

UCHWAŁA Nr XIII/87/2015
RADY POWIATU W STARACHOWICACH
z dnia 26 - listopada - 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) 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 2013r. poz. 885 z późn. zm.),

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III/14/2014 Rady Powiatu W Starachowicach z dnia 30.12.2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2015 - 2028 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu na lata 2015 - 2028" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1a "Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2015 -2028" zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej Uchwały.
3. Załącznik Nr 2 "Wykaz Przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Bożena Wrona

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Starachowickiego na lata 2015 - 2028

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XIII/87/2015

Rady Powiatu w Starachowicach

z dnia 26.11.2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		1.1	1.1.1		1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1			1.1.1.2	1.1.3				1.1.3.1	1.2.1
Lp	1												
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	90 922 019,32	80 429 877,49	13 306 066,00	400 000,00	3 196 577,78	0,00	39 229 642,00	16 277 749,80	10 492 141,83	3 102 527,00	7 389 614,83		
2016	105 001 645,78	83 449 466,36	13 838 309,00	453 000,00	3 316 973,00	0,00	39 936 654,00	16 310 513,45	21 552 179,42	4 385 000,00	17 167 179,42		
2017	107 371 557,50	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	20 448 571,44	2 385 000,00	18 063 571,44		
2018	105 607 798,06	89 640 521,00	14 967 515,00	471 301,00	3 587 638,00	0,00	40 509 694,00	17 153 161,00	15 967 277,06	0,00	15 967 277,06		
2019	100 617 252,19	90 808 389,00	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	98 837 586,72	93 441 586,72	15 772 864,00	490 341,00	3 843 078,00	0,00	41 323 939,00	19 618 912,00	5 396 000,00	0,00	5 396 000,00		
2021	96 659 862,00	94 759 862,00	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	96 721 449,00	96 721 449,00	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	Wydutki ogółem ^x	z tego:										Wydutki majątkowe ^x	
		w tym:											
		Wydutki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
				2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2			
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}												
Wykonanie 2014	96 543 724,43	77 785 734,53	0,00	0,00		848 248,27	831 373,27	0,00	0,00	1 009,97	18 757 989,90		
2015	92 968 031,08	81 097 306,60	151 004,69	0,00	0,00	899 728,89	899 728,89	0,00	0,00	46 080,00	11 870 724,48		
2016	105 001 645,78	81 823 085,45	549 854,30	0,00	0,00	960 338,56	960 338,56	0,00	0,00	42 293,00	23 178 590,33		
2017	107 371 557,50	82 779 331,06	1 780 371,58	0,00	0,00	961 804,30	961 804,30	0,00	0,00	46 080,00	24 592 226,44		
2018	105 007 798,06	84 151 962,00	3 529 749,85	0,00	0,00	957 788,59	957 788,59	0,00	0,00	42 064,00	20 855 846,06		
2019	100 017 252,19	85 271 809,00	3 198 026,34	0,00	0,00	936 590,52	936 590,52	0,00	0,00	20 867,00	14 745 443,19		
2020	98 037 586,72	87 654 383,72	3 142 303,46	0,00	0,00	917 620,32	917 620,32	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	820 434,66	820 434,66	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	774 320,00	774 320,00	0,00	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	0,00	3 039 795,00		
2024	96 321 024,00	92 975 057,00	2 390 786,71	0,00	0,00	621 349,99	621 349,99	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	524 965,18	524 965,18	0,00	0,00	0,00	4 891 633,00		
2026	97 893 441,00	93 501 808,00	2 798 424,36	0,00	0,00	424 115,22	424 115,22	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	304 829,18	304 829,18	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	145 054,39	145 054,39	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 [1]-[2]	Przychody ^x budżetu ^x 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-2 140 190,31	4 790 356,17	0,00	0,00	3 190 356,17	540 190,31	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2015	-2 046 011,76	2 146 011,76	0,00	0,00	2 146 011,76	2 046 011,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	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
