

UCHWAŁA Nr XII/80/2015
RADY POWIATU W STARACHOWICACH
z dnia 29 - października - 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 2015r. poz. 1445 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1 i 2, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),

Rada Powiatu uchwała, 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.

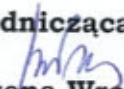
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady


Bożena Wrona

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Starachowickiego na lata 2015 - 2028

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/80/2015
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 29.10.2015 r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3			z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
Lp	1													
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonane 2014	94 403 534,12	79 532 526,71	12 352 039,00	239 864,66	2 984 029,09	0,00	39 629 622,00	15 849 160,07	14 871 007,41	330 379,33	14 540 628,08			
2015	91 912 136,98	80 934 408,17	13 306 066,00	400 000,00	3 186 284,78	0,00	39 136 448,00	16 991 981,48	10 977 728,81	3 102 527,00	7 875 201,81			
2016	105 001 645,78	83 449 466,36	13 838 309,00	453 000,00	3 316 973,00	0,00	38 936 654,00	16 310 513,45	21 552 179,42	4 385 000,00	17 187 179,42			
2017	107 371 557,50	86 922 986,06	14 391 841,00	462 060,00	3 449 652,00	0,00	38 715 387,00	16 744 755,06	20 448 571,44	2 385 000,00	18 063 571,44			
2018	105 687 798,06	89 720 521,00	14 967 515,00	471 301,00	3 587 636,00	0,00	40 509 694,00	17 153 161,00	15 967 277,06	0,00	15 967 277,06			
2019	101 097 252,19	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	9 808 883,19	0,00	9 808 883,19			
2020	99 375 289,85	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	5 396 000,00	0,00	5 396 000,00			
2021	97 139 862,00	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	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00			
2022	97 201 449,00	97 201 449,00	16 747 929,00	504 548,00	4 264 834,00	0,00	42 993 425,00	19 223 656,00	0,00	0,00	0,00			
2023	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	17 767 878,00	564 932,00	4 624 563,00	0,00	44 150 999,00	20 497 375,00	0,00	0,00	0,00			
2025	100 893 441,00	100 893 441,00	18 300 914,00	586 231,00	4 863 299,00	0,00	45 034 018,00	20 907 322,00	0,00	0,00	0,00			
2026	100 893 441,00	100 893 441,00	18 300 914,00	586 231,00	4 863 299,00	0,00	45 034 018,00	20 907 322,00	0,00	0,00	0,00			
2027	100 893 441,00	100 893 441,00	18 300 914,00	586 231,00	4 863 299,00	0,00	45 034 018,00	20 907 322,00	0,00	0,00	0,00			
2028	100 893 441,00	100 893 441,00	18 300 914,00	586 231,00	4 863 299,00	0,00	45 034 018,00	20 907 322,00	0,00	0,00	0,00			

