

UCHWAŁA Nr V/34/2015
RADY POWIATU W STARACHOWICACH
z dnia 26 - lutego - 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 2013r. 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 V/34/2015

Rady Powiatu w Starachowicach

z dnia 26.02.2015 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:					1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.2						
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho
Wykonanie 2014	94 403 534,12	79 532 526,71	12 352 039,00	239 864,66	2 984 029,09	0,00	39 629 622,00	15 849 160,07	14 871 007,41	330 379,33	14 540 628,08		
2015	100 994 633,98	79 983 687,65	13 306 066,00	400 000,00	3 245 182,78	0,00	39 121 448,00	15 564 905,00	21 010 946,33	5 100 000,00	15 910 946,33		
2016	102 960 247,00	83 353 814,00	13 838 309,00	453 000,00	3 316 873,00	0,00	38 936 654,00	16 168 499,00	19 606 433,00	4 385 000,00	15 221 433,00		
2017	96 352 860,00	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	3 587 638,00	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	16 103 776,00	494 655,00	4 100 802,00	0,00	42 150 417,00	18 846 722,00	0,00	0,00	0,00		
2022	97 691 449,00	97 691 449,00	16 747 929,00	504 548,00	4 284 834,00	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	4 624 663,00	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 ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:			na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegał samomenuisowi obciążeniu z budżetu państwa ²⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2				2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp												
Formuła	{2.1} + {2.2}											
Wykonanie 2014	96 543 724,43	77 785 734,53	0,00	0,00	x	848 248,27	831 373,27	0,00	1 009,97	18 757 989,90		
2015	102 541 064,98	80 405 135,00	961 862,00	0,00	0,00	898 525,00	898 525,00	0,00	46 080,00	22 135 929,98		
2016	102 960 247,00	80 656 765,00	2 058 564,00	0,00	0,00	887 773,00	887 773,00	0,00	38 127,00	22 303 482,00		
2017	96 352 660,00	82 604 987,00	3 223 445,00	0,00	0,00	893 406,00	893 406,00	0,00	46 080,00	13 747 673,00		
2018	90 792 513,00	84 579 277,00	4 490 211,00	0,00	0,00	889 390,00	889 390,00	0,00	42 064,00	6 213 236,00		
2019	90 688 372,00	85 730 104,00	4 338 958,00	0,00	0,00	868 193,00	868 193,00	0,00	20 867,00	4 958 268,00		
2020	92 786 139,00	87 798 946,00	4 189 953,00	0,00	0,00	849 222,00	849 222,00	0,00	4 326,00	4 987 193,00		
2021	94 239 862,00	89 245 127,00	3 686 979,00	0,00	0,00	820 436,00	820 436,00	0,00	0,00	4 994 735,00		
2022	96 191 449,00	90 419 139,00	3 537 837,00	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	3 388 695,00	0,00	0,00	711 247,00	711 247,00	0,00	0,00	3 029 795,00		
2024	96 321 024,00	92 675 057,00	2 976 126,00	0,00	0,00	621 351,00	621 351,00	0,00	0,00	3 645 967,00		
2025	98 393 441,00	93 501 808,00	3 090 412,00	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	2 941 270,00	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	3 057 123,00	0,00	0,00	304 831,00	304 831,00	0,00	0,00	4 391 633,00		
2028	95 755 433,00	93 501 808,00	0,00	0,00	x	145 056,00	145 056,00	0,00	0,00	2 253 625,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		
				4.1	4.2	4.3	4.4			w tym:	
										4.1.1	4.2.1
LP	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1				
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2014	-2 140 190,31	4 790 356,17	0,00	3 190 356,17	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2015	-1 546 431,00	1 546 431,00	0,00	1 546 431,00	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	600 000,00	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			
2020	900 000,00	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			
2022	1 500 000,00	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			
2024	2 500 000,00	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			
2026	3 000 000,00	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			
2028	5 138 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	5	5.1	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	Z tego:			
						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [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	
			Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [4.3] - [4.4]
Wykonanie 2014	22 938 008,00	0,00	1 746 792,18	4 937 148,35
2015	22 938 008,00	0,00	-421 447,35	1 124 983,65
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	5 558 268,00	5 558 268,00
