

UCHWAŁA Nr IX/58/2015
RADY POWIATU W STARACHOWICACH
z dnia 25 - czerwca - 2015 roku

w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2015 - 2028.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. 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 2009 r. 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 30.12.2014 r. 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

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Starachowickiego na lata 2015 - 2028

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr IX/58/2015

Rady Powiatu w Starachowicach

z dnia 25.06.2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1			1.1.3		1.1.4		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5			
Lp	1											
Formuła	{1.1}+{1.2}											
Wykazanie 2014	94 403 534,12	79 532 526,71	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	102 153 767,54	80 890 576,01	400 000,00	3 260 300,78	0,00	39 121 448,00	16 320 456,32	21 263 191,53	5 100 432,00	16 162 759,53		
2016	107 651 436,00	83 545 117,00	453 000,00	3 316 973,00	0,00	38 936 654,00	16 359 802,00	24 106 319,00	4 385 000,00	19 721 319,00		
2017	96 352 660,00	86 831 785,00	462 000,00	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	91 382 513,00	89 720 521,00	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	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	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	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	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	514 640,00	4 352 780,00	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	564 932,00	4 624 583,00	0,00	44 150 989,00	20 497 375,00	0,00	0,00	0,00		
2025	100 893 441,00	100 893 441,00	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	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	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	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	Wydatkii ogółem ^x	z tego:						Wydatkii majątkowe ^x
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		
						2.1.3.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	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
Formuła	[2.1] + [2.2]							
Wykonanie 2014	96 543 724,43	77 785 734,53	0,00	x	848 248,27	831 373,27	0,00	1 009,97
2015	103 999 779,30	81 269 613,12	593 381,00	0,00	898 525,00	898 525,00	0,00	46 080,00
2016	107 651 436,00	80 848 088,00	2 017 156,00	0,00	887 773,00	887 773,00	0,00	38 127,00
2017	96 352 660,00	82 604 987,00	2 618 371,00	0,00	893 406,00	893 406,00	0,00	46 080,00
2018	90 792 513,00	84 579 277,00	4 485 002,00	0,00	889 390,00	889 390,00	0,00	42 064,00
2019	90 888 372,00	85 730 104,00	4 227 068,00	0,00	868 193,00	868 193,00	0,00	20 867,00
2020	92 786 139,00	87 798 946,00	4 098 051,00	0,00	849 222,00	849 222,00	0,00	4 328,00
2021	94 239 862,00	89 245 127,00	3 686 979,00	0,00	820 436,00	820 436,00	0,00	0,00
2022	96 191 449,00	90 419 139,00	3 537 837,00	0,00	774 320,00	774 320,00	0,00	0,00
2023	94 787 278,00	91 757 483,00	3 388 695,00	0,00	711 247,00	711 247,00	0,00	0,00
2024	96 321 024,00	92 675 067,00	2 976 126,00	0,00	621 351,00	621 351,00	0,00	0,00
2025	98 393 441,00	93 501 808,00	3 080 412,00	0,00	524 966,00	524 966,00	0,00	0,00
2026	97 893 441,00	93 501 808,00	2 941 270,00	0,00	424 116,00	424 116,00	0,00	0,00
