

Uchwała Nr XIV/87/2015
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Ostrowieckiego na lata 2015-2022

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zmianami)

Rada Powiatu uchwała następujące zmiany do Uchwały Nr V/23/2014 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2015-2022:

§ 1

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostrowieckiego na lata 2015 – 2022 (zgodnie z załącznikiem Nr 1).

§ 2

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 – Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej (zgodnie z załącznikiem Nr 2).

§ 3

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 3 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2018 (zgodnie z załącznikiem Nr 3).

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



Jerzy Brożyna

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XIV/87/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego										w tym: ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
		Dochody bieżące ^x	w tym:					w tym:						1.2			
			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		
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2012	119 961 883,64	111 763 752,58	14 173 101,00	362 242,27	2 961 407,02	0,00	60 584 699,00	23 308 662,95	8 198 131,06	448 396,92	7 749 734,14						
Wykonanie 2013	119 049 184,55	117 554 529,73	14 504 861,00	339 253,03	2 956 981,21	0,00	61 870 277,00	27 533 706,99	1 494 654,82	355 510,00	1 139 144,82						
Plan 3 kw. 2014	138 160 259,71	122 825 804,68	15 303 963,00	1 500 000,00	4 547 700,00	0,00	58 448 793,00	29 335 823,73	15 334 455,03	7 227 651,43	8 106 803,60						
Wykonanie 2014	126 492 564,88	118 070 975,56	15 473 818,00	355 059,02	3 092 472,74	0,00	58 561 451,00	29 712 264,52	8 421 589,32	3 391 184,67	5 030 404,65						
2015	139 435 149,30	122 922 262,17	16 262 696,00	1 345 000,00	4 324 740,00	0,00	60 343 705,00	25 263 306,19	16 512 887,13	3 000 000,00	13 512 887,13						
2016	137 995 998,00	128 075 583,00	17 100 000,00	1 510 000,00	4 380 000,00	0,00	60 326 000,00	24 613 000,00	9 920 415,00	0,00	9 920 415,00						
2017	136 997 343,00	133 315 000,00	18 000 000,00	1 520 000,00	4 430 000,00	0,00	61 226 000,00	25 413 000,00	3 682 343,00	0,00	3 682 343,00						
2018	137 999 376,00	133 305 000,00	18 900 000,00	1 530 000,00	4 480 000,00	0,00	62 126 000,00	26 213 000,00	4 694 376,00	0,00	4 694 376,00						
2019	138 000 369,00	132 360 000,00	19 800 000,00	1 540 000,00	4 530 000,00	0,00	63 026 000,00	27 013 000,00	5 640 369,00	0,00	5 640 369,00						
2020	138 107 674,00	131 600 000,00	20 700 000,00	1 550 000,00	4 580 000,00	0,00	63 926 000,00	27 813 000,00	6 507 674,00	0,00	6 507 674,00						
2021	138 174 814,00	131 850 000,00	21 600 000,00	1 560 000,00	4 630 000,00	0,00	64 826 000,00	28 613 000,00	6 324 814,00	0,00	6 324 814,00						
2022	138 357 673,00	131 450 000,00	22 500 000,00	1 570 000,00	4 680 000,00	0,00	65 726 000,00	29 413 000,00	6 907 673,00	0,00	6 907 673,00						