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x		
		w tym:												
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o uzalności leczeniowej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu, dotyczących budżetu państwa ^x		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto 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	2.1.3.1.2	2.2						
Lp	2													
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2014	96 543 724,43	77 785 734,53	0,00	0,00	x	848 248,27	831 373,27	0,00	0,00	1 009,97	16 757 989,90			
2015	96 058 148,74	81 603 633,28	151 004,69	0,00	0,00	903 620,89	903 620,89	0,00	0,00	46 080,00	14 454 515,46			
2016	105 001 645,78	81 798 779,45	549 854,30	0,00	0,00	952 102,94	952 102,94	0,00	0,00	42 293,00	23 202 866,33			
2017	107 371 557,50	82 755 055,06	1 780 371,58	0,00	0,00	953 406,00	953 406,00	0,00	0,00	46 080,00	24 616 502,44			
2018	105 007 798,06	83 959 277,00	3 529 749,85	0,00	0,00	949 390,00	949 390,00	0,00	0,00	42 064,00	21 038 521,06			
2019	100 017 252,19	85 230 101,00	3 198 026,34	0,00	0,00	919 159,29	919 159,29	0,00	0,00	20 867,00	14 787 151,19			
2020	97 995 289,85	87 612 086,85	3 142 303,46	0,00	0,00	899 601,13	899 601,13	0,00	0,00	4 328,00	10 383 193,00			
2021	95 659 862,00	88 765 127,00	3 084 136,35	0,00	0,00	850 881,11	850 881,11	0,00	0,00	0,00	6 894 735,00			
2022	95 221 449,00	89 939 139,00	2 776 594,96	0,00	0,00	784 989,11	784 989,11	0,00	0,00	0,00	5 282 310,00			
2023	95 797 278,00	92 757 483,00	2 975 982,77	0,00	0,00	711 247,00	711 247,00	0,00	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	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	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	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	0,00	4 391 633,00			
2028	95 755 433,00	93 501 808,00	0,00	0,00	0,00	138 695,00	138 695,00	0,00	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 ^x	4	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 zaciągnięciem długu ^{3) x}	w tym:					
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1	4.4	w tym:
Lp	3																		
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	2 146 011,76	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	-4 146 011,76	4 146 011,76		0,00	2 146 011,76	2 146 011,76	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:				
				5.1.1	z tego:			
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]	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
2019	1 080 000,00	1 080 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
2020	1 380 000,00	1 380 000,00	400 000,00	400 000,00	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
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2014	22 938 008,00	0,00	1 746 792,18	4 937 148,35
2015	24 938 008,00	0,00	-689 225,11	1 476 786,65
2016	24 938 008,00	0,00	1 650 686,91	1 650 686,91
2017	24 938 008,00	0,00	4 167 931,00	4 167 931,00
2018	24 258 008,00	0,00	5 751 244,00	5 751 244,00
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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustalonych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustalonych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustalonych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustalonych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustalonych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustalonych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustalonych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustalonych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustalonych 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
Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [9.1]}{[9.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [9.2]}{[9.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [9.3]}{[9.3]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [9.4]}{[9.4]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [9.5]}{[9.5]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [9.6]}{[9.6]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [9.6.1]}{[9.6.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [9.7]}{[9.7]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [9.7.1]}{[9.7.1]}$
Wykonanie 2014	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	2,20%	0,00%	0,00%	9,7	[9.6.1] - [9.4]
2015	1,15%	1,10%	0,00	1,10%	2,65%	2,93%	2,25%	TAK	TAK
2016	1,43%	1,39%	0,00	1,39%	5,75%	3,20%	2,51%	TAK	TAK
2017	2,56%	2,50%	0,00	2,50%	6,10%	4,22%	3,53%	TAK	TAK
2018	4,88%	4,27%	0,00	4,27%	5,44%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2019	5,14%	4,53%	0,00	4,53%	5,99%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2020	5,46%	5,05%	0,00	5,05%	6,41%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2021	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	6,67%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2022	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	7,47%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2023	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	5,35%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2024	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	5,92%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2025	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	7,33%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2026	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	7,33%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2027	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	7,33%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2028	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	7,33%	7,33%	7,33%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	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	51 314 460,70	10 071 046,00	14 545 075,05	3 471 687,37	11 073 387,68	8 556 954,41	4 376 851,05	1 520 710,00		
2016	0,00	0,00	50 184 118,00	9 471 536,00	25 750 279,95	3 238 133,45	22 512 146,50	16 570 823,50	6 632 042,83	0,00		
2017	0,00	0,00	51 087 432,00	9 642 024,00	26 328 135,06	3 285 416,06	23 042 719,00	22 922 719,00	1 693 783,44	0,00		
2018	680 000,00	600 000,00	51 598 306,00	9 815 680,00	23 381 718,00	3 194 215,00	20 187 503,00	20 037 503,00	851 017,06	0,00		
2019	1 080 000,00	600 000,00	51 298 422,00	9 681 846,00	15 537 373,00	2 901 273,00	12 636 100,00	12 636 100,00	2 151 051,19	0,00		
2020	1 380 000,00	900 000,00	52 221 793,00	9 856 119,00	11 873 297,00	2 694 219,00	9 179 078,00	9 179 078,00	1 204 115,00	0,00		
2021	1 480 000,00	1 000 000,00	52 744 011,00	9 954 680,00	5 719 035,00	1 139 957,00	4 579 078,00	4 579 078,00	2 315 657,00	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 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		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	11 405 834,50	9 561 713,50	9 561 713,50	1 803 570,00	1 614 481,00	1 803 570,00		1 614 481,00		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	1 092 132,53	1 092 132,53	1 092 132,53	2 612 512,37	2 516 303,45	2 612 512,37		2 516 303,45		2 612 512,37	
2016		1 803 134,45	1 797 663,45	1 797 663,45	8 092 038,00	8 092 038,00	8 092 038,00	8 092 038,00	8 092 038,00	8 092 038,00	2 086 272,45	1 797 671,45	2 086 272,45		1 797 671,45		2 086 272,45	
2017		1 837 321,06	1 837 321,06	1 837 321,06	7 073 935,00	7 073 935,00	7 073 935,00	7 073 935,00	7 073 935,00	7 073 935,00	2 145 459,06	1 837 321,06	2 145 459,06		1 837 321,06		2 145 459,06	
2018		1 746 120,00	1 746 120,00	1 746 120,00	9 599 277,06	9 599 277,06	9 599 277,06	9 599 277,06	9 599 277,06	9 599 277,06	2 054 258,00	1 746 120,00	2 054 258,00		1 746 120,00		2 054 258,00	
2019		1 497 119,00	1 497 119,00	1 497 119,00	2 892 883,19	2 250 020,00	2 250 020,00	2 892 883,19	2 250 020,00	2 250 020,00	1 761 316,00	1 497 119,00	1 761 316,00		1 497 119,00		1 761 316,00	
2020		1 321 123,00	1 321 123,00	1 321 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 262,00	1 321 123,00	1 554 262,00		1 321 123,00		1 554 262,00	
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	

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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Formuła																	
Wykonanie 2014	12 964 218,00	8 057 286,50	12 964 218,00	5 096 018,50	5 096 018,50	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00								
2015	1 247 523,98	191 555,33	191 555,33	1 152 177,57	151 977,57	0,00	0,00	0,00	0,00								
2016	9 520 044,00	8 092 038,00	0,00	1 728 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2017	8 322 276,00	7 073 935,00	0,00	1 556 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2018	11 337 504,00	9 384 989,00	0,00	2 046 364,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2019	3 536 100,00	2 250 020,00	0,00	1 550 277,00	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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przeznaczenie z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawianą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2014				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		1 600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) * x
	w tym:						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	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	
Wykonanie 2014	157 630,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 969,64
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 138 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie 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 276.496,11 zł, w tym planowane dochody bieżące:

1) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące **zwiększono o kwotę 248.912,11 zł**, w tym:

a) zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 111/2015 z dnia 29.09.2015r. **zwiększono planowaną kwotę dotacji na zadania bieżące o 54.600,00 zł**, w tym:

- zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.559.2015 z dnia 16.09.2015 r.:
 - 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 kwotę 15.000,00 zł**,
- zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.591.2015 z dnia 22.09.2015r. 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 kwotę 23.000,00 zł**,
- zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.560.2015 z dnia 16.09.2015r. 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 kwotę 16.864,00 zł**,
- zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.561.2015 z dnia 16.09.2015r. 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, **zmniejszono o kwotę 6.264,00 zł**,
- zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.605.2015 z dnia 24.09.2015r. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, 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 5.000,00 zł**,
- zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.607.2015 z dnia 25.09.2015r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80102 – Szkoły

podstawowe specjalne, w § 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu **zwiększono o kwotę 1.000,00 zł**,

- b) zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 118/2015 z dnia 13.10.2015r. planowaną kwotę dotacji na zadania bieżące **zwiększono o 22.600,00 zł**, w tym:
- zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.668.2015 z dnia 08.10.2015r. w dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, 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 2.600,00 zł**,
 - zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.524.2015 z dnia 28.09.2015r. w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, 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 20.000,00 zł**,
- c) w dziale 020 - Leśnictwo, w rozdziale 02001 - Gospodarka leśna, w § 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **zwiększono o kwotę 11.826,11 zł**,
- d) 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 kwotę 357,00 zł**,
- e) zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.700.2015 z 16.10.2015r. 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 kwotę 20.000,00 zł**,
- f) zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.702.2015 z 16.10.2015r. w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, 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 93.843,00 zł**,
- g) zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.3111.710.2015 z dnia 21.10.2015 r. w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, w § 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu **zwiększono o kwotę 44.000,00 zł**,
- h) zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.3111.711.2015 z dnia 21.10.2015r. w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie, w §2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu **zwiększono o kwotę 2.400,00 zł**,

Ponadto, kwota 854.300,00 zł stanowiąca środki na cele bieżące w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85322 - Fundusz Pracy, w § 2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat

z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy, która uprzednio wykazywana była jako pozostałe dochody jednostek organizacyjnych powiatu, została przesunięta do poz. 1.1.5 WPF.

Po zmianie kwota zaplanowanych dotacji i środków na cele bieżące wynosi 16.991.981,48 zł.

- 2) z tytułu podatków i opłat **zwiększono o kwotę 24.918,00 zł,**
- 3) dochody bieżące jednostek organizacyjnych powiatu **zwiększono o kwotę 2.666,00 zł,**

W wyniku dokonanych zmian planowaną kwotę dochodów bieżących w 2015r., która przed zmianą wynosiła **80.657.912,06 zł,** zwiększono o kwotę 276.496,11 zł i po zmianie wynosi **80.934.408,17 zł.**

2. Dochody majątkowe (poz. 1.2) zwiększono o kwotę 11.264,00 zł, w tym:

- 1) planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje **zwiększono o kwotę 11.264,00 zł,** w tym:
 - a) Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 111/2015 z dnia 29.09.2015r. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 6410 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **zwiększono o kwotę 11.264,00 zł,** w tym:
 - zgodnie z Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.594.2015 z dnia 22.09.2015 r. zwiększono o kwotę 5.000,00 zł,
 - zgodnie z Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.561.2015 z dnia 16.09.2015 r. zwiększono o kwotę 6.264,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian planowaną kwotę dochodów majątkowych w 2015r., która przed zmianą wynosiła **10.966.464,81 zł,** zwiększono o 11.264,00 zł i po zmianie wynosi **10.977.728,81 zł.**

W związku z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych wieloletnich dokonano zmiany w planowanych kwotach dochodów majątkowych w latach 2016-2021.

W 2016 r. planowane dochody majątkowe po zmianie wynoszą **21.552.179,42 zł** i kształtują się w następujący sposób:

- 1) *Dotacja z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji* **2.800.000,00 zł** na zadanie *pn.:*
 - „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 0903T Kałków-„Wióry” Zapora-Doły Biskupie w m. Kałków-Godów w kilometrażu od 1+580 do 1+680”
- 2) *Dotacja z budżetu państwa w ramach PRDGiP – kwota* **3.127.632,00 zł,** w tym:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 0603T Szerzawy Chybice-Wieloborowice-Szarotka” – kwota **1.577.632,00 zł,**
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży-gr. woj. świętokrzyskiego” – kwota **1.550.000,00 zł.**
- 3) *Dotacja z budżetu państwa w ramach rezerwy subwencji ogólnej – kwota*

1.325.000,00 zł, w tym:

- „Przebudowa mostu na rzece Kamiennej oraz mostu na rowie melioracyjnym w m. Brody w ciągu drogi powiatowej nr 0621T Brody-Staw Kunowski-Rudnik” – kwota 1.325.000,00 zł.