2027	97 893 441,00	93 501 808,00	3 057 123,00	0,00	304 831,00	304 831,00	0,00	0,00
2028	95 755 433,00	93 501 808,00	0,00	x	145 056,00	145 056,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody _k budżetu	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 zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	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	-2 140 190,31	4 790 356,17	0,00	0,00	3 190 356,17	540 190,31	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-1 846 011,76	1 846 011,76	0,00	0,00	1 846 011,76	1 846 011,76	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			z tego:				
Lp	5	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]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x		
Wykonanie 2014	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	
2016	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	
2018	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2019	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2020	900 000,00	900 000,00	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	
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	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	
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	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	
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	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	
2028	5 138 008,00	5 138 008,00	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) - (4.1) - (4.1) - (4.1)
Wykonanie 2014	22 938 008,00	0,00	1 746 792,18	4 937 148,35
2015	22 938 008,00	0,00	-379 037,11	1 466 974,65
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 nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaznik spłaty zobowiązań										
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożenia zmian w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, licząc jednostkę samorządu terytorialnego, w tym w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożenia zmian w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, licząc jednostkę samorządu terytorialnego, w tym w danym roku budżetowym, uwzględniając wyłączenia na podstawie art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu wdrożenia zmian w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożenia zmian w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, licząc jednostkę samorządu terytorialnego, w tym w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożenia zmian w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, licząc jednostkę samorządu terytorialnego, w tym w danym roku budżetowym, uwzględniając wyłączenia na podstawie art. 244 ustawy	Wskaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalonego dla danego roku (wskaznik „x” jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, w planie 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, w planie 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ustalony w oparciu o wyliczenia w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