2024	2 500 000,00	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
2026	3 000 000,00	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
2028	5 138 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy x	
5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formuła	[5.1] - [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
Wykonanie 2014	157 630,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2019	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 138 008,00	5 138 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2014	22 938 008,00	0,00	1 746 792,18	4 937 148,35
2015	22 838 008,00	0,00	-667 429,11	1 478 582,65
2016	22 838 008,00	0,00	1 626 410,91	1 626 410,91
2017	22 838 008,00	0,00	4 143 655,00	4 143 655,00
2018	22 238 008,00	0,00	5 488 569,00	5 488 569,00
2019	21 638 008,00	0,00	5 536 560,00	5 536 560,00
2020	20 838 008,00	0,00	5 787 193,00	5 787 193,00
2021	19 838 008,00	0,00	5 994 735,00	5 994 735,00
2022	18 338 008,00	0,00	6 782 310,00	6 782 310,00
2023	16 138 008,00	0,00	5 239 795,00	5 239 795,00
2024	13 638 008,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] - [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	49 139 225,42	8 589 974,03	20 402 874,10	2 381 297,60	18 021 576,50	17 023 109,27	1 003 698,36	731 182,27
2015	0,00	0,00	51 416 039,70	10 101 046,00	12 587 884,81	3 529 330,03	9 058 554,78	7 488 311,11	2 880 041,37	1 502 372,00
2016	0,00	0,00	50 184 118,00	9 471 536,00	26 660 601,95	4 108 455,45	22 552 146,50	16 610 823,50	6 527 766,83	40 000,00
2017	0,00	0,00	51 087 432,00	9 642 024,00	27 223 297,06	4 180 578,06	23 042 719,00	22 922 719,00	1 669 507,44	0,00
2018	600 000,00	600 000,00	51 598 306,00	9 815 580,00	24 219 234,00	4 031 731,00	20 187 503,00	20 037 503,00	818 343,06	0,00
2019	600 000,00	600 000,00	51 298 422,00	9 681 846,00	15 630 049,00	2 993 949,00	12 636 100,00	12 636 100,00	2 109 343,19	0,00
2020	800 000,00	800 000,00	52 221 793,00	9 856 119,00	11 965 973,00	2 786 895,00	9 179 078,00	7 100 000,00	3 283 193,00	0,00
2021	1 000 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	53 271 451,00	10 054 227,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	5 282 310,00	0,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochoły 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	Dochoły 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	Dochoły 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2014	1 389 434,00	1 295 502,00	1 295 502,00	11 405 834,50	9 561 713,50	9 561 713,50	9 561 713,50	1 803 570,00	1 614 481,00	1 803 570,00
2015	1 851 934,03	1 801 570,11	1 801 570,11	1 092 132,53	1 092 132,53	1 092 132,53	1 092 132,53	2 612 509,03	2 516 300,11	2 612 509,03
2016	1 803 134,45	1 797 663,45	136 543,45	8 092 038,00	8 092 038,00	0,00	0,00	2 086 272,45	1 797 671,45	136 543,45
2017	1 837 321,06	1 837 321,06	91 201,06	7 073 935,00	7 073 935,00	0,00	0,00	2 145 459,06	1 837 321,06	91 201,06
2018	1 746 120,00	1 746 120,00	0,00	9 599 277,06	9 599 277,06	0,00	0,00	2 054 258,00	1 746 120,00	0,00
2019	1 497 119,00	1 497 119,00	0,00	2 892 883,19	2 250 020,00	0,00	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	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydutki 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	Wydutki 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:		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Formuła														
Wykonanie 2014	12 964 218,00	8 057 288,50	12 964 218,00	5 096 018,50	5 096 018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2015	1 110 900,43	191 555,33	191 555,33	1 015 554,02	151 977,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 520 044,00	8 092 038,00	0,00	1 726 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	w tym:						
	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 z	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	157 630,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 969,64
2015	100 000,00	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
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	800 000,00	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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Skarbnik Powiatu
Ewa Banikowska

