

UCHWAŁA Nr XI/73/2015
RADY POWIATU W STARACHOWICACH
z dnia 25 - września - 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 2015 r. poz. 1445) 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 XI/73/2015

Rady Powiatu w Starachowicach

z dnia 25.09.2015 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:																		
		Dochoły bieżące ^x	1.1			w tym:			w tym:											
			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	94 403 534,12	79 532 526,71	12 352 039,00	239 864,66	2 984 029,09	0,00	39 629 622,00	15 849 160,07	14 871 007,41	330 379,33	14 540 626,08									
2015	91 624 376,87	80 657 912,06	13 306 066,00	400 000,00	3 161 366,78	0,00	39 136 448,00	15 888 769,37	10 965 464,81	3 102 527,00	7 863 937,81									
2016	104 845 320,78	83 449 466,36	13 838 309,00	453 000,00	3 316 973,00	0,00	38 936 954,00	16 310 513,45	21 395 854,42	4 385 000,00	17 010 854,42									
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	93 979 289,85	93 979 289,85	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	4 254 834,00	0,00	42 993 425,00	19 223 656,00	0,00	0,00	0,00									
2023	97 997 278,00	97 997 278,00	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	17 767 678,00	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	Wydutki ogółem ^x	z tego:										
		w tym:										
		Wydutki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę szczególnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykoranie 2014	96 543 724,43	77 785 734,53	0,00	0,00	x	848 248,27	831 373,27	0,00	1 009,97	18 757 989,90		
2015	95 770 388,63	81 306 044,17	235 002,11	0,00	0,00	903 620,89	903 620,89	0,00	46 080,00	14 484 344,46		
2016	104 845 320,76	80 798 779,45	549 854,30	0,00	0,00	947 937,38	947 937,38	0,00	38 127,00	24 046 541,33		
2017	100 559 870,06	82 696 188,06	1 780 371,58	0,00	0,00	953 406,00	953 406,00	0,00	46 080,00	17 863 482,00		
2018	99 071 503,00	84 469 277,00	3 529 749,85	0,00	0,00	949 390,00	949 390,00	0,00	42 064,00	14 602 226,00		
2019	92 736 503,00	85 230 101,00	3 198 026,34	0,00	0,00	817 224,23	817 224,23	0,00	20 867,00	7 506 402,00		
2020	92 599 289,85	87 612 096,85	3 142 303,46	0,00	0,00	899 601,13	899 601,13	0,00	4 328,00	4 987 193,00		
2021	93 759 862,00	88 765 127,00	3 084 136,35	0,00	0,00	850 881,11	850 881,11	0,00	0,00	4 994 735,00		
2022	95 221 449,00	89 939 139,00	2 776 594,96	0,00	0,00	1 144 816,42	1 144 816,42	0,00	0,00	5 282 310,00		
2023	95 797 278,00	92 757 483,00	2 975 082,77	0,00	0,00	711 247,00	711 247,00	0,00	0,00	3 039 795,00		
2024	96 321 024,00	92 975 057,00	2 390 786,71	0,00	0,00	621 351,00	621 351,00	0,00	0,00	3 345 967,00		
2025	98 393 441,00	93 501 808,00	2 856 330,35	0,00	0,00	524 966,00	524 966,00	0,00	0,00	4 891 633,00		
2026	97 893 441,00	93 501 808,00	2 799 424,36	0,00	0,00	424 116,00	424 116,00	0,00	0,00	4 391 633,00		
2027	97 893 441,00	93 501 808,00	3 511 326,32	0,00	0,00	304 831,00	304 831,00	0,00	0,00	4 391 633,00		
2028	95 755 433,00	93 501 808,00	0,00	0,00	x	145 056,00	145 056,00	0,00	0,00	2 253 625,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]												
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-4 146 011,76	4 146 011,76	0,00	0,00	2 146 011,76	2 146 011,76	2 000 000,00	2 000 000,00	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	680 000,00	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	1 080 000,00	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	1 380 000,00	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	1 480 000,00	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	1 980 000,00	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 x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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	
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	680 000,00	680 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2019	1 080 000,00	1 080 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2020	1 380 000,00	1 380 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2021	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 138 008,00	5 138 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - [2.1]	(1.1) + (1.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2014	22 938 008,00	0,00	1 746 792,18	4 937 148,35
2015	24 938 008,00	0,00	-648 132,11	1 497 879,65
2016	24 938 008,00	0,00	2 650 686,91	2 650 686,91
2017	24 938 008,00	0,00	4 226 798,00	4 226 798,00
2018	24 258 008,00	0,00	5 251 244,00	5 251 244,00
2019	23 178 008,00	0,00	6 058 268,00	6 058 268,00
2020	21 798 008,00	0,00	6 367 193,00	6 367 193,00
2021	20 318 008,00	0,00	6 474 735,00	6 474 735,00
2022	18 338 008,00	0,00	7 262 310,00	7 262 310,00