$(P2.1.1) + (P2.1.3.1) * (5.1) / (1)$	$\frac{P2.1.1 + P2.1.3.1 + P2.1.3.2 + P2.1.3.3 + P2.1.3.4 + P2.1.3.5 + P2.1.3.6 + P2.1.3.7 + P2.1.3.8 + P2.1.3.9 + P2.1.3.10 + P2.1.3.11 + P2.1.3.12 + P2.1.3.13 + P2.1.3.14 + P2.1.3.15 + P2.1.3.16 + P2.1.3.17 + P2.1.3.18 + P2.1.3.19 + P2.1.3.20 + P2.1.3.21 + P2.1.3.22 + P2.1.3.23 + P2.1.3.24 + P2.1.3.25 + P2.1.3.26 + P2.1.3.27 + P2.1.3.28 + P2.1.3.29 + P2.1.3.30 + P2.1.3.31 + P2.1.3.32 + P2.1.3.33 + P2.1.3.34 + P2.1.3.35 + P2.1.3.36 + P2.1.3.37 + P2.1.3.38 + P2.1.3.39 + P2.1.3.40 + P2.1.3.41 + P2.1.3.42 + P2.1.3.43 + P2.1.3.44 + P2.1.3.45 + P2.1.3.46 + P2.1.3.47 + P2.1.3.48 + P2.1.3.49 + P2.1.3.50 + P2.1.3.51 + P2.1.3.52 + P2.1.3.53 + P2.1.3.54 + P2.1.3.55 + P2.1.3.56 + P2.1.3.57 + P2.1.3.58 + P2.1.3.59 + P2.1.3.60 + P2.1.3.61 + P2.1.3.62 + P2.1.3.63 + P2.1.3.64 + P2.1.3.65 + P2.1.3.66 + P2.1.3.67 + P2.1.3.68 + P2.1.3.69 + P2.1.3.70 + P2.1.3.71 + P2.1.3.72 + P2.1.3.73 + P2.1.3.74 + P2.1.3.75 + P2.1.3.76 + P2.1.3.77 + P2.1.3.78 + P2.1.3.79 + P2.1.3.80 + P2.1.3.81 + P2.1.3.82 + P2.1.3.83 + P2.1.3.84 + P2.1.3.85 + P2.1.3.86 + P2.1.3.87 + P2.1.3.88 + P2.1.3.89 + P2.1.3.90 + P2.1.3.91 + P2.1.3.92 + P2.1.3.93 + P2.1.3.94 + P2.1.3.95 + P2.1.3.96 + P2.1.3.97 + P2.1.3.98 + P2.1.3.99 + P2.1.3.100}{P2.1.1}$	0,00	$\frac{P2.1.1 + P2.1.3.1 + P2.1.3.2 + P2.1.3.3 + P2.1.3.4 + P2.1.3.5 + P2.1.3.6 + P2.1.3.7 + P2.1.3.8 + P2.1.3.9 + P2.1.3.10 + P2.1.3.11 + P2.1.3.12 + P2.1.3.13 + P2.1.3.14 + P2.1.3.15 + P2.1.3.16 + P2.1.3.17 + P2.1.3.18 + P2.1.3.19 + P2.1.3.20 + P2.1.3.21 + P2.1.3.22 + P2.1.3.23 + P2.1.3.24 + P2.1.3.25 + P2.1.3.26 + P2.1.3.27 + P2.1.3.28 + P2.1.3.29 + P2.1.3.30 + P2.1.3.31 + P2.1.3.32 + P2.1.3.33 + P2.1.3.34 + P2.1.3.35 + P2.1.3.36 + P2.1.3.37 + P2.1.3.38 + P2.1.3.39 + P2.1.3.40 + P2.1.3.41 + P2.1.3.42 + P2.1.3.43 + P2.1.3.44 + P2.1.3.45 + P2.1.3.46 + P2.1.3.47 + P2.1.3.48 + P2.1.3.49 + P2.1.3.50 + P2.1.3.51 + P2.1.3.52 + P2.1.3.53 + P2.1.3.54 + P2.1.3.55 + P2.1.3.56 + P2.1.3.57 + P2.1.3.58 + P2.1.3.59 + P2.1.3.60 + P2.1.3.61 + P2.1.3.62 + P2.1.3.63 + P2.1.3.64 + P2.1.3.65 + P2.1.3.66 + P2.1.3.67 + P2.1.3.68 + P2.1.3.69 + P2.1.3.70 + P2.1.3.71 + P2.1.3.72 + P2.1.3.73 + P2.1.3.74 + P2.1.3.75 + P2.1.3.76 + P2.1.3.77 + P2.1.3.78 + P2.1.3.79 + P2.1.3.80 + P2.1.3.81 + P2.1.3.82 + P2.1.3.83 + P2.1.3.84 + P2.1.3.85 + P2.1.3.86 + P2.1.3.87 + P2.1.3.88 + P2.1.3.89 + P2.1.3.90 + P2.1.3.91 + P2.1.3.92 + P2.1.3.93 + P2.1.3.94 + P2.1.3.95 + P2.1.3.96 + P2.1.3.97 + P2.1.3.98 + P2.1.3.99 + P2.1.3.100}{P2.1.1 + P2.1.3.1 + P2.1.3.2 + P2.1.3.3 + P2.1.3.4 + P2.1.3.5 + P2.1.3.6 + P2.1.3.7 + P2.1.3.8 + P2.1.3.9 + P2.1.3.10 + P2.1.3.11 + P2.1.3.12 + P2.1.3.13 + P2.1.3.14 + P2.1.3.15 + P2.1.3.16 + P2.1.3.17 + P2.1.3.18 + P2.1.3.19 + P2.1.3.20 + P2.1.3.21 + P2.1.3.22 + P2.1.3.23 + P2.1.3.24 + P2.1.3.25 + P2.1.3.26 + P2.1.3.27 + P2.1.3.28 + P2.1.3.29 + P2.1.3.30 + P2.1.3.31 + P2.1.3.32 + P2.1.3.33 + P2.1.3.34 + P2.1.3.35 + P2.1.3.36 + P2.1.3.37 + P2.1.3.38 + P2.1.3.39 + P2.1.3.40 + P2.1.3.41 + P2.1.3.42 + P2.1.3.43 + P2.1.3.44 + P2.1.3.45 + P2.1.3.46 + P2.1.3.47 + P2.1.3.48 + P2.1.3.49 + P2.1.3.50 + P2.1.3.51 + P2.1.3.52 + P2.1.3.53 + P2.1.3.54 + P2.1.3.55 + P2.1.3.56 + P2.1.3.57 + P2.1.3.58 + P2.1.3.59 + P2.1.3.60 + P2.1.3.61 + P2.1.3.62 + P2.1.3.63 + P2.1.3.64 + P2.1.3.65 + P2.1.3.66 + P2.1.3.67 + P2.1.3.68 + P2.1.3.69 + P2.1.3.70 + P2.1.3.71 + P2.1.3.72 + P2.1.3.73 + P2.1.3.74 + P2.1.3.75 + P2.1.3.76 + P2.1.3.77 + P2.1.3.78 + P2.1.3.79 + P2.1.3.80 + P2.1.3.81 + P2.1.3.82 + P2.1.3.83 + P2.1.3.84 + P2.1.3.85 + P2.1.3.86 + P2.1.3.87 + P2.1.3.88 + P2.1.3.89 + P2.1.3.90 + P2.1.3.91 + P2.1.3.92 + P2.1.3.93 + P2.1.3.94 + P2.1.3.95 + P2.1.3.96 + P2.1.3.97 + P2.1.3.98 + P2.1.3.99 + P2.1.3.100}$	0,00%	0,00%	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6]	0,00%	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1]	0,00%	0,00%
