

**UCHWAŁA Nr X/65/2015**  
**RADY POWIATU W STARACHOWICACH**  
**z dnia 27 - sierpnia - 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 X/65/2015

Rady Powiatu w Starachowicach

z dnia 27.08.2015 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochoły bieżące <sup>x</sup>		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty <sup>3)</sup>		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
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							
Lp	1	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				
Formuła	[1..1]+[1.2]														
Wykonanie 2014	94 403 584,12	79 532 526,71	12 352 039,00	239 884,66	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	93 633 734,87	80 465 298,06	13 306 066,00	400 000,00	3 161 215,78	0,00	39 136 448,00	15 838 538,37	13 168 436,81	5 102 527,00	8 065 909,81				
2016	104 761 680,78	83 449 466,00	13 838 309,00	453 000,00	3 316 973,00	0,00	38 936 654,00	16 310 513,45	21 312 214,78	4 385 000,00	16 927 214,78				
2017	100 559 670,06	86 922 986,06	14 391 841,00	462 060,00	3 449 652,00	0,00	39 715 387,00	16 744 755,06	13 636 684,00	2 385 000,00	11 251 684,00				
2018	99 751 503,00	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	10 030 982,00	0,00	10 030 982,00				
2019	93 816 503,00	91 288 369,00	15 166 215,00	480 727,00	3 731 144,00	0,00	40 914 791,00	17 667 753,00	2 528 134,00	0,00	2 528 134,00				
2020	95 007 282,00	95 007 282,00	15 772 864,00	490 341,00	3 943 078,00	0,00	41 323 939,00	19 618 912,00	0,00	0,00	0,00				
2021	95 239 862,00	95 239 862,00	16 103 778,00	494 655,00	4 100 802,00	0,00	42 150 417,00	18 846 722,00	0,00	0,00	0,00				
2022	97 201 449,00	97 201 449,00	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	96 997 278,00	96 997 278,00	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 <sup>x</sup>	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	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	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w zakresie podlegającym finansowaniu dołączając z budżetu państwa <sup>a)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
Lp	2										2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2014	96 543 724,43	77 785 734,53	0,00	0,00							18 757 989,90
2015	95 479 746,63	80 846 430,17	504 145,00	0,00							14 633 316,46
2016	104 761 680,78	80 798 779,45	2 017 156,00	0,00							23 962 901,33
2017	100 559 670,06	82 696 188,06	2 618 371,00	0,00							17 863 482,00
2018	99 151 503,00	84 549 277,00	4 485 002,00	0,00							14 602 226,00
2019	93 216 503,00	85 710 101,00	4 227 068,00	0,00							7 506 402,00
2020	94 107 262,00	89 120 069,00	4 098 051,00	0,00							4 987 193,00
2021	94 239 862,00	89 245 127,00	3 686 979,00	0,00							4 994 735,00
2022	95 701 449,00	90 419 139,00	3 537 837,00	0,00							5 282 310,00
2023	94 797 278,00	91 757 483,00	3 388 695,00	0,00							3 039 795,00
2024	96 321 024,00	92 675 057,00	2 976 126,00	0,00							3 645 967,00
2025	98 393 441,00	93 501 808,00	3 090 412,00	0,00							4 891 633,00
2026	97 893 441,00	93 501 808,00	2 941 270,00	0,00							4 391 633,00
2027	97 893 441,00	93 501 808,00	3 057 123,00	0,00							4 391 633,00
2028	95 755 433,00	93 501 808,00	0,00	0,00							2 253 625,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x	w tym:	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		
				4.1	4.2	4.2.1	4.3					4.3.1	4.4
Wyszczególnienie	3	4											
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	540 190,31	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	-1 846 011,76	1 846 011,76	0,00	1 846 011,76	1 846 011,76	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		
2017	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		
2019	600 000,00	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	157 630,36	157 630,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	900 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 138 008,00	5 138 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 o skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1·1] - [2·1]	[1·1] + [4·1] + [4·2] - [2·1] - [2·2]
Wykonanie 2014	22 938 008,00	0,00	1 746 792,18	4 937 148,35
2015	22 938 008,00	0,00	-381 132,11	1 464 879,65
2016	22 938 008,00	0,00	2 650 686,55	2 650 686,55
2017	22 938 008,00	0,00	4 226 798,00	4 226 798,00
2018	22 338 008,00	0,00	5 171 244,00	5 171 244,00
2019	21 738 008,00	0,00	5 578 268,00	5 578 268,00
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	6 782 310,00	6 782 310,00
2023	16 138 008,00	0,00	5 239 795,00	5 239 795,00
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	9.6	9.6.1	9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	9.7.1
Wykonanie 2014	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	2,20%	0,00%	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1	9,7.1	9,7.1
2015	1,50%	1,45%	0,00	1,45%	5,04%	2,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	2,77%	2,74%	0,00	2,74%	6,72%	3,99%	0,00%	2,25%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	3,49%	3,45%	0,00	3,45%	6,57%	5,34%	0,00%	3,31%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	5,99%	5,35%	0,00	5,35%	5,18%	6,11%	0,00%	4,65%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	6,07%	5,41%	0,00	5,41%	5,95%	6,16%	0,00%	6,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	6,15%	5,73%	0,00	5,73%	6,20%	5,90%	0,00%	6,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	6,29%	5,78%	0,00%	5,90%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	6,98%	6,15%	0,00%	5,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	5,40%	6,49%	0,00%	6,15%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	6,22%	6,22%	0,00%	6,49%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	7,33%	6,20%	0,00%	6,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	7,33%	6,32%	0,00%	6,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	7,33%	6,32%	0,00%	6,32%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	7,33%	7,33%	0,00%	6,96%	TAK	TAK	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe				
		10	10.1						11.1			
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	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	0,00	50 962 022,70	9 903 463,00	14 447 394,05	3 471 687,37	10 975 706,68	8 639 412,41	4 468 194,05	1 525 710,00	
2016	0,00	0,00	0,00	50 184 118,00	9 471 536,00	24 718 246,95	3 238 133,45	21 480 113,50	19 513 064,86	4 449 836,47	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	51 087 432,00	9 642 024,00	18 729 672,06	3 285 416,06	15 444 256,00	12 469 982,00	5 393 500,00	0,00	
2018	600 000,00	600 000,00	600 000,00	51 598 306,00	9 815 580,00	14 995 371,00	3 194 215,00	11 801 156,00	11 801 156,00	2 801 070,00	0,00	
2019	600 000,00	600 000,00	600 000,00	51 298 422,00	9 681 846,00	5 875 548,00	2 901 273,00	2 974 275,00	2 974 275,00	4 532 127,00	0,00	
2020	900 000,00	900 000,00	900 000,00	52 221 793,00	9 856 119,00	2 694 219,00	2 694 219,00	0,00	0,00	4 987 193,00	0,00	
2021	1 000 000,00	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	1 500 000,00	53 271 451,00	10 054 227,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	5 282 310,00	0,00	
2023	2 200 000,00	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	3 039 795,00	0,00	
2024	2 500 000,00	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	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	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	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	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 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									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.1	12.3.2	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
Formuła										
Wykonanie 2014	1 388 434,00	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	1 803 570,00	
2015	1 851 937,37	1 801 573,45	1 092 132,53	1 092 132,53	1 092 132,53	2 612 512,37	2 516 303,45	2 612 512,37	2 612 512,37	
2016	1 803 134,45	1 797 663,45	5 053 905,00	5 053 905,00	0,00	2 096 272,45	1 797 671,45	1 797 671,45	1 797 671,45	
2017	1 837 321,06	1 837 321,06	6 187 935,00	6 187 935,00	0,00	2 145 459,06	1 837 321,06	1 837 321,06	1 837 321,06	
2018	1 746 120,00	1 746 120,00	10 030 982,00	10 030 982,00	0,00	2 054 258,00	1 746 120,00	1 746 120,00	1 746 120,00	
2019	1 497 119,00	1 497 119,00	2 528 134,00	2 528 134,00	0,00	1 761 316,00	1 497 119,00	1 497 119,00	1 497 119,00	
2020	1 321 123,00	1 321 123,00	0,00	0,00	0,00	1 554 262,00	1 321 123,00	1 321 123,00	1 321 123,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 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					
Formula														
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					
2015	1 262 523,98	191 555,33	191 555,33	1 167 177,57	166 977,57	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	5 945 770,00	5 053 905,00	0,00	1 190 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	7 279 923,00	6 187 935,00	0,00	1 400 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	11 801 156,00	10 030 982,00	0,00	2 078 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	2 974 275,00	2 528 134,00	0,00	710 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	233 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym, ...adach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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	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 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	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 długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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 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