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 bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przepiętych zobowiązań samodzielnego zadaniowego przeznaczonego na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych, w szczególności sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe
			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 2012	127 339 861,31	112 087 275,48	0,00	0,00	x	3 006 939,78	3 006 939,78	0,00	0,00	15 252 585,83	
Wykonanie 2013	119 689 113,89	114 483 007,06	0,00	0,00	x	2 753 612,89	2 753 612,89	0,00	0,00	5 206 106,83	
Plan 3 kw. 2014	139 747 259,71	115 487 911,32	199 065,00	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	24 259 348,39	
Wykonanie 2014	124 566 880,14	114 588 003,44	0,00	0,00	x	1 695 239,51	1 695 239,51	0,00	0,00	9 978 876,70	
2015	139 736 876,10	114 066 386,79	193 030,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	25 670 489,31	
2016	137 920 998,00	110 849 772,00	187 000,00	0,00	0,00	3 407 593,00	3 407 593,00	0,00	0,00	27 071 226,00	
2017	129 157 294,00	112 771 486,00	180 970,00	0,00	0,00	2 987 378,00	2 987 378,00	0,00	0,00	16 385 808,00	
2018	127 834 327,00	111 002 580,00	174 940,00	0,00	0,00	2 177 674,00	2 177 674,00	0,00	0,00	16 831 747,00	
2019	127 835 320,00	111 102 296,00	168 910,00	0,00	x	1 811 101,00	1 811 101,00	0,00	0,00	16 733 024,00	
2020	127 942 625,00	111 306 525,00	162 880,00	0,00	x	1 442 894,00	1 442 894,00	0,00	0,00	16 636 100,00	
2021	128 009 765,00	111 368 166,00	156 840,00	0,00	x	1 152 257,00	1 152 257,00	0,00	0,00	16 641 599,00	
2022	128 192 615,43	111 614 144,00	150 810,00	0,00	x	993 043,00	993 043,00	0,00	0,00	16 578 471,43	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:		
				w tym:		w wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.3	na pokrycie deficytu budżetu
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]											
Wykonanie 2012	-7 377 977,67	16 570 613,00	0,00	0,00	2 783 599,88	307 412,57	13 787 013,12	7 070 565,10	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	-639 929,34	2 431 586,71	0,00	0,00	2 431 586,71	639 929,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	-1 587 000,00	1 602 000,00	0,00	0,00	1 602 000,00	1 587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	1 925 684,74	1 762 193,98	0,00	0,00	1 762 193,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	-301 726,80	351 726,80	0,00	0,00	201 726,80	151 726,80	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
2016	75 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	7 840 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	10 165 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	10 165 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	10 165 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	10 165 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	10 165 057,57	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
Wykonanie 2012	6 716 448.02	6 716 448.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wykonanie 2013	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Plan 3 kw. 2014	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wykonanie 2014	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	125 000.00	125 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2017	7 840 049.00	7 840 049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018	10 165 049.00	10 165 049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	10 165 049.00	10 165 049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	10 165 049.00	10 165 049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021	10 165 049.00	10 165 049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	10 165 057.57	10 165 057.57	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. 1195) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ⁷⁾	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja znowelizowania wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7		8.1	8.2
Formuła				[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) - (4.3) - (6.1) - (6.2)
Wykonanie 2012	58 720 302,57	0,00	0,00	-323 522,90	2 460 076,98
Wykonanie 2013	58 705 302,57	0,00	0,00	3 071 522,67	5 503 109,38
Plan 3 kw. 2014	58 690 302,57	0,00	0,00	7 337 893,36	8 939 893,36
Wykonanie 2014	58 690 302,57	0,00	0,00	3 482 972,12	5 245 166,10
2015	58 790 302,57	0,00	0,00	8 855 875,38	9 057 602,18
2016	58 665 302,57	0,00	0,00	17 225 811,00	17 275 811,00
2017	50 825 253,57	0,00	0,00	20 543 514,00	20 543 514,00
2018	40 660 204,57	0,00	0,00	22 302 420,00	22 302 420,00
2019	30 495 155,57	0,00	0,00	21 257 704,00	21 257 704,00
2020	20 330 106,57	0,00	0,00	20 293 475,00	20 293 475,00
2021	10 165 057,57	0,00	0,00	20 481 834,00	20 481 834,00
2022	0,00	0,00	0,00	19 835 856,00	19 835 856,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty	Wskaźnik planowanej spłaty	Wskaźnik planowanej spłaty	Wskaźnik planowanej spłaty	Wskaźnik planowanej spłaty	Wskaźnik planowanej spłaty	Wskaźnik planowanej spłaty	Wskaźnik planowanej spłaty	Wskaźnik planowanej spłaty	Wskaźnik planowanej spłaty	Wskaźnik planowanej spłaty
bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	z uwzględnieniem zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	z uwzględnieniem zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	z uwzględnieniem zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	z uwzględnieniem zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	z uwzględnieniem zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	z uwzględnieniem zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	z uwzględnieniem zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	z uwzględnieniem zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	z uwzględnieniem zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	z uwzględnieniem zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		
Wykonanie 2012	8,11%	0,00	8,11%	0,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	2,33%	0,00	2,33%	2,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2014	1,46%	0,00	1,46%	10,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	1,35%	0,00	1,35%	5,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2015	1,97%	0,00	1,97%	8,50%	4,51%	2,80%	TAK	TAK		
2016	2,70%	0,00	2,70%	12,48%	7,31%	5,60%	TAK	TAK		
2017	8,04%	0,00	8,04%	15,00%	10,51%	8,80%	TAK	TAK		
2018	9,07%	0,00	9,07%	16,16%	11,99%	11,99%	TAK	TAK		
2019	8,80%	0,00	8,80%	15,40%	14,55%	14,55%	TAK	TAK		
2020	8,52%	0,00	8,52%	14,69%	15,52%	15,52%	TAK	TAK		
2021	8,30%	0,00	8,30%	14,82%	15,42%	15,42%	TAK	TAK		
2022	8,17%	0,00	8,17%	14,34%	14,97%	14,97%	TAK	TAK		