2023	16 138 008,00	0,00	5 239 795,00	5 239 795,00
2024	13 638 008,00	0,00	5 845 967,00	5 845 967,00
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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, tj. bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, tj. bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, tj. bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, tj. bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik * jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, tj. bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik * jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, tj. bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik * jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, tj. bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)	$\frac{80,311,211,8 + 33,113,113,3 + 20,151,111,8}{80,311,211,8 + 33,113,113,3 + 20,151,111,8}$	$\frac{80,311,211,8 + 33,113,113,3 + 20,151,111,8}{80,311,211,8 + 33,113,113,3 + 20,151,111,8}$	$\frac{80,311,211,8 + 33,113,113,3 + 20,151,111,8}{80,311,211,8 + 33,113,113,3 + 20,151,111,8}$	(1) - (1) + (2) - (1) - (2) / (1) - (1) - (2) / (1) - (1) - (2)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	(9.6) - (9.4)	(9.6.1) - (9.4)	
Wykonanie 2014	1,05%	1,05%	0,00	2,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	1,24%	1,19%	0,00	2,68%	2,93%	2,25%	TAK	TAK	
2016	1,43%	1,39%	0,00	6,71%	3,21%	2,52%	TAK	TAK	
2017	2,72%	2,67%	0,00	6,57%	4,55%	3,86%	TAK	TAK	
2018	5,17%	4,53%	0,00	5,26%	5,32%	5,32%	TAK	TAK	
2019	5,43%	4,77%	0,00	6,46%	6,18%	6,18%	TAK	TAK	
2020	5,77%	5,34%	0,00	6,78%	6,10%	6,10%	TAK	TAK	
2021	5,69%	5,69%	0,00	6,80%	6,17%	6,17%	TAK	TAK	
2022	6,07%	6,07%	0,00	7,47%	6,68%	6,68%	TAK	TAK	
2023	6,01%	6,01%	0,00	5,35%	7,02%	7,02%	TAK	TAK	
2024	5,58%	5,58%	0,00	5,92%	6,54%	6,54%	TAK	TAK	
2025	5,83%	5,83%	0,00	7,33%	6,25%	6,25%	TAK	TAK	
2026	6,17%	6,17%	0,00	7,33%	6,20%	6,20%	TAK	TAK	
2027	6,76%	6,76%	0,00	7,33%	6,86%	6,86%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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	51 198 773,70	9 890 829,00	14 337 075,05	3 471 687,37	10 865 387,68	8 556 954,41	4 426 680,05	1 480 710,00	
2016	0,00	0,00	50 184 118,00	9 471 536,00	24 885 526,95	3 238 133,45	21 647 393,50	19 596 704,86	4 366 196,47	0,00	
2017	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	680 000,00	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	1 080 000,00	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	1 380 000,00	900 000,00	52 744 011,00	9 856 119,00	2 694 219,00	2 694 219,00	0,00	0,00	4 987 193,00	0,00	
2021	1 480 000,00	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	1 980 000,00	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	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	54 342 207,00	10 411 086,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	3 345 967,00	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 kwaty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych 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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2014	1 388 434,00	1 295 502,00	1 295 502,00	11 405 834,50	9 561 713,50	9 561 713,50	1 803 570,00	1 614 481,00	1 803 570,00	
2015	1 851 937,37	1 801 573,45	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	
2016	1 803 134,45	1 797 863,45	1 36 543,45	5 053 905,00	5 053 905,00	0,00	2 096 272,45	1 797 671,45	1 36 543,45	
2017	1 837 321,06	1 837 321,06	91 201,06	6 187 935,00	6 187 935,00	0,00	2 145 459,06	1 837 321,06	91 201,06	
2018	1 746 120,00	1 746 120,00	0,00	10 030 982,00	10 030 982,00	0,00	2 054 258,00	1 746 120,00	0,00	
2019	1 497 119,00	1 497 119,00	0,00	2 528 134,00	2 528 134,00	0,00	1 761 316,00	1 497 119,00	0,00	
2020	1 321 123,00	1 321 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 262,00	1 321 123,00	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	

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		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowane w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 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	
Formuła												
Wykonanie 2014	12 964 218,00	8 057 298,50	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 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	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
Formula														
Wykonanie 2014	1 600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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 splaty 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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 dokonanymi w uchwale budżetowej i przedsięwzięciach.