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 dokonanyymi w uchwale budżetowej i przedsięwzięciach.

### Dochody Powiatu

**1. Dochody bieżące (poz. 1.1) zmniejszono o kwotę 425.277,95 zł**, w tym planowane dochody bieżące:

1) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące planowane dochody bieżące **zmniejszono o kwotę 481.917,95 zł**, w tym:

- w związku zawartym porozumieniem z dnia 02.07.2015 r. pomiędzy Zarządem Powiatu, a Wojewodą Świętokrzyskim, w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75414 – Obrona cywilna, w §2120 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwotę planowanych dochodów bieżących **zwiększono o 15.000,00 zł**,
- w związku z wprowadzeniem nowego zadania wieloletniego pn. „Nowe technologie w szkole XXI wieku” realizowanego przez ZSZ Nr 2 w Starachowicach planowaną kwotę dochodów bieżących w rozdziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, w § 2701 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządowych województw pozyskane z innych źródeł **zwiększono o 153.872,54 zł**,
- w rozdziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, **zwiększono o 95.651,00 zł**, w tym w § 2707 – zwiększono o 90.189,00 zł, w § 2709 – zwiększono o 5.462,00 zł. Są to środki z budżetu UE na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Staża zawodowe uczniów w europejskich przedsiębiorstwach” w ZSZ Nr 3 w Starachowicach,
- zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.359.2015 z dnia 11.08.2015 r. planowaną kwotę dotacji celowej w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, w § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **zwiększono o 37.500,00 zł**,
- w związku z wprowadzeniem nowego zadania wieloletniego pn.: „Europejska jakość w praktycznym kształceniu zawodowym” realizowanego w CKP w Starachowicach w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, § 2701 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządowych województw pozyskane z innych źródeł, planowaną kwotę dochodów bieżących **zwiększono o kwotę 396.381,51 zł**,
- w związku z przesunięciem okresu realizacji zadania wieloletniego pn.: „Inkubator umiejętności zawodowych” realizowanego w Starostwie Powiatowym w Starachowicach na lata 2016-2020, planowaną kwotę dochodów bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność w §2058 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5

lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, **zmniejszono o 613.200,00 zł,**