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki bieżące (na wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	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	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe				
		10.1	10						11.1			
Lp	10	10.1	10	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 2012	0,00	0,00	0,00	71 881 718,38	12 696 235,96	17 176 568,45	3 783 981,54	13 392 586,91	11 298 350,78	798 703,24	3 155 531,81	
Wykonanie 2013	0,00	15 000,00	15 000,00	72 092 083,57	10 601 688,68	8 112 604,06	3 611 514,30	4 501 089,76	4 179 797,51	546 624,78	469 684,54	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	69 387 887,44	11 182 213,00	26 766 037,66	3 338 986,58	23 427 051,08	22 081 498,23	472 490,89	1 555 359,27	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	71 375 315,31	10 917 597,04	10 730 550,94	2 888 990,98	7 841 559,96	7 751 559,96	232 327,09	1 846 593,05	
2015	0,00	0,00	0,00	69 466 332,07	11 251 707,46	22 933 748,80	5 082 629,49	17 851 119,31	15 751 119,31	6 790 900,00	3 098 470,00	
2016	75 000,00	75 000,00	75 000,00	68 100 000,00	11 179 000,00	27 883 814,58	6 022 754,12	21 861 060,46	21 713 460,46	5 210 165,54	147 600,00	
2017	7 840 049,00	7 840 049,00	7 840 049,00	68 500 000,00	11 184 000,00	19 312 092,25	6 011 073,00	13 301 019,25	13 301 019,25	3 084 788,75	0,00	
2018	10 165 049,00	10 165 049,00	10 165 049,00	68 550 000,00	11 189 000,00	13 260 000,00	1 500 000,00	11 760 000,00	11 760 000,00	5 071 747,00	0,00	
2019	10 165 049,00	10 165 049,00	10 165 049,00	68 600 000,00	11 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 733 024,00	0,00	
2020	10 165 049,00	10 165 049,00	10 165 049,00	68 650 000,00	11 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 636 100,00	0,00	
2021	10 165 049,00	10 165 049,00	10 165 049,00	68 700 000,00	11 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 641 599,00	0,00	
2022	10 165 057,57	10 165 057,57	10 165 057,57	68 750 000,00	11 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 578 471,43	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 (rozdział 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											
	Dochody 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:		Dochody majątkowe (dotyczy art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)		w tym:		Wydávki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2012	3 360 473,29	3 141 946,53	3 141 946,53	3 141 946,53	255 651,55	239 151,55	239 151,55	3 121 778,10	2 858 054,77	2 858 054,77		
Wykonanie 2013	3 740 425,37	3 467 174,15	3 467 174,15	3 467 174,15	26 144,82	26 144,82	26 144,82	3 849 014,30	3 445 650,31	3 849 014,30		
Plan 3 kw. 2014	5 369 855,14	4 631 912,84	4 601 508,24	4 601 508,24	820 742,60	820 742,60	820 742,60	5 467 671,58	4 550 422,56	5 437 266,98		
Wykonanie 2014	6 405 542,98	5 595 014,62	5 595 014,62	5 595 014,62	499 019,47	499 019,47	499 019,47	5 737 893,41	4 808 494,55	4 808 494,55		
2015	2 254 998,77	2 118 473,97	2 072 912,81	2 072 912,81	5 608 785,13	3 328 985,13	3 328 985,13	2 551 185,42	2 052 221,66	2 314 672,48		
2016	1 326 364,04	1 326 364,04	0,00	0,00	3 758 000,00	3 758 000,00	3 758 000,00	1 592 958,12	1 435 080,05	378,07		
2017	1 199 000,00	1 199 000,00	0,00	0,00	1 726 000,00	1 726 000,00	1 726 000,00	1 410 000,00	1 199 000,00	0,00		
2018	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	4 526 750,00	4 526 750,00	4 526 750,00	1 500 000,00	1 275 000,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