**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) zmniejszono o kwotę 504.530,68 zł, w tym planowane dochody bieżące:

1) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące **zmniejszono o kwotę 714.231,68 zł**, w tym:

a) zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 128/2015 z dnia 10.11.2015r. **zmniejszono planowaną kwotę dotacji na zadania bieżące o 21.000,00 zł**, w tym:

• zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.784.2015 z dnia 06.11.2015 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, **zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł**,

• zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.777.2015 z dnia 05.11.2015r. 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, **zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł**.

b) zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 132/2015 z dnia 17.11.2015r. planowaną kwotę dotacji na zadania bieżące **zmniejszono o 742.518,00 zł**, w tym:

• zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.801.2015 z dnia 10.11.2015r. 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 27.000,00 zł**,

• zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.804.2015 z dnia 12.11.2015r. w dziale 851 – Ochrona zdrowia, 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, 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 725.518,00 zł**,

• zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.810.2015 z dnia 12.11.2015r. w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, w § 2130 – Dotacje celowe przekazane z budżetu

państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu **zwiększono o 10.000,00 zł**,

- c) zgodnie z pismem Ministra Polityki społecznej Nr DF-VII.4021.13.2.2015.MŚ z dnia 22.10.2015r. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85322 – Fundusz Pracy, w § 2690 – Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy, **zwiększono o 36.600,00 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 682,00 zł**,
 - e) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze, w § 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **zwiększono o 13.371,66 zł**,
 - f) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe, w § 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł **zmniejszono o 3,34 zł**.
- 2) z tytułu podatków i opłat **zwiększono o kwotę 10.293,00 zł**,
 - 3) dochody bieżące jednostek organizacyjnych powiatu **zwiększono o kwotę 106.214,00 zł**,
 - 4) zgodnie z pismem Ministra Edukacji, Kultury Fizycznej i Sportu znak ST5.4750.605.2015.29p z dnia 19.11.2015 r. kwotę planowanej części oświatowej subwencji ogólnej **zwiększono o 93.194,00 zł**.

W wyniku dokonanych zmian planowaną kwotę dochodów bieżących w 2015r., która przed zmianą wynosiła **80.934.408,17 zł**, zmniejszono o kwotę 504.530,68 zł i po zmianie wynosi **80.429.877,49 zł**.

2. Dochody majątkowe (poz. 1.2) zmniejszono o kwotę 485.586,98 zł, w tym:

- 1) planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje **zmniejszono o kwotę 485.586,98 zł**, w tym:
 - a) Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 128/2015 z dnia 10.11.2015 r. 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 20.000,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN. I.3111.784.2015 z dnia 06.11.2015 r. Środki te są przeznaczone na zakup motopompy do wody zanieczyszczającej oraz zestawu podpór do stabilizacji przewróconych w wypadku pojazdów dla KPPSP w Starachowicach.
 - b) Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 132/2015 z dnia 17.11.2015 r. 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 27.000,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN. I.3111.801.2015 z dnia 10.11.2015 r. Środki te są przeznaczone na zakup kamery termowizyjnej

- dla KPPSP w Starachowicach.
- c) zgodnie z Anekssem nr 2 do umowy nr 178/ZDP/2014 z 15.09.2014 r. podpisany w dniu 05.11.2015 r. z Gminą Pawłów, planowane dochody majątkowe na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0603T Szerzawy-Chybice-Wieloborowice-Szarotka – etap II” **zmniejszono o kwotę 324.661,82 zł,**
 - d) zgodnie z Anekssem nr 2 do umowy nr 179/ZDP/2014 z dnia 23.09.2014 r. podpisanym w dniu 05.11.2015 r. z Gminą Mirzec oraz Anekssem nr 3 do umowy nr 68/ZDP/2015 z dnia 27.03.2015 r. podpisanym w dniu 05.11.2015 r. z Gminą Wąchock, planowane dochody majątkowe na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0563T Mirzec-Wąchock (na terenie gmin Mirzec i Wąchock)” **zmniejszono o kwotę 189.587,16 zł,**
 - e) zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.311.767.2015 z dnia 02.11.2015 r. planowane dochody w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale – 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w § 6430 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu” **zmniejszono o kwotę 18.338,00 zł.**