2020	20 838 008,00	0,00	5 887 193,00	5 887 193,00
2021	19 838 008,00	0,00	5 994 735,00	5 994 735,00
2022	18 338 008,00	0,00	7 272 310,00	7 272 310,00
2023	16 138 008,00	0,00	5 229 795,00	5 229 795,00
2024	13 638 008,00	0,00	6 145 967,00	6 145 967,00
2025	11 138 008,00	0,00	7 391 633,00	7 391 633,00
2026	8 138 008,00	0,00	7 391 633,00	7 391 633,00
2027	5 138 008,00	0,00	7 391 633,00	7 391 633,00
2028	0,00	0,00	7 391 633,00	7 391 633,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedwyżkę 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							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	49 139 225,42	8 589 974,03	20 402 874,10	2 381 297,60	18 021 576,50	17 023 109,27	1 003 698,36	731 182,27	
2015	0,00	0,00	50 447 830,00	9 284 063,00	24 102 860,98	4 068 278,00	20 034 582,98	9 687 722,98	11 148 207,00	1 300 000,00	
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	10 054 227,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	5 772 310,00	0,00	
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	53 804 166,00	10 154 770,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	3 029 795,00	0,00	
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	54 342 207,00	10 411 086,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	3 645 967,00	0,00	
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	54 885 629,00	10 615 197,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	4 891 633,00	0,00	
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	54 885 629,00	10 615 197,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	4 391 633,00	0,00	
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	54 885 629,00	10 615 197,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	4 391 633,00	0,00	
2028	5 138 008,00	5 138 008,00	54 885 629,00	10 615 197,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	2 253 625,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Formula														
Wykonanie 2014	1 388 434,00	1 295 502,00	1 295 502,00	11 405 834,50	9 561 713,50	9 561 713,50	9 561 713,50	1 803 570,00	1 614 481,00	1 803 570,00			1 803 570,00	
2015	1 856 404,00	1 855 485,00	534 365,00	8 295 688,33	8 295 688,33	191 555,33	191 555,33	2 926 417,00	2 634 640,00	2 926 417,00			2 634 640,00	1 372 159,00
2016	1 661 120,00	1 661 120,00	0,00	10 662 125,00	10 662 125,00	0,00	0,00	1 954 258,00	1 661 120,00	1 954 258,00			1 661 120,00	0,00
2017	1 746 120,00	1 746 120,00	0,00	4 200 126,00	4 200 126,00	0,00	0,00	2 054 258,00	1 746 120,00	2 054 258,00			1 746 120,00	0,00
2018	1 746 120,00	1 746 120,00	0,00	1 671 992,00	1 671 992,00	0,00	0,00	1 761 320,00	1 497 119,00	1 761 320,00			1 497 119,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydatki majątkowe na 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: wykluczone 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołując się na przepisy art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Formuła																		
Wykonanie 2014	12 964 218,00	8 057 288,50	12 964 218,00	5 096 018,50	5 096 018,50	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	9 811 597,98	8 295 688,33	262 323,98	1 807 686,65	118 158,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	12 543 676,00	12 543 676,00	0,00	2 174 689,00	0,00	0,00	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	4 941 324,00	4 200 126,00	0,00	1 049 336,00	0,00	0,00	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	1 967 050,00	1 671 992,00	0,00	603 196,00	0,00	0,00	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	264 201,00	0,00	0,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Wyszczególnienie										
Formuła										
Wykonanie 2014	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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
2027	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) * x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2014	157 630,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 969,64	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 138 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z zadaniem współfinansowanego 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. 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU STARACHOWICKIEGO NA LATA 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 1.000.011,78 zł, w tym planowane dochody z tytułu:

- 1) podatków i opłat **zmniejszono o kwotę 27.029,22 zł,**
- 2) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych **zmniejszono o 50.000,00zł,**
- 3) subwencji ogólnej **zwiększono o 948.257,00 zł,** w tym: część równoważąca zwiększono o kwotę 119,00 zł, część oświatową zwiększono o 948.138,00 zł,
- 4) dochody bieżące jednostek organizacyjnych powiatu **zwiększono o kwotę 128.784,00 zł.**

W wyniku dokonanych zmian planowaną kwotę dochodów bieżących w 2015r., która przed zmianą wynosiła **78.983.675,87 zł,** zwiększono o kwotę 1.000.011,78 zł. i po zmianie wynosi **79.983.687,65 zł.**

2. Dochody majątkowe (poz. 1.2) zwiększono o kwotę 808.535,39 zł, w tym planowane:

- 1) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje **zwiększono o kwotę 808.535,39 zł,** w tym:
 - środki EFRR na realizację zadania wieloletniego pn.: "e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" planowaną kwotę dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych ze środków unijnych **zwiększono o 58.535,39 zł.**
 - w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego rocznego 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 II" dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa **zwiększono o kwotę 750.000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.01.2015 r. Nr FN.I.3111.4.2015.

W wyniku dokonanych zmian, planowaną kwotę dochodów majątkowych w 2015r., która przed zmianą wynosiła **20.202.410,94 zł** zwiększono o kwotę 808.535,39 zł i po zmianie wynosi **21.010.946,33 zł.**

Wydatki Powiatu

1. **Wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 964.682.00 zł, w tym:**
 - planowaną kwotę wydatków bieżących z tytułu poręczeń **zmniejszono o 191.451,00 zł,**
 - planowaną kwotę wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Powiatu **zwiększono o 1.156.133,00 zł.**

W związku z podpisaniem Aneksu Nr 5 z dnia 08.01.2015 r. do Umowy Nr BKO-PLN-CBKGD-08-000002 o udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego zmianie uległy planowane kwoty poręczeń w poszczególnych latach, które po zmianie kształtują się w następujący sposób:

2015 r. - 961.862,00 zł
2016 r. - 2.058.564,00 zł
2017 r. - 3.223.445,00 zł
2018 r. - 4.490.211,00 zł
2019 r. - 4.338.958,00 zł
2020 r. - 4.189.953,00 zł
2021 r. - 3.686.979,00 zł
2022 r. - 3.537.837,00 zł
2023 r. - 3.388.695,00 zł
2024 r. - 2.976.126,00 zł
2025 r. - 3.090.412,00 zł
2026 r. - 2.941.270,00 zł
2027 r. - 3.057.123,00 zł

Zaktualizowano również kwotę odsetek od zaciągniętych kredytów, przypadających do spłaty w latach 2016 - 2028 zgodnie z harmonogramami, stanowiącymi załączniki do umów z bankami.

W związku z dokonanymi zmianami, planowaną kwotę wydatków bieżących w 2015 r., która przed zmianą wynosiła **79.440.453,00 zł**, zwiększono o kwotę 964.682,00 zł i po zmianie wynosi **80.405.135,00 zł**.

2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2) zwiększono o kwotę 843.865,17 zł, w tym:

- w związku z wprowadzeniem nowego zadania rocznego 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 II" planowaną kwotę wydatków majątkowych **zwiększono o 750.000,00 zł**,
- planowaną kwotę wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" **zwiększono o 68.865,17 zł**, w tym: 58.535,39 zł środki EFRR, 10.329,78 zł - środki własne,
- planowaną kwotę wydatków majątkowych na realizację zadania wieloletniego pn.: "Rozwój infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa średniego i zawodowego Powiatu Starachowickiego" **zwiększono o 12.000,00 zł**,
- planowaną kwotę wydatków majątkowych na realizację zadania wieloletniego pn.: "Wytapiamy kulturę - rewitalizacja zabytkowego budynku dyrekcji huty z końca XIX wieku w Starachowicach" **zwiększono o 3.000,00 zł**,
- w związku z wprowadzeniem nowego zadania rocznego pn.: "Zakup serwerowni" w DPS w Kałkowie - Godowie planowane wydatki majątkowe **zwiększono o 10.000,00 zł**.

W wyniku dokonanych zmian, planowana kwota wydatków majątkowych w 2015 r., która wynosiła **21.292.064,81 zł** zwiększyła się o 843.865,17 zł i po zmianie wynosi **22.135.929,98 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.

Wskaźniki z art. 243 u.f.p.

Na skutek dokonanych zmian, w 2015r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.f.p. do dochodów ogółem wynosi 1,80%, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy w oparciu o wykonanie roku 2014 wynosi 2,25%.

Od 2015 r. spełniona jest relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.f.p. 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 majątkowych:

- 1) „Rozwój infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa średniego i zawodowego Powiatu Starachowickiego” zwiększono łączne nakłady, limit wydatków w 2015r. oraz limit zobowiązań o kwotę 12.000,00 zł

Łączne nakłady:	8.934.823,00 zł
Limit zobowiązań:	8.934.823,00 zł
Limit wydatków w 2015 r.:	2.986.274,00 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	2.974.274,00 zł
Limit wydatków w 2017 r.:	2.974.275,00 zł

- 2) „Wytapiamy kulturę - rewitalizacja zabytkowego budynku dyrekcji huty z końca XIX wieku w Starachowicach” zwiększono łączne nakłady, limit wydatków w 2015r. oraz limit zobowiązań o kwotę 3.000,00 zł:

Łączne nakłady:	2.245.353,00 zł
Limit zobowiązań:	2.245.353,00 zł
Limit wydatków w 2015 r.:	603.000,00 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	1.642.353,00 zł

- 3) „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” limit wydatków w 2015 r. i limit zobowiązań zwiększono o kwotę 68.865,17 zł:

Łączne nakłady:	806.732,71 zł
Limit zobowiązań:	217.555,08 zł
Limit wydatków w 2015 r.:	217.555,08 zł

W pozostałych przedsięwzięciach zaktualizowano limity zobowiązań.

SKARBNIK POWIATU
E. Białkowska
Ewa Białkowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/34/2015
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 26.02.2015 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)				88 483 814,90	24 102 860,98	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				60 237 116,90	20 034 582,98	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:				41 176 348,40	12 738 014,98	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	"Bliziej 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 gospodarcza 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-"Włoty" 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 Kryński Duże - Rudnik oraz nr 0624T Brody-Kryński Duże-Kryński 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 Koscielne, Pow. Skarżyski) i nr 0575T(ul. 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-Chylice-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 Krynki - 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	236 420,00
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	7 516 841,00

SKARBNIK POWIATU
Eganow
 Ewa Bzinkowska