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 realizację projektu 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 projektu, przedsięwzięcia lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (b)	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (b)	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	212 005,36	180 204,55	180 204,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła	31 004,61	26 144,82	31 004,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 032 394,58	820 742,60	790 650,17	790 650,17	1 128 901,00	780 762,99	780 762,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	602 767,06	512 352,01	512 352,01	1 019 813,91	1 019 813,91	911 309,60	911 309,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	6 349 673,83	3 328 985,13	162 117,76	3 519 652,46	487 576,46	1 097 334,15	463 258,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 420 000,00	3 758 000,00	0,00	928 594,08	378,07	928 594,08	378,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 030 000,00	1 726 000,00	0,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 325 000,00	4 526 750,00	0,00	1 023 350,00	0,00	1 023 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty doliczające przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.5	13.6	13.7				
		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu udziału w ul. 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000										
Wykonanie 2012	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
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2014	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
Wykonanie 2014	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
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wzrost operacji niekasowych wpływających na kwotę długu / m in umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych, udział w zysku i stracie kierunek mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	Wydatki z tytułu planowania spłaty dokonana się z wydatków budżetu x	Wydłużenie dług	Wpłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji x	Wzrost operacji niekasowych wpływających na kwotę długu / m in umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	w tym:						
Wykonanie 2012	6 716 448,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 840 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 165 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 165 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 165 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 165 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 165 057,57	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 związanych z tytułem wydatków, 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Brożyna
Jerzy Brożyna

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XIV/87/2015
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowieckiego
na lata 2015 – 2022

I. Proponuje się dokonanie następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015- 2022:

1. Dochody bieżące

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 1.000,00 zł w ramach dotacji celowych do realizacji projektu pt: „Kształcenie mobilności uczniów ZS 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim” przez Zespół Szkół Nr 3 w Ostrowcu Św.

Po powyższych zmianach dochody bieżące ukształtowały się na poziomie 122.922.262,17 zł.

W kolumnie 1.1.5 „dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” zwiększono środki finansowe o kwotę 1.000,00 zł. Dochody po zmianach w tej pozycji wynoszą 25.263.306,19 zł.

W kolumnie 12.1 „Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” ukształtowały się po zmianach na poziomie 2.254.998,77 zł.

2. Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące Powiatu Ostrowieckiego zwiększono łącznie o kwotę 98.450,14 zł, co wynika ze zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej przez organ stanowiący i wykonawczy. Po powyższych zmianach wydatki bieżące budżetu ukształtowały się na poziomie 114.066.386,79 zł.

Pozycja 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” ukształtowała się na poziomie 69.466.332,07 zł.

W pozycji 11.3.1 „Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp” dokonano w roku 2015 zwiększenia w kwocie 1000,00 zł i w 2016 roku w kwocie 542.580,05 zł. Wydatki te po zmianach ukształtowały się następująco:

- 1) w 2015 roku na poziomie 5.082.629,49 zł,
- 2) w 2016 roku na poziomie 6.022.754,12 zł.

W kolumnie 12.3 „Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy” ukształtowały się po zmianach na poziomie 2.551.185,42 zł.

3. Wydatki majątkowe

W pozycji 2.2 „Wydatki majątkowe” dokonano zwiększenia w kwocie 150.000,00 zł w ramach dotacji celowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim na:

- na zakup aparatu do ECPW (duodenoskop) dla pracowni endoskopii w kwocie 70.000,00 zł,
- na zakup aparatu do badań urodynamicznych dla oddziału urologii w kwocie 60.000,00 zł,
- na zakup ogrzewacza płynów infuzyjnych dla bloku operacyjnego w kwocie 20.000,00 zł.

Wydatki majątkowe po zmianach ukształtowały się na poziomie 25.670.489,31 zł.

W pozycji 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji” w wyniku dokonanych zmian ukształtowały się na poziomie 3.098.470,00 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

Prognozowany deficyt/nadwyżka i potrzeby kredytowe budżetu jednostek samorządu terytorialnego (mln zł).