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze, w § 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących **zmniejszono o 917,00 zł,**
- w związku z przesunięciem okresu realizacji zadania wieloletniego pn.: „Bliżej rodziny” realizowanego przez PCPR w Starachowicach na lata 2016-2020 planowaną kwotę dochodów bieżących w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, w § 2058 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, **zmniejszono o 367.920,00 zł,**
- w związku z przesunięciem okresu realizacji zadania wieloletniego pn.: „Postaw na siebie – Postaw na przyszłość” realizowanego przez PUP w Starachowicach na lata 2016-2020 planowaną kwotę dochodów bieżących w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, w § 2058 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, **zmniejszono o 340.000,00 zł,**
- w związku z zawarciem umowy dotacji nr 665/2015/UG/WR z dnia 28.07.2015 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a Powiatem Starachowickim, planowaną kwotę dochodów bieżących w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 – Pozostała działalność. W § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, **zwiększono o 12.000,00 zł.** Są to środki na dofinansowanie Powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Ponadto, na podstawie Uchwał Zarządu Powiatu dokonano również zmian w kwocie planowanych dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym:

- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 85/2015 z dnia 21.07.2015r. dokonano następujących zmian:
  - zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.206.2015 z dnia 30.06.2015 r. **zwiększono planowaną kwotę dotacji celowej o 18.000,00 zł** w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne, w § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
  - zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.336.2015 z 30.06.2015r. w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa, w § 2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwotę planowanych dochodów bieżących **zmniejszono o 8.673,00 zł,** natomiast w § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **zwiększono o 4.420,00 zł,**

- zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.347.2015 z 03.07.2015 r. planowana kwotę dotacji celowej w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, w § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **zwiększono o 5.000,00 zł**,
  - zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.345.2015 z 02.07.2015r. planowaną kwotę dochodów bieżących w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze, w § 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu **zwiększono o 56.506,00 zł**. Są to środki z przeznaczeniem na realizację „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”,
    - Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 92/2015 z dnia 28.07.2015r. dokonano następujących zmian:
  - zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.411.2015 z 27.07.2015r. w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **zwiększono o 4.461,00 zł**, są to środki z przeznaczeniem na utrzymanie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej,
  - zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.385.2015 z 17.07.2015r. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, kwotę planowanych dochodów bieżących **zwiększono o 50.000,00 zł**.
- 2) z tytułu podatków i opłat **zmniejszono o kwotę 99.085,00 zł**,
- 3) z tytułu subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4750.2017.15.6p z dnia 17.07.2015r., **zwiększono planowaną kwotę części oświatowej subwencji ogólnej o 15.000,00 zł**,
- 4) dochody bieżące jednostek organizacyjnych powiatu **zwiększono o kwotę 140.725,00 zł**,

W wyniku dokonanych zmian planowaną kwotę dochodów bieżących w 2015r., która przed zmianą wynosiła **80.890.576,01 zł**, zmniejszono o kwotę 425.277,95 zł i po zmianie wynosi **80.465.298,06 zł**.

## **2. Dochody majątkowe (poz. 1.2) zmniejszono o kwotę 8.094.754,72 zł**, w tym:

- 1) planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje **zmniejszono o kwotę 8.096.849,72 zł**, w tym:
  - w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego rocznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0561T Mirzec Ogrody – Poddąbrowa – Tychów Stary w miejscowości Mirzec Ogrody” realizowanego w ZDP w Starachowicach planowana kwota dochodów majątkowych **zwiększono o 235.000,00 zł**, są to środki finansowe stanowiące wkład własny Gminy Mirzec na realizację ww. zadania,
  - zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.416.2015 z 28.07.2015r. w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w § 6430 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na



realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, planowaną kwotę dochodów **zmniejszono o 526.892 zł**. Są to środki, które dotyczą realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0563T Mirzec-Wąchock (na terenie Gmin Mirzec i Wąchock)”,

- w związku z otrzymaną promesą Nr DUSKŻiZK-WPRZS.864.131.2015 z dnia 29.07.2015 r. planowaną kwotę dochodów na realizację przedsięwzięcia pn.: „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 0903T Kałków - „Wióry” Zapora-Doły Biskupie w miejscowości Kałków-Godów w kilometrażu od 1+580 do 1+680” **zwiększono o 116.800,00 zł**,
  - w związku z podpisaniem Aneksu Nr 1 do umowy Nr 194/ZDP z dnia 16.10.2014r. pomiędzy Powiatem Starachowickim, a Gminą Mirzec dotyczącej współfinansowania zadania wieloletniego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0558T Zbijów Duży – granica woj. świętokrzyskiego – Jagodne – Grzybowa Góra – wykonanie chodnika w pasie drogowym” **zmniejszono zaplanowaną kwotę dochodów majątkowych o 45.456,72 zł**,
  - zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.415.2015 z dnia 14.08.2015 r. **zwiększono o 227.832,00 zł** kwotę dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej na zadanie roczne pn.: „Dotacja celowa dla Gminy Brody na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0620T Lubienia-Przymiarki-Budy Brodzkie-Działki-Młynek na odcinku Młynek-Budy Brodzkie-etap II”
  - w związku z przesunięciem okresu realizacji przedsięwzięcia pn.: „Efektywne wykorzystanie energii w powiecie starachowickim” na lata 2015-2018, planowaną kwotę dochodów majątkowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, w § 6258 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, **zmniejszono o 5.066.000,00 zł**,
  - w związku z przesunięciem okresu realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozwój infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa średniego i zawodowego Powiatu Starachowickiego” na lata 2017-2019, planowaną kwotę dochodów majątkowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, w § 6258 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, **zmniejszono o 2.528.133,00 zł**,
  - w związku z przesunięciem okresu realizacji przedsięwzięcia pn.: „Wytapiamy kulturę – rewitalizacja zabytkowego budynku dyrekcji huty z końca XIX wieku w Starachowicach” na lata 2017-2018, planowaną kwotę dochodów majątkowych w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 – Pozostała działalność, w § 6258 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, **zmniejszono o 510.000,00 zł**,
- 2) planowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **zwiększono o 2.095,00 zł**.