4) *Dotacja z budżetów gmin – kwota **1.822.509,42 zł, w tym:***

a) Gmina Pawłów – kwota dotacji **887.869,42 zł, w tym:**

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0603T Szerzawy Chybyce-Wieloborowice-Szarotka” – kwota 820.369,42 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0612T Rzepin Dąbrowa – wykonanie chodnika w pasie drogowym” – kwota 67.500.00,00 zł

b) Gmina Mirzec – kwota dotacji **889.640,00 zł, w tym:**

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży-gr. woj. świętokrzyskiego” – kwota 806.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0561T Mirzec (Ogrody) Poddąbrowa droga woj. nr 744 – wykonanie dokumentacji technicznej do uzyskania decyzji ZRID wraz z realizacją zadania” – kwota 83.640,00 zł.

c) Gmina Wąchock – kwota dotacji **45.000,00 zł, w tym:**

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock-Siekierno Leśna – wykonanie chodnika w pasie drogowym” – kwota 45.000,00 zł.

5) *Środki unijne z przeznaczeniem na programy i projekty do realizacji w ramach zadań inwestycyjnych na kwotę **8.092.038,00 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,
- „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,

6) *Dochody ze sprzedaży – kwota **4.385.000,00 zł***

W 2017r. planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na inwestycje po zmianie wynoszą **18.063.571,44 zł** i kształtują się w następujący sposób:

1) *Dotacja z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji **4.160.000,00 zł** na zadanie pn.:*

- „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 0903T Kałków-„Wióry” Zapora-Doły Biskupie w m. Kałków-Godów w kilometrażu od 1+580 do 1+680”

2) *Dotacja z budżetu państwa w ramach PRDGiP – kwota **3.590.221,00 zł, w tym:***

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki – Brody” – kwota **2.190.221,00 zł**,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży-gr. woj. świętokrzyskiego” – kwota **1.400.000,00 zł**.

3) *Dotacja z budżetów gmin – kwota **3.239.415,44 zł**, w tym:*

- a) Gmina Mirzec – kwota dotacji **863.000,00 zł**, w tym:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży-gr. woj. świętokrzyskiego” – kwota 728.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 0561T Mirzec (Ogrody) Poddąbrowa droga woj. nr 744 – wykonanie dokumentacji technicznej do uzyskania decyzji ZRID wraz z realizacją zadania” – kwota 135.000,00 zł.
- b) Gmina Brody – kwota dotacji 1.138.915,44 zł, w tym:
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki – Brody” – kwota 1.138.915,44 zł.
- c) Gmina Wąchock – kwota dotacji 525.000,00 zł, w tym:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock-Siekierno Leśna – wykonanie chodnika w pasie drogowym” – kwota 525.000,00 zł.
- d) Gmina Pawłów – kwota 712.500,00 zł, w tym:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 0612T Rzepin Dąbrowa – wykonanie chodnika w pasie drogowym” – kwota 712.500,00 zł.

4) *Środki unijne z przeznaczeniem na programy i projekty do realizacji w ramach zadań inwestycyjnych na kwotę **7.073.935,00 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 1.396.000,00 zł,

Dochody ze sprzedaży – kwota 2.385.000,00 zł.

Łączne dochody majątkowe w 2017 roku po zmianie wynoszą 20.448.571,44 zł.

W 2018 r. planowane dochody majątkowe po zmianie wynoszą 15.967.277,06 zł i kształtują się w następujący sposób:

1) *Środki unijne z przeznaczeniem na programy i projekty do realizacji w ramach zadań inwestycyjnych na kwotę **9.384.989,00 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 2.528.134,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy-Ostrożanka” - kwota dotacji w ramach PROW 750.006,00 zł

2) *Dotacja z budżetu państwa w ramach PRDGiP – kwota **3.400.000,00 zł**, w tym:*

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki – Brody” - kwota 2.100.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0559T Jagodne-Gadka” - kwota 1.300.000,00 zł.

3) *Dotacja z budżetów gmin – kwota **3.182.288,06 zł**, w tym:*

a) Gmina Mirzec – kwota dotacji **214.288,06 zł**, w tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy-Ostrożanka” - kwota 214.288,06 zł,

b) Gmina Brody – kwota dotacji **1.092.000,00 zł**, w tym:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki – Brody” - kwota 1.092.000,00 zł.

c) Gmina Pawłów – kwota **1.351.000,00 zł**, w tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0559T Jagodne-Gadka” - kwota 676.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0612T Rzepin Dąbrowa – wykonanie chodnika w pasie drogowym” - kwota 675.000,00 zł.

d) Gmina Wąchock – kwota dotacji **525.000,00 zł**, w tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock-Siekierno Leśna – wykonanie chodnika w pasie drogowym” - kwota 525.000,00 zł.

W 2019 r. planowane dochody majątkowe po zmianie wynoszą 9.808.883,19 zł i kształtują się w następujący sposób:

1) *Środki unijne z przeznaczeniem na programy i projekty do realizacji w ramach zadań inwestycyjnych na kwotę **2.250.020,00 zł**, w tym:*

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy-Ostrożanka” - kwota dotacji w ramach PROW 2.250.020,00 zł

2) *Dotacja z budżetu państwa w ramach PRDGiP – kwota **4.550.000,00 zł**, w tym:*

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki – Brody” - kwota 2.000.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków-Marcinków-Wąchock” - kwota 2.550.000,00 zł.