Wykonanie 2014	1,05%	1,05%	1,05%	2,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2015	1,46%	1,42%	0,00	4,62%	2,93%	2,25%	TAK	TAK		
2016	2,70%	2,66%	0,00	6,58%	3,85%	3,17%	TAK	TAK		
2017	3,64%	3,60%	0,00	6,86%	5,15%	4,47%	TAK	TAK		
2018	6,54%	5,83%	0,00	5,63%	6,02%	6,02%	TAK	TAK		
2019	6,24%	5,56%	0,00	6,09%	6,36%	6,36%	TAK	TAK		
2020	6,24%	5,81%	0,00	6,28%	6,19%	6,19%	TAK	TAK		
2021	5,78%	5,78%	0,00	6,29%	6,00%	6,00%	TAK	TAK		
2022	5,95%	5,95%	0,00	7,44%	6,22%	6,22%	TAK	TAK		
2023	6,50%	6,50%	0,00	5,39%	6,67%	6,67%	TAK	TAK		
2024	6,17%	6,17%	0,00	6,22%	6,37%	6,37%	TAK	TAK		
2025	6,06%	6,06%	0,00	7,33%	6,35%	6,35%	TAK	TAK		
2026	6,31%	6,31%	0,00	7,33%	6,31%	6,31%	TAK	TAK		
2027	6,31%	6,31%	0,00	7,33%	6,96%	6,96%	TAK	TAK		
2028	5,24%	5,24%	0,00	7,33%	7,33%	7,33%	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 dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wyróżnienia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[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	50 548 185,20	9 367 244,00	24 197 928,72	4 380 040,32	19 817 888,40	9 544 974,18	11 887 314,00	1 297 878,00
2016	0,00	0,00	50 184 118,00	9 471 536,00	27 065 441,50	3 287 422,00	23 778 019,50	21 810 970,50	4 992 397,50	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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2014	1 388 434,00	1 295 502,00	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	1 614 481,00	1 803 570,00	
2015	2 527 152,32	2 482 250,40	1 188 884,40	1 188 884,40	1 188 884,40	9 196 265,53	9 196 265,53	1 062 132,53	3 520 865,32	3 196 980,40	1 966 607,32	
2016	1 852 423,00	1 852 423,00	191 303,00	191 303,00	191 303,00	10 662 125,00	10 662 125,00	0,00	2 145 561,00	1 852 423,00	191 303,00	
2017	1 746 120,00	1 746 120,00	0,00	0,00	0,00	4 200 126,00	4 200 126,00	0,00	2 054 258,00	1 746 120,00	0,00	
2018	1 746 120,00	1 746 120,00	0,00	0,00	0,00	1 671 992,00	1 671 992,00	0,00	2 054 258,00	1 746 120,00	0,00	
2019	1 497 119,00	1 497 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 320,00	1 497 119,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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 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 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:		Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła															
Wykonanie 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
2015	9 811 597,98	8 295 688,33	262 323,98	1 839 794,57	150 266,79	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu urezeczyw. pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałym w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy o świadczenie usług lub zapisa finansowanego w całości lub części w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
12.6	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	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu ^x							
Wydatki zmniejszające dług ^x							
Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x							
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x							
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszczenie 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, informacje 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