Dochody Powiatu

- 1. Dochody bieżące (poz. 1.1) zwiększono o kwotę 192.614,00 zł, w tym planowane dochody bieżące:**
- 1) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące **zwiększono o kwotę 50.231,00 zł, w tym:**
 - zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 100/2015 z dnia 01.09.2015r. **zwiększono planowaną kwotę dotacji na zadania bieżące o 9.791,00 zł, w tym zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.460.2015 z dnia 18.08.2015r.:**
 - w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, w § 2110 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **zwiększono o kwotę 3.916,00 zł,**
 - w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80111 - Gimnazja specjalne, w § 2110 **zwiększono o kwotę 5.875,00 zł,**
 - zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 103/2015 z dnia 08.09.2015r. planowaną kwotę dotacji na zadania bieżące w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 2110 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **zwiększono o 40.440,00 zł, w tym:**
 - zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.512.2015 z dnia 01.09.2015 r. **zwiększono o kwotę 15.000,00 zł,**
 - zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.514.2015 z dnia 02.09.2015 r. **zwiększono o kwotę 2.374,00 zł,**
 - zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.515.2015 z dnia 02.09.2015 r. **zwiększono o kwotę 11.573,00 zł,**
 - zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.522.2015 z dnia 03.09.2015 r. **zwiększono o kwotę 11.493,00 zł.**
 - 2) z tytułu podatków i opłat **zwiększono o kwotę 151,00 zł,**
 - 3) dochody bieżące jednostek organizacyjnych powiatu **zwiększono o kwotę 142.232,00 zł,**

W wyniku dokonanych zmian planowaną kwotę dochodów bieżących w 2015r., która przed zmianą wynosiła **80.465.298,06 zł,** zwiększono o kwotę 192.614,00 zł i po zmianie wynosi **80.657.912,06 zł.**

- 2. Dochody majątkowe (poz. 1.2) zmniejszono o kwotę 2.201.972,00 zł, w tym:**
- 1) planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje **zmniejszono o kwotę 201.972,00 zł, w tym:**
 - w związku z przeniesieniem zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi

powiatowej nr 0561T Mirzec (Ogrody) - Poddąbrowa – droga woj. nr 744 – wykonanie dokumentacji technicznej do uzyskania decyzji ZRID” z zadań rocznych do wieloletnich realizowanego w ZDP w Starachowicach w latach 2015-2016 planowaną kwotę dochodów majątkowych w 2015r. **zmniejszono o 64.090,00 zł**, są to środki finansowe stanowiące wkład Gminy Mirzec na realizację ww. zadania. Jednocześnie planowaną kwotę dotacji na zadania inwestycyjne w 2016 r. zwiększono o 83.640,00 zł.

- w związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadanie inwestycyjne roczne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T w m. Mirzec (Ogrody) polegająca na wykonaniu chodnika i zatoki autobusowej w istniejącym pasie drogowym” planowaną kwotę dotacji na zadania inwestycyjne z budżetu Gminy Mirzec **zwiększono o 4.576,00 zł** ,
 - w związku z podpisaniem umowy dotacji nr BiZK.VI.6355.12.9.1.2015 pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Powiatem Starachowickim kwotę dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem 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” **zmniejszono o 39.200,00 zł**,
 - w związku z podpisaniem Aneksu Nr 2 do Umowy nr 68/ZDP/2015 z dnia 27.03.2015 r. pomiędzy Powiatem Starachowickim a Gminą Wąchock w sprawie pomocy finansowej na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0563T Mirzec-Wąchock (na terenie gmin Mirzec i Wąchock)” planowane dochody majątkowe **zmniejszono o 43.258,00 zł**,
 - w związku z podpisaniem Aneksu Nr 1 do Umowy nr 110/ZDP/2015 z dnia 20.04.2015 r. pomiędzy Powiatem Starachowickim a Gminą Wąchock w sprawie pomocy finansowej na zadanie 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)” planowane dochody majątkowe **zmniejszono o 85.000,00 zł**,
 - w związku z wprowadzeniem nowego zadania rocznego pn.: „Wykonanie nawierzchni bitumicznej na działce nr 423/2 będącej we władaniu Powiatu Starachowickiego - oznaczonej w ewidencji gruntów jako droga w m. Małyszyn Dolny” planowaną kwotę dochodów **zwiększono o 25.000,00 zł**, są to środki z budżetu Gminy Mirzec.
- 2) planowane wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **zmniejszono o kwotę 2.000.000,00zł.**