W wyniku dokonanych zmian planowaną kwotę dochodów majątkowych w 2015r., która przed zmianą wynosiła **21.263.191,53 zł**, zmniejszono o 8.094.754,72 zł i po zmianie wynosi **13.168.436,81 zł**.

W 2016 r. dokonano zmiany w planowanych dochodach majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.  
Po zmianie planowane dochody majątkowe w 2016 r. kształtują się w następujący sposób:

a) Środki unijne z przeznaczeniem na programy i projekty do realizacji w ramach zadań inwestycyjnych na kwotę **5.053.905,00 zł**, w tym:

- „Efektywne wykorzystanie energii w powiecie starachowickim” - kwota **3.381.913,00 zł**,
- "Wspieranie działań mitygacyjnych poprzez budowę udogodnień dla podróży multimedialnych oraz wykonanie kompleksowej inwestycji obejmującej ścieżki rowerowe, miejsca odpoczynku i parkingi wraz z odnową istniejącej infrastruktury zlokalizowanej w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Brody" - kwota **1.671.992,00 zł**.

b) Dotacja z budżetu państwa kwota **8.727.171,75 zł**, w tym:

3) w ramach NPPDL kwota **3.039.539,00 zł**, w tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki – Brody” – kwota **2.000.000,00zł**,
- "Przebudowa dróg powiatowych nr: 0623TKrynki Duże-Rudnik oraz nr 0624T Brody-Krynki Duże-Krynki małe-etap I" - kwota **1.039.539,00 zł**.
- z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji kwota **2.560.000,00 zł** na realizację zadania wieloletniego pn.: „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 0903T Kałków -„Wióry” Zapora-Doły Biskupie w miejscowości Kałków-Godów w kilometrażu od 1+580 do 1+680”,

4) w ramach Programu Rozwoju Dróg Gminnych i Powiatowych kwota **3.127.632,75 zł**, w tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0603T Szerzawy Chybice-Wieloborowice-Szarotka” kwota **1.577.632,75 zł**,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży-gr. Woj. świętokrzyskiego” kwota **1.550.000,00 zł**.

c) Dotacje z gmin, kwota **3.146.138,03 zł**, w tym:

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

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

Gmina Pawłów, kwota **820.369,03 zł** na zadanie:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0603T Szerzawy Chybice-Wieloborowice-Szarotka”.

Gmina Mirzec, kwota **806.000,00 zł** na zadanie:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży-gr. Woj. świętokrzyskiego”.

d) Dochody ze sprzedaży majątku, kwota **4.385.000,00 zł**.

Po zmianie kwota planowanych dochodów majątkowych w 2016r. wynosi 21.312.214,78 zł.

W 2017 r. dokonano zmiany w planowanych dochodach majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Po zmianie planowane dochody majątkowe w 2017 r. kształtują się w następujący sposób:

a) Środki unijne z przeznaczeniem na programy i projekty do realizacji w ramach zadań inwestycyjnych na kwotę **6.187.935,00 zł**, w tym:

- „Efektywne wykorzystanie energii w powiecie starachowickim” - kwota **1.477.810,00 zł**,
- „Wspieranie działań mitygacyjnych poprzez budowę udogodnień dla podróży multimedialnych oraz wykonanie kompleksowej inwestycji obejmującej ścieżki rowerowe, miejsca odpoczynku i parkingi wraz z odnową istniejącej infrastruktury zlokalizowanej w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Brody” - kwota **1.671.992,00 zł**,
- „Rozwój infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa średniego i zawodowego Powiatu Starachowickiego” kwota **2.528.133,00 zł**,
- „Wytapiamy kulturę – rewitalizacja zabytkowego budynku dyrekcji huty z końca XIX wieku w Starachowicach” kwota **510.000,00 zł**.

b) Dotacja z budżetu państwa kwota **3.357.166,00 zł**, w tym:

5) w ramach NPPDL kwota **1.957.166,00 zł**, w tym:

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

6) w ramach Programu Rozwoju Dróg Gminnych i Powiatowych kwota **1.400.000,00 zł** na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży-gr. Woj. świętokrzyskiego”.

c) Dotacje z gmin, kwota **1.706.583,00 zł**, w tym:

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

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

Gmina Mirzec, kwota **728.000,00 zł** na zadanie:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży-gr. Woj. świętokrzyskiego”.

d) Dochody ze sprzedaży majątku, kwota **2.385.000,00 zł**.

Po zmianie kwota planowanych dochodów majątkowych w 2017r. wynosi 13.636.684,00 zł.