W wyniku dokonanych zmian planowaną kwotę dochodów majątkowych w 2015 r., która przed zmianą wynosiła **10.977.728,81 zł**, zmniejszono o 485.586,98 zł i po zmianie wynosi **10.492.141,83 zł**.

Wydatki Powiatu

1. Wydatki bieżące (poz. 2.1) zmniejszono o kwotę 506.326,68 zł, w tym:

- 1) planowaną kwotę wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu **zmniejszono o 596.989,68 zł**, w tym 763.518,00 zł stanowi kwota zmiany wprowadzona Uchwałami Zarządu Powiatu:
 - Nr 128/2015 z dnia 10.11.2015r. **zmniejszono planowaną kwotę wydatków na zadania bieżące o 21.000,00 zł,**
 - Nr 132/2015 z dnia 17.11.2015 r. planowaną kwotę wydatków na zadania bieżące **zmniejszono o 742.518,00 zł,**
- 2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, w § 4810 – Rezerwy, planowaną kwotę wydatków bieżących **zmniejszono o 735,00 zł,**
- 3) wydatki jednostek organizacyjnych **zwiększono o kwotę 95.290,00 zł,**
- 4) odsetki od kredytów i wykupu obligacji **zmniejszono o kwotę 3.892,00 zł.**

W związku z dokonanymi zmianami, planowaną kwotę wydatków bieżących w 2015r., która przed zmianą wynosiła **81.603.633,28 zł**, zmniejszono o kwotę 506.326,68 zł i po zmianie wynosi **81.097.306,60 zł**.

Z uwagi na to, że zrezygnowano z zaciągania kredytu na spłatę deficytu w wysokości 2.000.000,00 zł, zmniejszono również planowaną kwotę wydatków bieżących z tytułu odsetek od ww. kredytu w latach 2016 – 2022.

Jednocześnie, z uwagi na planowane wszczęcie procedury przetargowej na bankową obsługę budżetu Powiatu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2020 r. zostały zabezpieczone środki finansowe stanowiące koszt obsługi bankowej, w tym środki na wydatki bieżące z tytułu odsetek od kredytu krótkoterminowego w rachunku budżetu przez okres 5 lat (2016-2020). Środki te zostały zabezpieczone poprzez zmniejszenie wydatków

majątkowych na zadania roczne.

2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2) zmniejszono o kwotę 2.583.790,98 zł, w tym:

w zakresie zadań rocznych planowane wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 568.958,08 zł:

- „Klimatyzacja cała strona południowa budynku Starostwa” **zmniejszono planowane wydatki majątkowe o kwotę 218.005,00 zł,**
- „Odwodnienie budynku Starostwa Powiatowego w Starachowicach ” **zmniejszono o kwotę 212.957,12 zł,**
- „Zakup urządzeń peryferyjnych (skanery, drukarki, kserokopiarka)” **zmniejszono o kwotę 76.800,00 zł,**
- „Zakup kserokopiarki do Biura Rady” **zmniejszono o kwotę 9.000,00 zł,**
- „Założenie systemu monitorowania zewnętrznego budynku Starostwa Powiatowego (kamery, monitory)” **zmniejszono o kwotę 59.000,00 zł,**
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0561T Mirzec Ogrody-Poddąbrowa-Tychów Stary w miejscowości Mirzec Ogrody” planowane wydatki majątkowe **zmniejszono o 20.000,00 zł,**
- „Dotacja celowa dla Gminy Brody na współfinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 0620T Lubienia-Przymiarki-Budy Brodzkie-Działki-Młynek na odcinku Młynek-Budy Brodzkie – etap II” planowana kwotę wydatków majątkowych **zmniejszono o 18.338,00 zł,** Uchwałą Zarządu Powiatu wprowadzono dwa nowe zadania roczne,
- „Zakup motopompy do wody zanieczyszczonej oraz zestawu podpór do stabilizacji przewróconych w wypadku pojazdów” dla KPPSP w Starachowicach **na kwotę 20.000,00 zł** – Uchwała nr 128/2015 z dnia 10.11.2015r.,
- „Zakup kamery termowizyjnej” dla KPPSP w Starachowicach **na kwotę 27.000,00zł** – Uchwała Nr 132/2015 z dnia 17.11.2015 r.,
- „Zakup gruntów pod drogi” **zmniejszono o kwotę 3.653,96 zł,**
- wprowadzono nowe zadanie pn.: „Zakup krajalnicy gastronomicznej na wyposażenie kuchni” dla DPS w Starachowicach **na kwotę 4.089,00 zł,**
- „Zakup zmywarki gastronomicznej” dla DPS w Starachowicach **zmniejszono o kwotę 3.093,00 zł,**
- „Zakup garażu blaszanego” w DPS w Kałkowie-Godowie **zwiększono o kwotę 800,00 zł.**

w zakresie zadań inwestycyjnych wieloletnich planowane wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2.014.832,90 zł, w tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0603T Szerzawy-Chybice-Wieloborowice-Szarotka – etap II” kwotę planowanych wydatków majątkowych na realizację zadań wieloletnich **zmniejszono o 371.754,04 zł,**
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0563T Mirzec-Wąchock (na terenie gmin Mirzec i Wąchock)” kwotę planowanych wydatków majątkowych **zmniejszono o 237.075,26 zł,**
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki – Brody” kwotę planowanych wydatków majątkowych **zmniejszono o 755.076,05 zł,**
- „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 0903T Kałków-„Wióry” Zapora-Doly Biskupie w m. Kałków-Godów w kilometrażu od 1+580 do 1+680” kwotę planowanych wydatków majątkowych **zmniejszono o 9.800,00 zł,**

- „Przebudowa mostów w m. Trębowiec Mały i Osiny – Mokra Niwa w ciągu dróg powiatowych nr 0569T Trębowiec Duży-Czerwona-Mirzec oraz nr 0570T Osiny Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży-granica woj. Świętokrzyskiego (Zbijów Mały)” kwotę planowanych wydatków majątkowych **zmniejszono o 450.014,00 zł**,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy-Ostrożanka” planowane wydatki majątkowe **zmniejszono o 50.800,00 zł**,
- Przebudowa mostu na rzece Kamiennej oraz mostu na rowie melioracyjnym w m. Brody w ciągu drogi powiatowej nr 0621T Brody-Staw Kunowski-Rudnik” planowane wydatki majątkowe **zmniejszono o 3.690,00 zł**,
- „Efektywne wykorzystanie energii w powiecie starachowickim” planowane wydatki majątkowe **zmniejszono o 136.623,55 zł**.

Powyższe zmiany w wydatkach majątkowych zostały wprowadzone między innymi na podstawie pism Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju: Znak: DDA.V.4520.146.2015.MS.2 z dnia 12.10.2015r. oraz Znak: DDA.V.4520.146.2015.MS.3 z dnia 04.11.2015r. w sprawie zmiany przeznaczenia części środków z rezerwy subwencji ogólnej. Akceptacja Ministerstwa na dofinansowanie realizacji dodatkowych zadań z rezerwy subwencji ogólnej umożliwiła zmniejszenie wkładu własnego Powiatu o kwotę 450.014,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian, planowana kwota wydatków majątkowych w 2015r., która wynosiła **14.454.515,46 zł** zmniejszyła się o 2.583.790,98 zł i po zmianie wynosi **11.870.724,48 zł**.

Wynik budżetu (poz. 3 WPF)

Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości **2.046.011,76 zł**. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią wolne środki ujęte w pozycji 4.2 WPF.