W wyniku dokonanych zmian planowaną kwotę dochodów majątkowych w 2015r., która przed zmianą wynosiła **13.168.436,81 zł**, zmniejszono o 2.201.972,00 zł i po zmianie wynosi **10.966.464,81 zł**.

W 2016 r. dokonano zmiany w kwocie planowanych dochodów majątkowych na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0603T Szerzawy Chybyce-Wieloborowice-Szarotka”.

Po zmianie dochody majątkowe z tytułu:

- dotacji z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Dróg Gminnych i Powiatowych wynoszą **1.577.632,00 zł**,
- dotacji z Gminy Pawłów wynoszą **820.369,42 zł**.

Ponadto, w związku z wprowadzeniem nowego zadania wieloletniego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0561T Mirzec (Ogrody) - Poddąbrowa – droga woj.

nr 744 – wykonanie dokumentacji technicznej do uzyskania decyzji ZRID” realizowanego w ZDP w latach 2015-2016, w 2016 r. planowaną kwotę dochodów majątkowych zwiększono o 83.640,00 zł, są to środki z budżetu Gminy Mirzec.

Wydatki Powiatu

1. Wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 459.614,00 zł, w tym:

- planowaną kwotę wydatków bieżących z tytułu poręczeń **zmniejszono o 269.142,89 zł,**
- w związku z zaplanowanym kredytem długoterminowym na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu kwotę wydatków bieżących z tytułu odsetek **zwiększono o 5.095,89 zł,**
- planowaną kwotę wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu **zwiększono o 723.661,00 zł,** w tym 50.231,00 zł stanowi kwota zmiany wprowadzona Uchwałami Zarządu Powiatu:
 - Nr 100/2015 z dnia 01.09.2015r. **zwiększono planowaną kwotę wydatków na zadania bieżące o 9.791,00 zł,**
 - Nr 103/2015 z dnia 08.09.2015r. planowaną kwotę wydatków bieżących w 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **zwiększono o 40.440,00 zł.**

W związku z dokonanymi zmianami, planowaną kwotę wydatków bieżących w 2015r., która przed zmianą wynosiła **80.846.430,17 zł,** zwiększono o kwotę 459.614,00 zł i po zmianie wynosi **81.306.044,17 zł.**

W związku z podpisaniem w dniu 03.08.2015 r. Aneksu Nr 7 do Umowy Nr BKO-PLN-CBKGD-08-000002 o udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego dla PZOZ w Starachowicach dokonano zmiany w planowanej kwocie wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2016-2027, które po zmianie kształtują się w sposób następujący:

2016 r. – 549.854,30 zł
2017 r. – 1.780.371,58 zł
2018 r. – 3.529.749,85 zł
2019 r. – 3.198.026,34 zł
2020 r. – 3.142.303,46 zł
2021 r. – 3.084.136,35 zł
2022 r. – 2.776.594,96 zł
2023 r. – 2.975.082,77 zł
2024 r. – 2.390.786,71 zł
2025 r. – 2.856.330,35 zł
2026 r. – 2.799.424,36 zł
2027 r. – 3.511.326,32 zł

Ponadto w związku z zaplanowanym kredytem długoterminowym na finansowanie planowanego deficytu budżetu, który zostanie spłacony do 2022r., dokonano również zmiany w wydatkach bieżących z tytułu odsetek w latach 2016-2022.