3) *Dotacja z budżetów gmin – kwota **3.008.863,19 zł**, w tym:*

a) Gmina Mirzec – kwota dotacji **642.863,19 zł**, w tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy-Ostrożanka” – kwota 642.863,19 zł,
- b) Gmina Brody – kwota dotacji **1.040.000,00 zł**, w tym:
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki – Brody” – kwota 1.040.000,00 zł.
- c) Gmina Wąchock – kwota dotacji **1.326.000,00 zł**, w tym:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków-Marcinków-Wąchock” – kwota 1.326.000,00 zł.

W 2020 r. planowane dochody majątkowe po zmianie wynoszą 5.396.000,00 zł i kształtują się w sposób następujący:

1) *Dotacja z budżetu państwa w ramach PRDGiP – kwota **3.550.000,00 zł**, w tym:*

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice-Adamów-Styków-Pawłów” – kwota 1.250.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki-Ambrożów” – kwota 2.300.000,00 zł

2) *Dotacja z budżetów gmin – kwota **1.846.000,00 zł**, w tym:*

- a) Gmina Brody – kwota dotacji **650.000,00 zł**, w tym:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice-Adamów-Styków-Pawłów” – kwota 650.000,00 zł
- b) Gmina Pawłów – kwota **1.196.000,00 zł**, w tym:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki-Ambrożów” – kwota 1.196.000,00 zł

W 2021r. planowane dochody majątkowe po zmianie wynoszą 1.900.000,00 zł i kształtują się w następujący sposób:

1) *Dotacja z budżetu państwa w ramach PRDGiP – kwota **1.250.000,00 zł**, w tym:*

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice-Adamów-Styków-Pawłów” – kwota 1.250.000,00 zł,

2) *Dotacja z budżetów gmin – kwota **650.000,00 zł**, w tym:*

- a) Gmina Brody – kwota dotacji **650.000,00 zł**, w tym:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice-Adamów-Styków-Pawłów” – kwota 650.000,00 zł

Wydatki Powiatu

1. Wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 297.589,11 zł, w tym:

- 1) planowaną kwotę wydatków bieżących z tytułu poręczeń **zmniejszono o 83.997,42 zł,**
- 2) planowaną kwotę wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu **zwiększono o 367.994,11 zł,** w tym 77.200,00 zł stanowi kwota zmiany wprowadzona Uchwałami Zarządu Powiatu:
 - Nr 111/2015 z dnia 29.09.2015r. **zwiększono planowaną kwotę wydatków na zadania bieżące o 54.600,00 zł,**
 - Nr 118/2015 z dnia 13.10.2015 r. planowaną kwotę wydatków na zadania bieżące **zwiększono o 22.600,00 zł**
- 3) w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w § 2940 – Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie, planowaną kwotę wydatków bieżących **zwiększono o 13.592,42zł,**

W związku z dokonanymi zmianami, planowaną kwotę wydatków bieżących w 2015r., która przed zmianą wynosiła **81.306.044,17 zł,** zwiększono o kwotę 297.589,11 zł i po zmianie wynosi **81.603.633,28 zł.**

2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2) zmniejszono o kwotę 9.829,00 zł, w tym:

w zakresie zadań rocznych planowane wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 217.829,00 zł:

- w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego rocznego pn.: „Dotacja celowa na opracowanie Studium Wykonalności w związku z realizacją projektu pn.: „STAR – polska ciężarówka” dla Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” im. Jana Pazdura w Starachowicach planowaną kwotę wydatków majątkowych **zwiększono o 40.000,00 zł,**
- „Zakup skafandra nurkowego typu suchy” w KPPSP w Starachowicach, Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 111/2015 z dnia 29.09.2015r., zgodnie z Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.594.2015z dnia 22.09.2015r. **zwiększono o kwotę 5.000,00 zł,**
- „Zakup serwerów do obsługi systemu wspomagania decyzji SWD-ST” w KPPSP w Starachowicach, Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 111/2015 z dnia 29.09.2015r., zgodnie Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.561.2015 z dnia 16.09.2015r. **zwiększono o kwotę 6.264,00 zł,**
- „Zakup sprzętu komputerowego i maszyn kopiujących dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru” w Starostwie Powiatowym w Starachowicach **zmniejszono planowane wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł,**
- „Klimatyzacja cała strona południowa budynku Starostwa” **zmniejszono planowane wydatki majątkowe o kwotę 31.995,00 zł,**
- „Zakup samochodu osobowego” w ZDP w Starachowicach planowane wydatki majątkowe **zmniejszono o 329,00 zł,**