Przychody budżetu (poz. 4 WPF)

Z powodu rezygnacji z zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę deficytu, planowane przychody z tytułu kredytów **zmniejszono o 2.000.000,00 zł**. Po zmianie przychody wynoszą 2.146.011,76 zł.

Rozchody budżetu (poz. 5 WPF)

W 2015 r. wprowadzono rozchody w wysokości 100.000,00 zł. Jest to kwota wykupu obligacji, która zgodnie z umową zawartą w 2012r. z Nordea Bank Polska S.A. przypadła na dzień 28.12.2015 r., a która na mocy porozumienia nr BWW-PLN-CBKGD-14-000009 z dnia 21.10.2014 r. została przesunięta na dzień 31.12.2020r. Jednocześnie zmniejszono rozchody o 100.000,00 zł w 2020r. Z powodu rezygnacji z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000,00 zł zmniejszono rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w latach 2018-2022.

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 1,21%, 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 zakresie wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych:

- 1) „Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do europejskich standardów w kształceniu zawodowym” łączne nakłady oraz limit wydatków w 2015r. zmniejszono o 3,34 zł

Łączne nakłady:	473.171,66 zł
Limit zobowiązań:	13.847,78 zł
Limit wydatków w 2015 r.:	473.171,66 zł

w zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy-Ostrożanka” łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2015r. zmniejszono o 50.800,00 zł

Łączne nakłady:	4.764.000,00 zł
Limit zobowiązań:	4.714.800,00 zł
Limit wydatków w 2015 r.:	49.200,00 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

- 2) „Efektywne wykorzystanie energii w powiecie starachowickim” zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań i limit wydatków w 2015 r. o kwotę 136.623,55 zł.

Łączne nakłady:	11.783.376,45 zł
Limit zobowiązań:	11.783.376,45 zł
Limit wydatków w 2015 r.:	848.576,45 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	3.978.721,00 zł
Limit wydatków w 2017 r.:	1.738.600,00 zł
Limit wydatków w 2018 r.:	5.217.479,00 zł

w zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0603T Szerzawy-Chybice-Wieloborowice-Szarotka – etap II” łączne nakłady oraz limit wydatków w 2015r. zmniejszono o kwotę 371.754,04 zł

Łączne nakłady:	5.490.619,46 zł
Limit zobowiązań:	3.165.042,50 zł
Limit wydatków w 2015 r.:	2.291.728,96 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	3.155.265,50 zł

- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 0563T Mirzec-Wąchock (na terenie gmin Mirzec i Wąchock)” łączne nakłady oraz limit wydatków w 2015 r. zmniejszono o kwotę 237.075,26 zł

Łączne nakłady:	2.203.232,74 zł
Limit zobowiązań:	33.100,00 zł
Limit wydatków w 2015 r.:	2.116.032,74 zł

- 3) „Przebudowa mostu na rzece Kamiennej oraz mostu na rowie melioracyjnym w m. Brody w ciągu drogi powiatowej nr 0621T Brody-Staw Kunowski-Rudnik” łączne nakłady oraz limit wydatków w 2015 r. zmniejszono o 3.690,00 zł

Łączne nakłady:	2.769.310,00 zł
Limit zobowiązań:	2.646.310,00 zł
Limit wydatków w 2015 r.:	119.310,00 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	2.650.000,00 zł

- 4) „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” zmniejszono łączne nakłady i limit wydatków w 2015 r. o 9.800,00 zł

Łączne nakłady:	9.908.377,16 zł
Limit zobowiązań:	8.781.950,05 zł
Limit wydatków w 2015 r.:	1.194.045,20 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	3.500.000,00 zł
Limit wydatków w 2017 r.:	5.200.000,00 zł

- 5) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki – Brody” łączne nakłady oraz limit wydatków w 2015 r. zmniejszono o 755.076,05 zł

Łączne nakłady:	12.667.783,00 zł
Limit zobowiązań:	12.521.444,00 zł
Limit wydatków w 2015 r.:	67.783,00 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

- 6) „Przebudowa mostów w m. Trębowiec Mały i Osiny – Mokra Niwa w ciągu dróg powiatowych nr 0569T Trębowiec Duży-Czerwona-Mirzec oraz nr 0570T Osiny Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży-granica woj. Świętokrzyskiego (Zbijów

Mały)” zmniejszono łączne nakłady i limit wydatków w 2015r. o kwotę 450.014,00 zł.