2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2) zmniejszono o kwotę 168.972,00 zł, w tym:

w zakresie zadań rocznych planowane wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 58.653,00 zł:

- w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego rocznego pn.: „Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki – Ambrożów w m. Nowy Jawór” realizowanego w ZDP w Starachowicach planowaną kwotę wydatków majątkowych **zwiększono o 40.000,00 zł**,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T w m. Mirzec (Ogrody) polegająca na wykonaniu chodnika i zatoki autobusowej w istniejącym pasie drogowym” realizowanego przez ZDP w Starachowicach planowaną kwotę wydatków majątkowych **zwiększono o 13.347,00 zł**,
- zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0561T Mirzec (Ogrody) - Poddąbrowa – droga woj. nr 744 – wykonanie dokumentacji technicznej do uzyskania decyzji ZRID”, które było zaplanowane jako inwestycja roczna w kwocie **170.000,00 zł**, przeniesiono do zadań wieloletnich na lata 2015-2016, przy czym w 2015 r. nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 41.820,00 zł, a w 2016 r. 167.280,00 zł,
- planowaną kwotę wydatków majątkowych z tytułu dotacji **zwiększono o 40.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Dotacja celowa na zadanie pn: Przebudowa i modernizacja obiektów i terenu Ośrodka Wypoczynkowego w Stykowie” realizowanego w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Stykowie,
- w związku z wprowadzeniem nowego zadania rocznego pn.: „Zakup garażu blaszanego” w Domu Pomocy Społecznej w Kałkowie planowaną kwotę wydatków majątkowych **zwiększono o 5.000,00 zł**.
- „Odwodnienie budynku Starostwa Powiatowego w Starachowicach” planowane wydatki majątkowe **zmniejszono o kwotę 12.000,00 zł**,
- w związku z wprowadzeniem nowego zadania rocznego pn.: "Wykonanie nawierzchni bitumicznej na działce nr 423/2 będącej we władaniu Powiatu Starachowickiego - oznaczonej w ewidencji gruntów jako droga w m. Małyszyn Dolny" planowaną kwotę wydatków majątkowych **zwiększono o 25.000,00 zł**.

w zakresie zadań inwestycyjnych wieloletnich planowane wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 110.319,00 zł:

- wprowadzono nowe zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0561T Mirzec (Ogrody) - Poddąbrowa – droga woj. nr 744 – wykonanie dokumentacji technicznej do uzyskania decyzji ZRID” realizowane w ZDP w latach 2015-2016, przy czym nakłady 2015 r. wynoszą **41.820,00 zł**,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki-Brody” **zwiększono wydatki majątkowe o 15.319,00 zł**,
- w związku z podpisaniem umowy dotacji nr BiZK.VI.6355.12.9.1.2015 pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Powiatem Starachowickim planowaną kwotę wydatków majątkowych 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” **zmniejszono o 39.200,00 zł**,
- "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0563T Mirzec-Wąchock (na terenie gmin Mirzec i Wąchock)" **zmniejszono kwotę planowanych wydatków majątkowych o 43.258,00 zł**,

- "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 85.000,00 zł.**

W wyniku dokonanych zmian, planowana kwota wydatków majątkowych w 2015r., która wynosiła **14.633.316,46 zł** zmniejszyła się o 168.972,00 zł i po zmianie wynosi **14.464.344,46 zł.**

W związku z wprowadzeniem nowego zadania wieloletniego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0561T Mirzec (Ogrody) - Poddąbrowa – droga woj. nr 744 – wykonanie dokumentacji technicznej do uzyskania decyzji ZRID” realizowanego w ZDP w latach 2015-2016, w 2016r. planowaną kwotę wydatków majątkowych zwiększono o 83.640,00 zł, natomiast wydatki na zadania inwestycyjne roczne zmniejszono o 83.640,00 zł jednocześnie zwiększając o taką samą kwotę wydatki na zadania wieloletnie. Po zmianie planowana kwota wydatków majątkowych w 2016r. wynosi 24.046.541,33 zł.

Wynik budżetu (poz. 3 WPF)

Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości **4.146.011,76 zł.** Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią wolne środki ujęte w pozycji 4.2 WPF w wysokości 2.146.011,76 zł oraz zaplanowany kredyt długoterminowy w wysokości 2.000.000,00 zł.

Przychody budżetu (poz. 4 WPF)

Zaplanowaną kwotę przychodów **zwiększono o 2.300.000,00 zł,** w tym przychody z tytułu:

- wolnych środków **zwiększono o 300.000,00 zł,**
- kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu **zwiększono o 2.000.000,00 zł.**

Splątę kredytu zaplanowano na lata 2018-2022. Raty kapitałowe kredytu zostaną pokryte z dochodów własnych powiatu oraz subwencji ogólnej. W ramach zaplanowanego kredytu w kwocie 2.000.000,00 zł zostaną pokryte wydatki inwestycyjne drogowe zgodnie z załącznikami nr 4 i nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu.