- „Zakup oprogramowania komputerowego” w ZDP w Starachowicach planowana kwotę wydatków majątkowych **zmniejszono o 2.769,00 zł**,
- W związku z wprowadzeniem nowego zadania rocznego inwestycyjnego pn.: „Zakup serwera do sieci komputerowej” w ZDP w Starachowicach planowana kwotę wydatków majątkowych **zwiększono o 9.000,00 zł**,
- w związku z przeniesieniem zadania rocznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy-Ostrożanka” realizowanego przez ZDP do zadań inwestycyjnych wieloletnich kwotę planowanych wydatków majątkowych na realizację zadań rocznych **zmniejszono o 100.000, zł**,
- w związku z przeniesieniem zadania rocznego pn.: „Przebudowa mostu na rzece Kamiennej oraz mostu na rowie melioracyjnym w m. Brody w ciągu drogi powiatowej nr 0621T Brody-Staw Kunowski-Rudnik” realizowanego przez ZDP, do zadań inwestycyjnych wieloletnich, kwotę planowanych wydatków majątkowych na realizację zadań rocznych **zmniejszono o 123.000, zł**

w zakresie zadań inwestycyjnych wieloletnich planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 208.000,00 zł, w tym:

- w związku z przeniesieniem zadania rocznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy-Ostrożanka” realizowanego przez ZDP do zadań inwestycyjnych wieloletnich, kwotę planowanych wydatków majątkowych na realizację zadań wieloletnich **zwiększono o 100.000, zł**,
- w związku z przeniesieniem zadania rocznego pn.: „Przebudowa mostu na rzece Kamiennej oraz mostu na rowie melioracyjnym w m. Brody w ciągu drogi powiatowej nr 0621T Brody-Staw Kunowski-Rudnik” realizowanego przez ZDP, do zadań inwestycyjnych wieloletnich, kwotę planowanych wydatków majątkowych na realizację zadań wieloletnich **zwiększono o 123.000, zł**,
- „Wytapiamy kulturę – rewitalizacja zabytkowego budynku dyrekcji huty z końca XIX wieku w Starachowicach” kwotę planowanych wydatków majątkowych **zmniejszono o 3.000,00 zł**,
- „Efektywne wykorzystanie energii w powiecie starachowickim” planowane wydatki majątkowe **zmniejszono o 12.000,00 zł**.

W wyniku dokonanych zmian, planowana kwota wydatków majątkowych w 2015r., która wynosiła **14.464.344,46 zł** zmniejszyła się o 9.829,00 zł i po zmianie wynosi **14.454.515,46 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.

Wskaźniki z art. 243 ufp

Na skutek dokonanych zmian, w 2015r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem wynosi 1,10%, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy w oparciu o wykonanie roku 2014 wynosi 2,25%. Od 2015r. spełniona jest relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp czyli łączna kwota spłaty zobowiązań przypadająca w danym roku budżetowym do dochodów ogółem nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

W załączniku Nr 2 - "Przedsięwzięcia do WPF"

- a) w zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych wprowadzono nowe zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy-Ostrożanka”:

Łączne nakłady:	4.814.800,00 zł
Limit zobowiązań:	4.714.800,00 zł
Limit wydatków w 2015 r.:	100.000,00 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	0,00 zł
Limit wydatków w 2017 r.:	0,00 zł
Limit wydatków w 2018 r.:	1.178.700,00 zł
Limit wydatków w 2019 r.:	3.536.100,00 zł

- b) w zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzono nowe zadania pn.:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0559T Jagodne-Gadka” realizowane w ZDP w Starachowicach w latach 2016-2018:

Łączne nakłady:	2.660.000,00 zł
Limit zobowiązań:	2.660.000,00 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	60.000,00 zł
Limit wydatków w 2017 r.:	0,00 zł
Limit wydatków w 2018 r.:	2.600.000,00 zł

- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków-Marcinków-Wąchock” realizowanego w ZDP w Starachowicach w latach 2017-2019:

Łączne nakłady:	5.220.000,00 zł
Limit zobowiązań:	5.220.000,00 zł
Limit wydatków w 2017 r.:	120.000,00 zł
Limit wydatków w 2018 r.:	0,00 zł
Limit wydatków w 2019 r.:	5.100.000,00 zł

- 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock-Siekierno Leśna – wykonanie chodnika w pasie drogowym” realizowane w ZDP w Starachowicach w latach 2016-2018:

Łączne nakłady:	1.460.000,00 zł
Limit zobowiązań:	1.460.000,00 zł

Limit wydatków w 2016 r.:	60.000,00 zł
Limit wydatków w 2017 r.:	700.000,00 zł
Limit wydatków w 2018 r.:	700.000,00 zł

4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki-Ambroźów” realizowane w ZDP w Starachowicach w latach 2016-2020:

Łączne nakłady:	4.720.000,00 zł
Limit zobowiązań:	4.720.000,00 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	120.000,00 zł
Limit wydatków w 2017 r.:	0,00 zł
Limit wydatków w 2018 r.:	0,00 zł
Limit wydatków w 2019 r.:	0,00 zł
Limit wydatków w 2020 r.:	4.600.000,00 zł

5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0612T Rzepin Dąbrowa – wykonanie chodnika w pasie drogowym” realizowane w ZDP w Starachowicach w latach 2016-2018:

Łączne nakłady:	1.940.000,00 zł
Limit zobowiązań:	1.940.000,00 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	90.000,00 zł
Limit wydatków w 2017 r.:	950.000,00 zł
Limit wydatków w 2018 r.:	900.000,00 zł

6) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice-Adamów-Styków-Pawłów” realizowane w ZDP w Starachowicach w latach 2018-2021:

Łączne nakłady:	5.150.000,00 zł
Limit zobowiązań:	5.150.000,00 zł
Limit wydatków w 2018 r.:	150.000,00 zł
Limit wydatków w 2019 r.:	0,00 zł
Limit wydatków w 2020 r.:	2.500.000,00 zł
Limit wydatków w 2021 r.:	2.500.000,00 zł

7) „Przebudowa mostu na rzece Kamiennej oraz mostu na rowie melioracyjnym w m. Brody w ciągu drogi powiatowej nr 0621T Brody-Staw Kunowski-Rudnik” realizowane w ZDP w Starachowicach w latach 2015-2016:

Łączne nakłady:	2.773.000,00 zł
Limit zobowiązań:	2.650.000,00 zł
Limit wydatków w 2015 r.:	123.000,00 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	2.650.000,00 zł

8) „Rozbudowa skrzyżowania ul. Radomskiej, Hutniczej i Piłsudskiego w Starachowicach - wydzielenie prawoskrętów” realizowane w ZDP w Starachowicach w latach 2016-2018:

Łączne nakłady:	670.000,00 zł
Limit zobowiązań:	670.000,00 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	70.000,00 zł
Limit wydatków w 2017 r.:	300.000,00 zł
Limit wydatków w 2018 r.:	300.000,00 zł

- 9) „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 0903T Kałków-„Wióry” Zapora-Doły Biskupie w m. Kałków-Godów w kilometrażu od 1+580 do 1+680” zwiększono łączne nakłady o 5.500.000,00 zł, limit wydatków w 2016 r. zwiększono o 300.000,00 zł, a w 2017r. o 5.200.000,00 zł

Łączne nakłady:	9.918.177,16 zł
Limit wydatków:	9.727.339,20 zł
Limit wydatków w 2015 r.:	1.203.845,20 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	3.500.000,00 zł
Limit wydatków w 2017 r.:	5.200.000,00 zł

- 10) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki – Brody” Łączne nakłady zwiększono o 5.314.745,00 zł, limit wydatków w 2016r. zmniejszono o 3.980.443,00 zł, w 2017r. zwiększono o 1.095.188,00 zł, w 2018r. zwiększono o 4.200.000,00 zł, w 2019r. zwiększono o 4.000.000,00 zł

Łączne nakłady:	13.422.859,05 zł
Limit zobowiązań:	13.276.520,05 zł
Limit wydatków w 2015 r.:	822.859,05 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	19.557,00 zł
Limit wydatków w 2017 r.:	4.380.443,00 zł
Limit wydatków w 2018 r.:	4.200.000,00 zł
Limit wydatków w 2019 r.:	4.000.000,00 zł

- 11) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0561T Mirzec (Ogrody) Poddąbrowa droga woj. nr 744 – wykonanie dokumentacji technicznej do uzyskania decyzji ZRID wraz z realizacją zadania” łączne nakłady oraz limit wydatków w 2017r. zwiększono o 270.000,00 zł.

Łączne nakłady:	479.100,00 zł
Limit zobowiązań:	270.000,00 zł
Limit wydatków w 2015 r.:	41.820,00 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	167.280,00 zł
Limit wydatków w 2017 r.:	270.000,00 zł

- 12) „Przebudowa dróg powiatowych nr 0623T Krynki Duże-Rudnik oraz nr 0624T Brody-Krynki Duże-Krynki Małe – etap I” przesunięto okres realizacji na lata 2020-2021

Łączne nakłady:	4.158.156,00 zł
Limit zobowiązań:	4.158.156,00 zł
Limit wydatków w 2020 r.:	2.079.078,00 zł
Limit wydatków w 2021 r.:	2.079.078,00 zł

13) „Wytapiamy Kulturę – rewitalizacja zabytkowego budynku dyrekcji huty z końca XIX wieku w Starachowicach” zmniejszono łączne nakłady oraz limit wydatków w 2015 r. o kwotę 3.000,00 zł oraz przesunięto okres realizacji z lat 2017-2018 na lata 2016-2017. Po zmianie wydatki na zadanie kształtują się w następujący sposób:

Łączne nakłady:	2.242.353,00 zł
Limit zobowiązań:	2.242.353,00 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	600.000,00 zł
Limit wydatków w 2017 r.:	1.642.353,00 zł

14) „Efektywne wykorzystanie energii w Powiecie Starachowickim” zmniejszono łączne nakłady oraz limit wydatków w 2015 r. o kwotę 12.000,00 zł oraz przesunięto okres realizacji z lat 2017-2019 na lata 2016-2018. Po zmianie wydatki na zadanie kształtują się w następujący sposób:

Łączne nakłady:	11.920.000,00 zł
Limit zobowiązań:	11.920.000,00 zł
Limit wydatków w 2015 r.:	985.200,00 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.

Ponadto w zakresie przedsięwzięć zaktualizowano limity zobowiązań.