Łączne nakłady:	1.575.442,95 zł
Limit zobowiązań:	00,00 zł
Limit wydatków w 2015 r.:	1.476.672,95 zł

Wprowadzono nowe zadanie pn.:

- 7) „Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojew. do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42” . Umowa dotacji z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego zostanie podpisana w 2015r. natomiast wydatek zostanie zrealizowany w 2016 r.

Łączne nakłady:	40.000,00 zł
Limit zobowiązań:	40.000,00 zł
Limit wydatków w 2015 r.:	0,00 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	40.000,00 zł

w zakresie wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzono nowe zadania pn.:

- 1) „Bankowa obsługa budżetu Powiatu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2020 r.” realizowanego w Starostwie Powiatowym w Starachowicach w latach 2016-2020

Łączne nakłady:	463.380,00 zł
Limit zobowiązań:	463.380,00 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	92.676,00 zł
Limit wydatków w 2017 r.:	92.676,00 zł
Limit wydatków w 2018 r.:	92.676,00 zł
Limit wydatków w 2019 r.:	92.676,00 zł
Limit wydatków w 2020 r.:	92.676,00 zł

- 2) „Umowa z PWPW na wytwarzanie i dostawę spersonalizowanych dokumentów, oznaczeń komunikacyjnych oraz usług z nim związanych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg”

Łączne nakłady:	2.209.680,00 zł
Limit zobowiązań:	0,00 zł
Limit wydatków w 2015 r.:	0,00 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	720.000,00 zł
Limit wydatków w 2017 r.:	744.840,00 zł
Limit wydatków w 2018 r.:	744.840,00 zł

- 3) „Umowa z PPUH DWA na usługę związaną z wykonaniem i dostawą tablic rejestracyjnych”

Łączne nakłady:	172.938,00 zł
Limit zobowiązań:	0,00 zł
Limit wydatków w 2015 r.:	57.646,00 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	57.646,00 zł
Limit wydatków w 2017 r.:	57.646,00 zł

Ponadto w zakresie przedsięwzięć zaktualizowano limity zobowiązań.