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

Z up. Skarbnika Powiatu
Główny Księgowy
Dyrektor Wydziału Finansowego
Irena Tarłowska

**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 168.763,00 zł, w tym planowane dochody bieżące:**
- 1) jednostek organizacyjnych powiatu **zwiększono o kwotę 66.851,00 zł,**
 - 2) z tytułu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami Uchwałą Zarządu Nr 74/2015 z dnia 02.06.2015r. zwiększono o kwotę 11.000 zł zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.211.2015 z dnia 21.05.2015 r.,
 - 3) z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale - 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego, **zwiększono o kwotę 75.794,00 zł.** Są to środki otrzymane po rozliczeniu projektu pn.: "Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu" realizowanego w CKP,
 - 4) z tytułu podatków i opłat **zwiększono o 15.118,00 zł.**

W wyniku dokonanych zmian planowaną kwotę dochodów bieżących w 2015 r., która przed zmianą wynosiła **80.721.813,01 zł,** zwiększono o kwotę 168.763,00 zł i po zmianie wynosi **80.890.576,01 zł.**

- 2. Dochody majątkowe (poz. 1.2) zwiększono o kwotę 764.176,20 zł, w tym:**
- 1) planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje **zwiększono o kwotę 763.927,20 zł, w tym:**
 - Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 74/2015 z dnia 02.06.2015 r. **zwiększono o 25.000,00 zł** kwotę planowanych dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale - Komendy powiatowe PSP, są to środki, które zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.211.2015 z dnia 21.05.2015 r. zostały przeznaczone na realizację zadania rocznego pn.: "Zakup sprzętarki do ładowania butli aparatów powietrznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach".
 - w związku z pismem STR.4701.253.OWO.15 Ministra Finansów z dnia 22.05.2015 r. planowaną kwotę środków rezerwy subwencji ogólnej **zwiększono o 1.188.350 zł** z przeznaczeniem na realizację inwestycji 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 -gr. woj. św. w ramach poprawy parametrów technicznych systemu komunikacyjnego gminy Mirzec", jednocześnie **zmniejszono o 1.350.000 zł** planowaną kwotę dotacji z budżetu państwa na realizację ww. zadania,

• w związku z pozytywną Informacją Pokontrolną Nr 21/III/RPO/2014/P z dnia 03.06.2015 r. **zwiększono planowaną kwotę dochodów majątkowych o 900.577,20 zł** stanowiącą refundację udziału RPO w realizacji w 2014 r. zadania pn.: "Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejących sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z gminami Powiatu". Środki przeznaczone na realizację zadania "Odbudowa drogi powiatowej nr 0903T Kałków-Wióry Zapora-Doły Biskupie-likwidacja osuwiska".

2) planowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **zwiększono o 249,00 zł.**

W wyniku dokonanych zmian planowaną kwotę dochodów majątkowych w 2015 r., która przed zmianą wynosiła **20.499.015,33 zł**, zwiększono o 764.176,20 zł i po zmianie wynosi **21.263.191,53 zł.**

Wydatki Powiatu

1. Wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 199.012,00 zł, w tym:

- planowaną kwotę wydatków bieżących z tytułu poręczeń **zmniejszono o 83.274,00 zł,**
- planowaną kwotę wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Powiatu **zwiększono o 282.286,00 zł,**

W związku z dokonanymi zmianami, planowaną kwotę wydatków bieżących w 2015 r., która przed zmianą wynosiła **81.070.601,12 zł**, zwiększono o kwotę 199.012,00 zł i po zmianie wynosi **81.269.613,12 zł.**

2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2) zwiększono o kwotę 883.927,20 zł, w tym: w zakresie zadań rocznych:

- w związku z wprowadzeniem nowego zadania pn.: "Zakup gruntów pod drogi" realizowanego przez Starostwo Powiatowe planowane wydatki na zadania roczne **zwiększono o kwotę 10.000 zł,**
- zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.211.2015 z dnia 21.05.2015 r. Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 74/2015 z dnia 02.06.2015 r. wprowadzono zadanie roczne pn.: "Zakup sprzętarki do ładowania butli aparatów powietrznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach" **zwiększono o kwotę 35.000,00 zł,**
- planowaną kwotę Dotacji 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" **zwiększono o 299.901,78 zł,**
- planowaną kwotę wydatków na zadanie roczne pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży-gr. woj. świętokrzyskiego" **zmniejszono o 9.500,00 zł**

w zakresie zadań inwestycyjnych wieloletnich:

- "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-gr. woj. św.- w ramach poprawy

- parametrów technicznych systemu komunikacyjnego gminy Mirzec" planowana kwotę wydatków **zmniejszono o 323.300 zł**,
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 0603T Szerzawy-Chybice-Wieloborowice-Szarotka-etap II" **zmniejszono o 49.350,00 zł**,
 - "Przebudowa drogi powiatowej nr 0558T Zbijów Duży-granica woj. świętokrzyskiego-Jagodne-Grzybowa Góra-wykonanie chodnika w pasie drogowym" **zmniejszono o kwotę 45.456,00 zł**,
 - "Odbudowa drogi powiatowej nr 0903T Kałków-Wióry-Zapora-Doły Biskupie-likwidacja osuwiska" **zwiększono o kwotę 1.040.577,20 zł**,
 - planowaną dotację dla Powiatu Skarżyskiego na współfinansowanie realizacji zadania pn.: "Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T (ul. Staffa w m. Majków, gmina Skarżysko Kościelne, Powiat Skarżyski) i nr 0575T (ul. Młyńska w m. Parszów, gmina Wąchock, Powiat Starachowicki)" **zmniejszono o 73.945,78 zł**

W wyniku dokonanych zmian, planowana kwota wydatków majątkowych w 2015 r., która wynosiła **21.846.238,98 zł** zwiększyła się o 883.927,20 zł i po zmianie wynosi **22.730.166,18 zł**.