Skarbnik Powiatu

Ewa Bzinkowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/80/2015
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 29.10.2015 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)				133 380 645,44	14 545 075,05	25 750 279,95	26 328 135,06	23 381 718,00	15 537 373,00
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				104 340 429,56	11 073 387,68	22 512 146,50	23 042 719,00	20 187 503,00	12 636 100,00
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:				47 449 717,28	3 960 036,35	11 616 316,45	10 467 735,06	13 391 761,00	5 297 416,00
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	"Blżej 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Inkubator umiejętności zawodowych" - Poprawa jakości kształcenia zawodowego		Starostwo Powiatowe	2016	2020	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	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	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	"Szcześliwej drogi II" - Aktywizacja społeczna i rozwijanie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych	PCPR	2014	2015	618 500,00	242 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	"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				34 849 937,40	1 347 523,98	9 520 044,00	8 322 276,00	11 337 503,00	3 536 100,00
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 JS1" - 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	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy-Ostrożanka"	ZDP	2015	2019	4 814 800,00	100 000,00	0,00	0,00	1 178 700,00	3 536 100,00
1.1.2.4	"Rozwój infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa średniego i zawodowego Powiatu Starachowickiego"	Starostwo Powiatowe	2016	2018	8 922 823,00	0,00	2 974 274,00	2 974 274,00	2 974 274,00	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	"Wspieranie działań mitygacyjnych poprzez budowę udogodnień dla podróży multimed. oraz wykon. kompleks inwest obejmującej ścieżki rowerowe, m. odpoczynku i parkingi wraz z odnową istniejącej infrastr. zlokal. w pasach dróg dróg pow. na terenie gm Brody	Starostwo Powiatowe	2016	2018	5 901 148,00	0,00	1 967 049,00	1 967 049,00	0,00	0,00
1.1.2.6	"Wytapiamy kulturę - rewitalizacja zabytkowego budynku dyrekcji hut z końca XIX wieku w Starachowicach"	Starostwo Powiatowe	2016	2017	2 242 353,00	0,00	600 000,00	1 642 353,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Efektywne wykorzystanie energii w powiecie starachowickim	Starostwo Powiatowe	2015	2018	11 920 000,00	985 200,00	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				85 930 928,16	10 585 038,70	14 133 963,50	15 860 400,00	9 989 957,00	10 239 957,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 440 436,00	859 175,00	1 141 861,00	1 139 957,00	1 139 957,00	1 139 957,00
1.3.1.1	Trwałość projektu "Nad Czarną i Kamienną - nieodkryte piękno północnej części województwa świętokrzyskiego" - Promocja gospodarstwa i turystyczna regionu - 75075	Starostwo Powiatowe	2011	2016	10 439,00	1 904,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zapewnienie przejeźdźności dróg poprzez odsnieżanie i likwidację śliskości w okresie zimowym - 60014 - Umowy na odsnieżanie 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				69 490 492,16	9 725 863,70	12 992 102,50	14 720 443,00	8 850 000,00	9 100 000,00
1.3.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0559T Jagodne - Gadka"	ZDP	2016	2018	2 660 000,00	0,00	60 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00
1.3.2.2	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0561T Mirzec (Ogrody) - Poddąbrowa-droga woj. nr 744 - wykonanie dokumentacji technicznej do uzyskania decyzji ZRID w	ZDP	2015	2017	479 100,00	41 820,00	167 280,00	270 000,00	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	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków-Marcinków-Wąchock"	ZDP	2017	2019	5 220 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.4	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock-Siekiermo Leśna - wykonanie chodnika w pasie drogowym" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2016	2018	1 460 000,00	0,00	60 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
1.3.2.5	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki-Ambrozów"	ZDP	2016	2020	4 720 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0612T Rzepin Dąbrowa-wykonanie chodnika w pasie drogowym" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2016	2018	1 940 000,00	0,00	90 000,00	950 000,00	900 000,00	0,00
1.3.2.7	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice-Adamów-Styków-Pawłów"	ZDP	2018	2021	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
1.3.2.8	"Przebudowa dróg powiatowych nr: 0623T Kryński Duże - Rudnik oraz nr 0624T Brody-Krynki Duże-Krynki Małe- poprawa parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego - etap I" - Poprawa parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego - 60014	ZDP	2020	2021	4 158 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	"Przebudowa mostu na rzece Kamiennej oraz mostu na rowie melioracyjnym w m. Brody w ciągu drogi powiatowej nr 0621T Brody-Staw Kunowski-Rudnik" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2015	2016	2 773 000,00	123 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Radomskiej Hutniczej i Piłsudskiego w Starachowicach - wydzielenie prawoskrętów" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2016	2018	670 000,00	0,00	70 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.11	"Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 0903T Kałków -"Wióry" Zapora - Doby Biskupie w miejsc. Kałków-Godów w kilometrażu od 1+580 do 1+680"	ZDP	2014	2017	9 918 177,16	1 203 845,20	3 500 000,00	5 200 000,00	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						
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 0558T Zbójów 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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 0603 T Szerzawy-Chylice-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
1.3.2.17	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 (Zbójów 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
1.3.2.18	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625 T Kryniki - Brody - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2015	2019	13 422 859,05	822 859,05	19 557,00	4 380 443,00	4 200 000,00	4 000 000,00

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	35 814,02
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	270 175,26
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	3 536 796,54
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	13 276 520,05