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 1,19%, 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”

W zakresie wydatków majątkowych:

- 1) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0561T Mirzec (Ogrody) - Poddąbrowa – droga woj. nr 744 – wykonanie dokumentacji technicznej do uzyskania decyzji ZRID” realizowane w latach 2015-2016, w tym:

Łączne nakłady:	209.100,00 zł
Limit zobowiązań:	209.100,00 zł
Limit wydatków w 2015r.:	41.820,00 zł
Limit wydatków w 2016r.:	167.280,00 zł

- 2) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki-Brody” łączne nakłady, limit wydatków w 2015 r. zwiększono o 15.319,00 zł, w tym:

Łączne nakłady:	8.108.114,05 zł
Limit zobowiązań:	8.020.774,05 zł
Limit wydatków w 2015 r.:	822.859,05 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	4.000.000,00 zł
Limit wydatków w 2017 r.:	3.285.255,00 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, nakłady w 2015r. oraz limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 39.200,00 zł:

Łączne nakłady :	4.418.177,16 zł
Limit zobowiązań:	4.266.539,20 zł
Limit wydatków w 2015 r.:	1.203.845,20 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	3.200.000,00 zł

- 4) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0563T Mirzec-Wąchock (na terenie gmin Mirzec i Wąchock)” łączne nakłady, limit wydatków w 2015r. zmniejszono o 43.258,00 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań

Łączne nakłady:	2.440.308,00 zł
Limit zobowiązań:	254.900,72 zł
Limit wydatków w 2015 r.:	2.353.108,00 zł

- 5) Dotacja celowa dla Powiatu Skarżyskiego na współfinansowanie 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 łączne nakłady i limit wydatków w 2015r. zmniejszono o 85.000,00 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań:

Łączne nakłady:	391.054,22 zł
Limit zobowiązań:	391.054,22 zł
Limit wydatków w 2015 r.:	391.054,22 zł

W pozostałych przedsięwzięciach zaktualizowano limity zobowiązań.

SKARBNIK POWIATU

Ewa Bzinkowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/73/2015
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 25.09.2015 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)				92 903 100,44	14 337 075,05	24 885 526,95	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				63 862 884,56	10 865 387,68	21 647 393,50	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	"Blizei 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-swiątokrzyskie 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 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 Informacyjnej JSI" - 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 podróży multimed, oraz wykon. kompleks 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	"Wytapiamy 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				50 253 183,16	10 462 038,70	16 843 484,50	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				33 812 747,16	9 602 863,70	15 701 623,50	8 164 333,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0561T Mirzec (Ogrody) - Poddąbrowa-droga woj. nr 744 - wykonanie dokumentacji technicznej do uzyskania decyzji ZRID" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i uregulowanie stanu prawnego własności gruntów zajętych pod drogę	ZDP	2015	2016	209 100,00	41 820,00	167 280,00	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						
1.3.2.2	"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
1.3.2.3	"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	4 418 177,16	1 203 845,20	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dotacja celowa dla Powiatu Skarżyskiego na współfinansowanie realizacji zadania pn. "Rozbudowa ciągu dróg powiat. nr 0575T(ul. Staffa w m. Majków, Gm. Skarżysko Kościelne, Pow. Skarżyski) i nr 0575T(u. Młyńska w m. Parszów, Gm. Wąchock, Pow. Starach.	Starostwo Powiatowe	2014	2015	391 054,22	391 054,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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	2 440 308,00	2 353 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Mokre Nivy-Krupów-Trębówiec 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
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 0603 T Szarafka-Chybyce-Wieloborowice-Szarafka - 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
1.3.2.9	Przebudowa mostów w m. Trębówiec Mały i Osiny-Mokra Niva w ciągu dróg powiatowych nr 0569T Trębówiec Duży-Czerwona-Mirzec oraz nr 0570T Osiny-Mokre Nivy-Krupów-Trębówiec Duży-gra	ZDP	2014	2015	2 025 456,95	1 926 686,95	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625 T Kryniki - Brody - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2015	2017	8 108 114,05	822 859,05	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	8 020 774,05

SKARBNIK POWIATU


Ewa Białkowska