 119,00	3 194 215,00	3 194 215,00	2 901 277,00
1.b	- wydatki majątkowe				60 222 116,90	19 950 717,81	18 622 754,00	10 305 657,00	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:				41 161 348,40	12 654 149,81	14 497 934,00	6 995 582,00	4 021 308,00	1 761 320,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 126 211,00	2 926 417,00	1 954 258,00	2 054 258,00	2 054 258,00	1 761 320,00
1.1.1.1	"Blizej rodziny" - Wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodziców zastępczych, prowadzących dom dziecka i placówki typu rodzinnego, integracja rodzin zastępczych, wychowanków pieczy zastępczej i rodziców naturalnych	PCPR	2015	2019	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	Starostwo Powiatowe	2010	2015	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	Starostwo Powiatowe	2015	2019	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	PUP	2015	2019	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	11 364 846,00	7 220 939,00	6 504 290,00	1 139 957,00	1 139 957,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 120 487,00	1 141 861,00	1 141 861,00	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 gospodarstwa i turystyczna regionu - 75075	Starostwo Powiatowe	2011	2016	10 439,00	1 904,00	1 904,00	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	10 222 985,00	6 079 078,00	5 364 333,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Odbudowa drogi powiatowej nr 0903T Kałków-"Wióry" Zapora-Doly Biskupie-likwidacja osuwiska"	ZDP	2014	2015	100 000,00	85 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Przebudowa dróg powiatowych nr: 0623T Kryunki 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	0,00	2 079 078,00	2 079 078,00	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	550 000,00	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 Zbijów 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-Chybcice-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 Niwy-Krupów-Trębowiec Duży-granica woj. świętokrzyskiego (Zbijów Mały)-w ramach poprawy parametrów tec	ZDP	2014	2016	2 798 770,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625 T Kryniki - Brody - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2015	2017	7 532 841,00	247 586,00	4 000 000,00	3 285 255,00	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