W 2018 r. dokonano zmiany w planowanych dochodach majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Po zmianie planowane dochody majątkowe w 2018r. kształtują się w następujący sposób:

a) Środki unijne z przeznaczeniem na programy i projekty do realizacji w ramach zadań inwestycyjnych na kwotę **10.030.982,00 zł**, w tym:

- „Efektywne wykorzystanie energii w powiecie starachowickim” - kwota **4.434.857,00 zł**,
- „Wspieranie działań mitygacyjnych poprzez budowę udogodnień dla podróży multimedialnych oraz wykonanie kompleksowej inwestycji obejmującej ścieżki rowerowe, miejsca odpoczynku i parkingi wraz z odnową istniejącej infrastruktury zlokalizowanej w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Brody” - kwota **1.671.992,00 zł**,
- „Rozwój infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa średniego i zawodowego Powiatu Starachowickiego” kwota **2.528.133,00 zł**,
- „Wytapiamy kulturę – rewitalizacja zabytkowego budynku dyrekcji huty z końca XIX wieku w Starachowicach” kwota **1.396.000,00 zł**.

Po zmianie planowane dochody majątkowe w 2018 r. wynoszą 10.030.982,00 zł.

W 2019r. dokonano zmiany w planowanych dochodach majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Po zmianie planowane dochody majątkowe w 2019r. kształtują się w następujący sposób:

b) Środki unijne z przeznaczeniem na programy i projekty do realizacji w ramach zadań inwestycyjnych na kwotę **2.528.134,00 zł**, w tym:

- „Rozwój infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa średniego i zawodowego Powiatu Starachowickiego” kwota **2.528.134,00 zł**.

Po zmianie planowane dochody majątkowe w 2019 r. wynoszą 2.528.134,00 zł.

### Wydatki Powiatu

**1. Wydatki bieżące (poz. 2.1) zmniejszono o kwotę 423.182,95 zł, w tym:**

- planowaną kwotę wydatków bieżących z tytułu poręczeń **zmniejszono o 89.236,00 zł**,
- w związku z wprowadzeniem nowego zadania wieloletniego pn. „Nowe technologie w szkole XXI wieku” realizowanego przez ZSZ Nr 2 w Starachowicach planowaną kwotę wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, **zwiększono o 153.872,54 zł**,
- planowane wydatki bieżące na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Staże zawodowe uczniów w europejskich przedsiębiorstwach” w ZSZ Nr 3 w Starachowicach, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, **zwiększono o 95.651,00 zł**,
- w związku z przesunięciem okresu realizacji zadania wieloletniego pn.: „Inkubator umiejętności zawodowych” realizowanego w Starostwie Powiatowym w Starachowicach na lata 2016-2020, planowaną kwotę dochodów bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność planowaną kwotę wydatków bieżących **zmniejszono o 721.411,00 zł**,
- w związku z przesunięciem okresu realizacji zadania wieloletniego pn.: „Bliżej rodziny” realizowanego przez PCPR w Starachowicach na lata 2016-2020 planowaną kwotę wydatków bieżących w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale

85295 – Pozostała działalność **zmniejszono o 432.847,00 zł**,

- w związku z przesunięciem okresu realizacji zadania wieloletniego pn.: „Postaw na siebie – Postaw na przyszłość” realizowanego przez PUP w Starachowicach na lata 2016-2020 planowaną kwotę wydatków bieżących w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, **zmniejszono o 400.000,00 zł**,
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92118 – Muzea, w § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury **zwiększono o 10.000,00 zł**,
- planowaną kwotę wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu **zwiększono o 960.787,51 zł**.

W związku z dokonanymi zmianami, planowaną kwotę wydatków bieżących w 2015r., która przed zmianą wynosiła **81.269.613,12 zł**, zmniejszono o kwotę 423.182,95 zł i po zmianie wynosi **80.846.430,17 zł**.

## **2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2) zmniejszono o kwotę 8.096.849,72 zł, w tym:**

### **w zakresie zadań rocznych:**

- w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego rocznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0561T Mirzec Ogrody – Poddąbrowa – Tychów Stary w miejscowości Mirzec Ogrody” realizowanego w ZDP w Starachowicach planowaną kwotę wydatków majątkowych **zwiększono o 470.000,00 zł**,
- w związku z wprowadzeniem nowego zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy-Ostrożanka” realizowanego przez ZDP w Starachowicach planowaną kwotę wydatków majątkowych **zwiększono o 100.000,00 zł**,
- zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.415.2015 z dnia 14.08.2015 r. **zwiększono o 227.832,00 zł** kwotę dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej na zadanie roczne pn.: „Dotacja celowa dla Gminy Brody na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0620T Lubienia-Przymiarki-Budy Brodzkie-Działki-Młynek na odcinku Młynek-Budy Brodzkie-etap II”,
- zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży-gr. Woj. świętokrzyskiego” przeniesiono do przedsięwzięć **zmniejszając planowaną kwotę wydatków majątkowych o 52.500,00 zł**,
- planowaną kwotę wydatków majątkowych na zadanie pn.: "Założenie systemu monitorowania zewnętrznego budynku Starostwa Powiatowego (kamery, monitory)" **zmniejszono o 26.000,00 zł**,
- wprowadzono nowe zadanie roczne pn.: "Wykonanie, instalacja i uruchomienie systemu kolejkowego na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg" na kwotę **26.000,00 zł**.