Wynik budżetu (poz. 3 WPF)

Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości **1.846.011,76 zł**. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią wolne środki ujęte w pozycji 4.2 WPF.

Przychody budżetu (poz. 4 WPF)

Przychody budżetu z tytułu wolnych środków **zwiększono o 150.000 zł** i po zmianie przychody wynoszą **1.846.011,76 zł**.

Wskaźniki z art. 243 ufp

Na skutek dokonanych zmian, w 2015 r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem wynosi 1,42%, 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 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 pozostałe”

- 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-gr. woj. św. - w ramach poprawy parametrów technicznych systemu komunikacyjnego gminy Mirzec" łączne nakłady, nakłady roku 2015 r. oraz limit zobowiązań **zmniejszono o kwotę 323.300 zł**

Łączne nakłady: 2.475.470,00 zł
Limit zobowiązań: 2.376.700,00 zł
Limit wydatków w 2015 r.: 2.376.700,00 zł

2) "Przebudowa drogi powiatowej nr 0603T Szerzawy-Chybice-Wieloborowice-Szarotka - etap II" łączne nakłady, nakłady roku 2015r., limit zobowiązań **zmniejszono o kwotę 49.350,00 zł**

Łączne nakłady: 7.862.373,50 zł
Limit zobowiązań: 5.523.393,26 zł
Limit wydatków w 2015 r.: 2.663.483,00 zł

3) "Przebudowa drogi powiatowej nr 0558T Zbijów Duży-granica woj. świętokrzyskiego-Jagodne-Grzybowa Góra-wykonanie chodnika w pasie drogowym" łączne nakłady, limit zobowiązań i nakłady 2015 r. **zmniejszono o 45.456,00 zł**

Łączne nakłady: 292.964,00 zł
Limit zobowiązań: 45.457,44 zł
Limit wydatków w 2015 r.: 192.964,00 zł

4) "Odbudowa drogi powiatowej nr 0903T Kałków-Wióry-Zapora-Doły Biskupie-likwidacja osuwiska" łączne nakłady, limit wydatków w 2015 r. oraz limit zobowiązań **zwiększono o 1.040.577,20 zł**

Łączne nakłady: 1.140.577,20 zł
Limit zobowiązań: 1.049.739,20 zł
Limit wydatków w 2015 r.: 1.126.245,20 zł

5) "Dotacja celowa dla Powiatu Skarżyskiego na współfinansowanie realizacji zadania pn.: "Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T (ul. Staffa w m. Majków, Gmina Skarżysko Kościelne, Powiat Skarżyski) i nr 0575T (ul. Młyńska w m. Parszów, Gmina Wąchock, Powiat Starachowicki)" łączne nakłady, limit wydatków w 2015 r. oraz limit zobowiązań **zmniejszono o 73.945,78 zł**

Łączne nakłady: 476.054,22 zł
Limit zobowiązań: 476.054,22 zł
Limit wydatków w 2015 r.: 476.054,22 zł

W pozostałych przedsięwzięciach zaktualizowano limity zobowiązań.