Skarbnik Powiatu
E. Bełkowska
Ewa Bełkowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/87/2015 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 26.11.2015 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)				134 251 807,20	12 587 884,81	26 660 601,95	27 223 297,06	24 219 234,00	15 630 049,00
1.a	- wydatki bieżące				31 886 210,54	3 529 330,03	4 108 455,45	4 180 578,06	4 031 731,00	2 993 949,00
1.b	- wydatki majątkowe				102 365 596,66	9 058 554,78	22 552 146,50	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:				47 262 290,39	3 772 609,46	11 616 316,45	10 467 735,06	13 391 761,00	5 297 416,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 599 776,54	2 612 509,03	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		2 164 235,00	0,00	432 847,00	432 847,00	432 847,00	432 847,00
1.1.1.2	"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - 72095		Starostwo Powiatowe		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		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		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		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	473 171,66	473 171,66	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				34 662 513,85	1 160 100,43	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 JST" - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - 72095	Starostwo Powiatowe	2008	2015	242 080,69	44 768,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy-Ostrożanka"	ZDP	2015	2019	4 764 000,00	49 200,00	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 mitygujących poprzez budowę udogodnień dla podróży multimed., oraz wykon. komplek 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 huty 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	11 783 376,45	848 576,45	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				86 989 516,81	8 815 275,35	15 044 285,50	16 755 562,00	10 827 473,00	10 332 633,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 286 434,00	916 821,00	2 012 183,00	2 035 119,00	1 977 473,00	1 232 633,00
1.3.1.1	"Bankowa obsługa budżetu Powiatu Starachowickiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2020 r." - zabezpieczenie obsługi bankowej budżetu Powiatu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu	Starostwo Powiatowe	2016	2020	463 380,00	0,00	92 676,00	92 676,00	92 676,00	92 676,00
1.3.1.2	"Umowa z PPUH DWA na usługę związaną z wykonaniem i dostawą tablic rejestracyjnych" - Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe	2015	2017	172 938,00	57 646,00	57 646,00	57 646,00	0,00	0,00
1.3.1.3	"Umowa z PWPW na wytworzenie i dostawę spersonalizowanych dokumentów, oznaczeń komunikacyjnych oraz usług z nim związanych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Drog" - wytworzenie i dostawę spersonalizowanych dokumentów, oznaczeń komunikacyjnych oraz usług z nim związanych	Starostwo Powiatowe	2015	2018	2 209 680,00	0,00	720 000,00	744 840,00	744 840,00	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						
1.3.1.4	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
1.3.1.5	Zapewnienie przejeźdźności dróg poprzez odśnieżanie i likwidację śliskości w okresie zimowym - 60014 - Umowy na odśnieżanie i likwidację śliskości dróg 60014	ZDP	2013	2028	16 429 997,00	857 271,00	1 139 957,00	1 139 957,00	1 139 957,00	1 139 957,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				67 703 082,81	7 898 454,35	13 032 102,50	14 720 443,00	8 850 000,00	9 100 000,00
1.3.2.1	"Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojew. do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42"	Starostwo Powiatowe	2015	2016	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"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
1.3.2.3	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0561T Mirzec (Ogrody) - Poddąbrowa-droga woj. nr 744 - wykonanie dokumentacji technicznej do uzyskania decyzji ZRID wraz z realizacją zadania" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i uregulowanie stanu prawnego własności gruntów zajętych pod drogę	ZDP	2015	2017	479 100,00	41 820,00	167 280,00	270 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"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
1.3.2.5	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock-Siekiermo Lesna - 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
1.3.2.6	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki-Ambrożów"	ZDP	2016	2020	4 720 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.7	"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
1.3.2.8	"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
1.3.2.9	"Przebudowa dróg powiatowych nr: 0623T Krynk 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
1.3.2.10	"Przebudowa mostu na rzece Kamiennej oraz mostu na rowie melioracyjnym w m. Brody w ciągu drogi powiatowej nr 0621T Brody-Sław Kunowski-Rudnik" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2015	2016	2 769 310,00	119 310,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	"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
1.3.2.12	"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	2017	9 908 377,16	1 194 045,20	3 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dotacja celowa dla Powiatu Skarżyskiego na współfinansowanie realizacji zadania pn. "Rozbudowa ciągu dróg powiat. nr 0575T(ul. Staffa w m. Majków, Gm. Skarżysko Koscielne, Pow. Skarżyski) i nr 0575T(u. Myńska 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
1.3.2.14	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

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						
1.3.2.15	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	2 203 232,74	2 116 032,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Mokre Niwy-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
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 0603 T Sierzawy-Chybyce-Wieloborowice-Szarotka - etap II - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2012	2016	5 490 619,46	2 291 728,96	3 155 265,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa mostów w m. Trębowiec Mały i Osiny-Mokra Niwa w ciągu dróg powiatowych nr 0569T Trębowiec Duży-Czerwna-Mirzec oraz nr 0570T Osiny-Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży-granica woj. świętokrzyskiego (Zbójów Mały)-w ramach poprawy parametrów łec	ZDP	2014	2015	1 575 442,95	1 476 672,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625 T Krynki - Brody - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2015	2019	12 667 783,00	67 783,00	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	33 100,00
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	3 165 042,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 521 444,00