### **w zakresie zadań inwestycyjnych wieloletnich:**

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0563T Mirzec-Wąchock (na terenie Gmin Mirzec i Wąchock)”, planowaną kwotę wydatków majątkowych **zmniejszono o 526.892,00 zł** z dotacji z budżetu państwa,

- „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 0903T Kałków - „Wióry” Zapora-Doły Biskupie w miejscowości Kałków-Godów w kilometrażu od 1+580 do 1+680” **zwiększono o 116.800,00 zł**, z dotacji z budżetu państwa,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki-Brody” **zwiększono wydatki majątkowe o 559.954,05 zł** ze środków własnych powiatu,
- „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” planowaną kwotę wydatków **zmniejszono o 450.013 05 zł**,
- wprowadzając zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży-gr. Woj. świętokrzyskiego” **zwiększono planowaną kwotę wydatków majątkowych o 52.500,00 zł**,
- w związku z podpisaniem Aneksu Nr 1 do umowy Nr 194/ZDP z dnia 16.10.2014r. pomiędzy Powiatem Starachowickim, a Gminą Mirzec dotyczącej współfinansowania zadani wieloletniego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0558T Zbijów Duży – granica woj. świętokrzyskiego – Jagodne – Grzybowa Góra – wykonanie chodnika w pasie drogowym” **zmniejszono zaplanowaną kwotę wydatków majątkowych o 45.456,72 zł**,
- w związku z przesunięciem okresu realizacji przedsięwzięcia pn.: „Efektywne wykorzystanie energii w powiecie starachowickim” na lata 2015-2018, planowaną kwotę wydatków majątkowych **zmniejszono o 4.962.800,00 zł**,
- w związku z przesunięciem okresu realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozwój infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa średniego i zawodowego Powiatu Starachowickiego” na lata 2017-2019, planowaną kwotę wydatków majątkowych **zmniejszono o 2.986.274,00 zł**,
- w związku z przesunięciem okresu realizacji przedsięwzięcia pn.: „Wytapiamy kulturę – rewitalizacja zabytkowego budynku dyrekcji huty z końca XIX wieku w Starachowicach” na lata 2017-2018, planowaną kwotę wydatków majątkowych **zmniejszono o 600.000,00 zł**.

W wyniku dokonanych zmian, planowana kwota wydatków majątkowych w 2015r., która wynosiła **22.730.166,18 zł** zmniejszyła się o 8.096.849,72 zł i po zmianie wynosi **14.633.316,46 zł**.

W związku z przesunięciem okresu realizacji niektórych przedsięwzięć dokonano zmiany w planowanej kwocie wydatków majątkowych w latach 2016-2019.

### **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.

### **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 1,45%, 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 związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy”.

**W zakresie wydatków bieżących:**

- 1) „Blżej rodziny” limit wydatków na 2015r. zmniejszono o 432.847,00 zł, jednocześnie zwiększając o taką samą kwotę limit wydatków w 2016 r.:

Łączne nakłady:	2.164.235,00 zł
Limit zobowiązań:	2.164.235,00 zł
Limit wydatków w 2015 r.:	0,00 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	432.847,00 zł
Limit wydatków w 2017 r.:	432.847,00 zł
Limit wydatków w 2018 r.:	432.847,00 zł
Limit wydatków w 2019r.:	432.847,00 zł
Limit wydatków w 2020 r.:	432.847,00 zł

- 2) „Inkubator umiejętności zawodowych” przesunięto okres realizacji na lata 2016-2020, limit wydatków na 2015r. zmniejszono o 721.411,00 zł, limit wydatków w 2019r. zmniejszono o 4,00 zł, jednocześnie zwiększono limit wydatków w 2020r. o kwotę 721.415,00 zł:

Łączne nakłady:	3.607.059,00 zł
Limit zobowiązań:	3.607.059,00 zł
Limit wydatków w 2015 r.:	0,00 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	721.411,00 zł
Limit wydatków w 2017 r.:	721,411,00 zł
Limit wydatków w 2018 r.:	721.411,00 zł
Limit wydatków w 2019 r.:	721.411,00 zł
Limit wydatków w 2020 r.:	721.415,00 zł

- 3) „Postaw na siebie – Postaw na przyszłość” przesunięto okres realizacji na lata 2016-2020, limit wydatków w 2015r. zmniejszono o 400.000,00 zł, jednocześnie zwiększając o taką samą kwotę limit wydatków w 2020 r.:

Łączne nakłady:	3.607.058,00 zł
Limit zobowiązań:	3.607.058,00 zł
Limit wydatków w 2015 r.:	0,00 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	800.000,00 zł
Limit wydatków w 2017 r.:	900,000,00 zł
Limit wydatków w 2018 r.:	900.000,00 zł
Limit wydatków w 2019 r.:	607.058,00 zł
Limit wydatków w 2020 r.:	400.000,00 zł

- 4) „Staże zawodowe uczniów w europejskich przedsiębiorstwach” w ZSZ Nr 3 w Starachowicach limit wydatków w 2015r. zwiększono o 95.651,00 zł, w tym:

Łączne nakłady:	478.257,00 zł
Limit zobowiązań:	478.257,00 zł
Limit wydatków w 2015 r.:	382.605,00 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	95.652,00 zł

- 5) Wprowadzono nowe zadanie pn.: „Europejska jakość w praktycznym kształceniu zawodowym” realizowane w CKP w Starachowicach w latach 2015-2017:

Łączne nakłady:	495.476,89 zł
Limit zobowiązań:	495.476,89 zł
Limit wydatków w 2015 r.:	396.381,51 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	7.894,32 zł
Limit wydatków w 2017 r.:	91.201,06 zł

- 6) Wprowadzono nowe zadanie pn.: „Nowe technologie w szkole XXI wieku” realizowane w ZSZ Nr 2 w Starachowicach:

Łączne nakłady:	192.340,67 zł
Limit zobowiązań:	192.340,67 zł
Limit wydatków w 2015 r.:	153.872,54 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	38.468,13 zł

#### **W zakresie wydatków majątkowych:**

- 1) „Rozwój infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa średniego i zawodowego Powiatu Starachowickiego” przesunięto okres realizacji na lata 2017-2019, limit wydatków w 2015 r. zmniejszono o 2.986.274,00 zł, limit wydatków w 2016r. zmniejszono o 2.974.274,00 zł, limit wydatków w 2017r. zmniejszono o 1,00 zł, jednocześnie zwiększając limit wydatków w 2018r. o 2.974.274,00 zł, a w 2019r. o 2.974.275,00 zł:

Łączne nakłady:	8.922.823,00 zł
Limit zobowiązań:	8.922.823,00 zł
Limit wydatków w 2015 r.:	0,00 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	0,00 zł
Limit wydatków w 2017 r.:	2.974.274,00 zł
Limit wydatków w 2018 r.:	2.974.274,00 zł
Limit wydatków w 2019 r.:	2.974.275,00 zł

- 2) „Wytapiamy kulturę – rewitalizacja zabytkowego budynku dyrekcji huty z końca XIX wieku w Starachowicach” przesunięto okres realizacji na lata 2015-2018, limit wydatków w 2015 r. zmniejszono o 600.000,00 zł, w 2016 r. zmniejszono o 1.642.353,00 zł, jednocześnie zwiększając limit wydatków w 2017r. o 600.000,00zł, w 2018 r. o 1.642.353,00 zł:

Łączne nakłady:	2.245.353,00 zł
Limit zobowiązań:	2.245.353,00 zł
Limit wydatków w 2015 r.:	3.000,00 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	0,00 zł
Limit wydatków w 2017 r.:	600.000,00 zł
Limit wydatków w 2018 r.:	1.642.353,00 zł



- 3) „Efektywne wykorzystanie energii w powiecie starachowickim” przesunięto okres realizacji na lata 2015-2018, łączne nakłady zwiększono o 12.000,00 zł, limit wydatków w 2015r. zmniejszono o 4.962.800,00, limit wydatków w 2016r. zmniejszono o 1.981.279,00 zł, jednocześnie zwiększając limit wydatków w 2017r. o 1.738.600,00 zł, a w 2018 r. o 5.217.479,00 zł:

Łączne nakłady:	11.932.000,00 zł
Limit zobowiązań:	11.932.000,00 zł
Limit wydatków w 2015 r.:	997.200,00 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	3.978.721,00 zł
Limit wydatków w 2017 r.:	1.738.600,00 zł
Limit wydatków w 2018 r.:	5.217.479,00 zł

w części „wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe”

### **W zakresie wydatków majątkowych:**

- 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 2015r. zmniejszono o kwotę 450.013,05 zł,

Łączne nakłady:	2.025.456,95 zł
Limit zobowiązań:	450.014,00 zł
Limit wydatków w 2015 r.:	1.926.686,95 zł

- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0563T Mirzec-Wąchock (na terenie Gmin Mirzec i Wąchock)” łączne nakłady, nakłady roku 2015r., limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 526.892,00 zł, w tym:

Łączne nakłady:	2.483.566,00 zł
Limit zobowiązań:	262.280,72 zł
Limit wydatków w 2015 r.:	2.396.366,00 zł

- 3) „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 0903T Kałków - „Wióry” Zapora-Doły Biskupie w miejscowości Kałków-Godów w kilometrażu od 1+580 do 1+680” łączne nakłady zwiększono o 3.316.799,96 zł, nakłady 2015 r. zwiększono o 116.800,00 zł, limit wydatków w 2016 r. zwiększono o 3.200.000,00 zł:

Łączne nakłady:	4.457.377,16 zł
Limit zobowiązań:	4.269.539,20 zł
Limit wydatków w 2015 r.:	1.243.045,20 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	3.200.000,00 zł

- 4) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki-Brody” łączne nakłady, limit wydatków w 2015 r. zwiększono o 559.954,05 zł, w tym:

Łączne nakłady:	8.092.795,05 zł
Limit zobowiązań:	8.125.012,05 zł
Limit wydatków w 2015 r.:	807.540,05 zł

Limit wydatków w 2016 r.: 4.000.000,00 zł  
Limit wydatków w 2017 r.: 3.285.255,00 zł

- 5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0603T Szerzawy Chybice-Wieloborowice-Szarotka” łączne nakłady oraz limit wydatków w 2016r. zmniejszono o 2.000.000,00 zł:

Łączne nakłady: 5.862.373,50 zł  
Limit zobowiązań: 3.523.393,26 zł  
Limit wydatków w 2015 r.: 2.663.483,00 zł  
Limit wydatków w 2016 r.: 3.155.265,50 zł

- 6) Zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży-gr. Woj. świętokrzyskiego” zostało przeniesione z zadań rocznych jako zadanie wieloletnie realizowane przez ZDP w Starachowicach w latach 2015-2017:

Łączne nakłady: 5.952.500,00 zł  
Limit zobowiązań: 5.900.000,00 zł  
Limit wydatków w 2015 r.: 52.500,00 zł  
Limit wydatków w 2016 r.: 3.100.000,00 zł  
Limit wydatków w 2017 r.: 2.800.000,00 zł

- 7) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0558T Zbijów Duży – granica woj. świętokrzyskiego – Jagodne – Grzybowa Góra – wykonanie chodnika w pasie drogowym” łączne nakłady i limit wydatków w 2015 r. zmniejszono o 45.456,72 zł:

Łączne nakłady: 247.507,28 zł  
Limit zobowiązań: 0,72 zł  
Limit wydatków w 2015 r.: 147.507,28 zł

W pozostałych przedsięwzięciach zaktualizowano limity zobowiązań.