Z up. Skarbnika Powiatu
Główny Księgowy
Dyrektor Wydziału Finansowego

Irena Turawska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/58/2015
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 25.06.2015 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)				85 351 429,64	24 197 928,72	27 065 441,50	13 499 872,00	5 161 265,00	2 901 277,00
1.a	- wydatki bieżące				28 352 398,32	4 380 040,32	3 287 422,00	3 194 215,00	3 194 215,00	2 901 277,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 999 031,32	19 817 888,40	23 778 019,50	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:				41 962 099,72	13 332 463,30	14 689 237,00	6 995 582,00	4 021 308,00	1 761 320,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 911 962,32	3 520 865,32	2 145 561,00	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	"Innowacyjny, kreatywny, nowoczesny nauczyciel - kluczem do sukcesu ucznia" - Doskonalenie jakości systemu nauczania i kształcenia zawodowego	ZSZ Nr 2	2014	2015	108 965,32	108 965,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Postaw na siebie - Postaw na przyszłość" - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz wzrost poziomu zatrudnienia wśród osób zagrożonych	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						
1.1.1.6	"Staże uczniów ZSZ Nr 1 w przedsiębiorstwach zagranicznych sposobem na rozwijanie przedsiębiorczości"	ZSZ Nr 1	2014	2016	822 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Staże zawodowe uczniów w europejskich przedsiębiorstwach" - Kształcenie i szkolenie zawodowe	ZSZ Nr 3	2015	2016	478 257,00	286 954,00	191 303,00	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	618 500,00	242 800,00	0,00	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	473 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 050 137,40	9 811 597,98	12 543 676,00	4 941 324,00	1 967 050,00	0,00
1.1.2.1	"e-świętokrzyskie -Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - 72095	Starostwo Powiatowe	2010	2015	806 732,71	217 555,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - 72095	Starostwo Powiatowe	2008	2015	242 080,69	44 768,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Rozwój infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa średniego i zawodowego Powiatu Starachowickiego"	Starostwo Powiatowe	2015	2017	8 934 823,00	2 986 274,00	2 974 274,00	2 974 275,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Wspieranie działań mitygacyjnych poprzez budowę udogodnień dla podróży multimedialnych, kompleks inwestycji obejmującej ścieżki rowerowe, m. odpoczynku i parkingi wraz z odnową istniejącej infrastruktury zlokalizowanej w pasach dróg pow. na terenie gm Brody	Starostwo Powiatowe	2016	2018	5 901 148,00	0,00	1 967 049,00	1 967 049,00	1 967 050,00	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						
1.1.2.5	"Wytapiamy kulturę - rewitalizacja zabytkowego budynku dyrekcji huty z końca XIX wieku w Starachowicach"	Starostwo Powiatowe	2015	2016	2 245 353,00	603 000,00	1 642 353,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Efektywne wykorzystanie energii w powiecie starachowickim	Starostwo Powiatowe	2015	2016	11 920 000,00	5 960 000,00	5 960 000,00	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				43 389 329,92	10 865 465,42	12 376 204,50	6 504 290,00	1 139 957,00	1 139 957,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 440 436,00	859 175,00	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 przejeźdźności dróg poprzez odśnieżanie i likwidację śliskości w okresie zimowym - 60014 - Umowy na odśnieżanie i likwidację śliskości dróg 60014	ZDP	2013	2028	16 429 997,00	857 271,00	1 139 957,00	1 139 957,00	1 139 957,00	1 139 957,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 948 893,92	10 006 290,42	11 234 343,50	5 364 333,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Odbudowa drogi powiatowej nr 0903T Kałków-Wióry" Zapora-Doły Biskupie-likwidacja osuwiska"	ZDP	2014	2015	1 140 577,20	1 126 245,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Przebudowa dróg powiatowych nr: 0623T Krynki Duże - Rudnik oraz nr 0624T Brody-Krynki Duże-Krynki Małe- poprawa parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego - etap I" - Poprawa parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego - 60014	ZDP	2013	2017	4 158 156,00	0,00	2 079 078,00	2 079 078,00	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						
1.3.2.3	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 (u. Młyńska w m. Parszów, Gm. Wąchock, Pow. Starach.	Starostwo Powiatowe	2014	2015	476 054,22	476 054,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 0558T Zbójów Duży - granica woj. świętokrzyskiego - Jagodne - Grzybowa Góra - wykonanie chodnika w pasie drogowym	ZDP	2014	2015	292 964,00	192 964,00	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	3 010 458,00	2 923 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 0603 T Szerzawy-Chybcice-Wieloborowice-Szarotka - etap II - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2012	2016	7 862 373,50	2 663 483,00	5 155 265,50	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 (Zbójów Mały)-w ramach poprawy parametrów tec	ZDP	2014	2016	2 475 470,00	2 376 700,00	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	476 054,22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 457,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 172,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 523 393,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 515 594,00