SKARBNIK POWIATU  
*Ewa Bzinkowska*  
Ewa Bzinkowska

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XI/65/2015  
Rady Powiatu w Starachowicach  
z dnia 27.08.2015 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)				92 846 139,44	14 447 394,05	24 718 246,95	18 729 672,06	14 995 371,00	5 875 548,00
1.a	- wydatki bieżące				29 040 215,88	3 471 687,37	3 238 133,45	3 285 416,06	3 194 215,00	2 901 273,00
1.b	- wydatki majątkowe				63 805 923,56	10 975 706,68	21 480 113,50	15 444 256,00	11 801 156,00	2 974 275,00
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:				42 649 917,28	3 875 036,35	8 042 042,45	9 425 382,06	13 855 414,00	4 735 591,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 599 779,88	2 612 512,37	2 096 272,45	2 145 459,06	2 054 258,00	1 761 316,00
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	2016	2020	2 164 235,00	0,00	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	2016	2020	3 607 059,00	0,00	721 411,00	721 411,00	721 411,00	721 411,00
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	"Nowe technologie w szkole XXI wieku" - Mobilność edukacyjna	ZSZ Nr 2	2015	2016	192 340,67	153 872,54	38 468,13	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						
1.1.1.6	"Postaw na siebie - Postaw na przyszłość" - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz wzrost poziomu zatrudnienia wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	PUP	2016	2020	3 607 058,00	0,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	607 058,00
1.1.1.7	"Staże uczniów ZSZ Nr 1 w przedsiębiorstwach zagranicznych sposobem na rozwijanie przedsiębiorczości"	ZSZ Nr 1	2014	2016	822 993,00	822 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	"Staże zawodowe uczniów w europejskich przedsiębiorstwach" - Kształcenie i szkolenie zawodowe	ZSZ Nr 3	2015	2016	478 257,00	382 605,00	95 652,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Szczęśliwej drogi. II" - Aktywizacja społeczna i rozwijanie aktywności 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
1.1.1.10	"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
1.1.1.11	Europejska jakość w praktycznym kształceniu zawodowym"	CKP 1	2015	2017	495 476,89	396 381,51	7 894,32	91 201,06	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 050 137,40	1 262 523,98	5 945 770,00	7 279 923,00	11 801 156,00	2 974 275,00
1.1.2.1	"e-świętokrzyskie -Budowa Systemu Informacji Przeszłennej 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	2017	2019	8 922 823,00	0,00	0,00	2 974 274,00	2 974 274,00	2 974 275,00
1.1.2.4	"Wspieranie działań mitygacyjnych poprzez budowę udogodnień dla podróżnych multimed. oraz wykon. komplek inwest obejmującej ścieżki rowerowe, m. odpoczynku i parkingi wraz z odnową ist	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	"Wytypujemy kulturę - rewitalizacja zabytkowego budynku dyrekcji huty z końca XIX wieku w Starachowicach"	Starostwo Powiatowe	2015	2018	2 245 353,00	3 000,00	0,00	600 000,00	1 642 353,00	0,00
1.1.2.6	Efektywne wykorzystanie energii w powiecie starachowickim	Starostwo Powiatowe	2015	2018	11 932 000,00	997 200,00	3 978 721,00	1 738 600,00	5 217 479,00	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				50 196 222,16	10 572 357,70	16 676 204,50	9 304 290,00	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 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	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				33 755 786,16	9 713 182,70	15 534 343,50	8 164 333,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Przebudowa dróg powiatowych nr: 0623T Kryniki 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
1.3.2.2	"Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 0903T Kałków - "Wióry" Zapora - Doly Biskupie w miejsc. Kałków-Godów w kilometrażu od 1+580 do 1+680"	ZDP	2014	2016	4 457 377,16	1 243 045,20	3 200 000,00	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						
1.3.2.3	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(ul. 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 Zbijów Duży - granica woj. świętokrzyskiego - Jagodne - Grzybowa Góra - wykonanie chodnika w pasie drogowym	ZDP	2014	2015	247 507,28	147 507,28	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	2 483 566,00	2 396 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Mokre Nivy-Krupów-Trębowiec Duży-gr. woj. świętokrzyskiego" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - 60014	ZDP	2015	2017	5 952 500,00	52 500,00	3 100 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 0603 T Szerzawy-Chybyce-Wieloborowice-Szarotka - etap II - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2012	2016	5 862 373,50	2 663 483,00	3 155 265,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa mostów w m. Trębowiec Mały i Osiny-Mokra Niva w ciągu dróg powiatowych nr 0569T Trębowiec Duży-Czerwona-Mirzec oraz nr 0570T Osiny-Mokre Nivy-Krupów-Trębowiec Duży-granica woj. świętokrzyskiego (Zbijów Mały)-w ramach poprawy parametrów tec	ZDP	2014	2015	2 025 456,95	1 926 686,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625 T Krynki - Brody - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2015	2017	8 092 795,05	807 540,05	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	0,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 280,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 393,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 014,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 125 012,05