Lata	Deficyt/nadwyżka budżetu j.s.t.	Potrzeby kredytowe
2015	-301.726,80	150.000,00
2016	75.000,00	0,00
2017	7.840.049,00	0,00
2018	10.165.049,00	0,00

W powyższej Uchwale Rady Powiatu dokonuje się zmian w zakresie przychodów budżetu Powiatu wprowadzając środki z kredytu w kwocie 150.000,00 zł oraz wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych za 2014 rok w kwocie 97.450,14 zł. Środki z kredytu przeznacza się dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach dotacji celowych na:

- na zakup aparatu do ECPW (duodenoskop) dla pracowni endoskopii w kwocie 70.000,00 zł,
- na zakup aparatu do badań urodynamicznych dla oddziału urologii w kwocie 60.000,00 zł,
- na zakup ogrzewacza płynów infuzyjnych dla bloku operacyjnego w kwocie 20.000,00 zł.

Splata kredytu nastąpi w latach 2016 – 2017. Źródłem spłaty przedmiotowego kredytu będzie prognozowana nadwyżka budżetowa.

Wolne środki w kwocie 82.450,14 zł wprowadza się w ramach końcowego rozliczenia projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” nr POKL.01.02.00-00-007/10 Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet: Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; pozostałą kwotę 15.000,00 zł przeznacza się na realizację wydatków związanych z kosztem sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości w związku planowaną ich sprzedażą w drodze przetargu.

Po wprowadzonych zmianach przychody budżetu Powiatu wzrosły o 247.450,14 zł i ukształtowały się na poziomie 351.726,80 zł, rozchody budżetu pozostały na dotychczasowym poziomie.

W związku ze zwiększeniem przychodów budżetowych ustala się deficyt budżetowy w kwocie 301.726,80 zł, który zostanie pokryty kredytem w kwocie 150.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 151.726,80 zł.

5. Kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 3.

W zakresie wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

W Zespole Szkół Nr 3 w Ostrowcu Św. zwiększa się limit wydatków w kwocie 1.000,00 zł w 2015 roku i w kwocie 542.580,05 zł w 2016 roku na realizację projektu pn.: „Kształcenie mobilności uczniów ZS 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim” w związku z ogłoszeniem wyników przez Narodową Agencją Programu Erasmus+ w akcji 1 – Mobilność uczniów i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego i zatwierdzeniem do realizacji w/w projektu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Brożyna

Jerzy Brożyna

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 3 do Uchwały Rady Powiatu Nr XIV/87/2015
z dnia 25 czerwca 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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				100 110 524,18	22 933 748,80	27 883 814,58	19 312 092,25	13 260 000,00	80 292 400,31
1.a	- wydatki bieżące				22 035 901,51	5 082 629,49	6 022 754,12	6 011 073,00	1 500 000,00	15 828 919,05
1.b	- wydatki majątkowe				78 074 622,67	17 851 119,31	21 861 060,46	13 301 019,25	11 760 000,00	64 463 481,26
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:				26 745 366,58	3 626 059,25	6 082 958,12	5 477 304,00	7 250 000,00	19 788 640,12
1.1.1	- wydatki bieżące				10 448 588,44	2 526 185,42	1 592 958,12	1 410 000,00	1 500 000,00	4 543 580,05
1.1.1.1	"Uczenie się przez całe życie" Projekt Comenius - "Współczesny Europejczyk" - Poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH	2013	2015	63 720,00	12 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS + Program "Praktyki zawodowe fryzjerek i mechaników w Wielkiej Brytanii" - poprawa jakości kształcenia	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO	2014	2016	434 580,71	431 264,58	378,07	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+ Program "Staż we Włoszech - drogą do kariery zawodowej" - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	2014	2015	182 524,76	182 524,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ERASMUS+Program "Kształcenie mobilności uczniów ZS 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim" - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2015	2016	543 580,05	1 000,00	542 580,05	0,00	0,00	543 580,05
1.1.1.5	NAD CZARNĄ I KAMIENIA - Nieodkryte piękno dziedzictwa narodowego i kulturowego północnej części województwa świętokrzyskiego - promocja regionu	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2018	3 000 000,00	20 000,00	700 000,00	780 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.6	POKL - Projekt „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” - Zatrudnienie i integracja społeczna	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2013	2015	666 489,90	38 123,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	POKL- Projekt: " Staż-praca-kariera" - poprawa jakości kształcenia	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO	2013	2015	1 299 460,75	341 252,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	POKL-Projekt "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia w powiecie ostrowieckim" - wysoka jakość systemu oświaty	ZESPÓŁ SZKOŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCZYCH	2013	2015	1 581 330,79	508 059,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	POKL-Projekt: "Aktywna dorosłość" - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2014	2015	1 044 994,92	339 309,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	POWER Projekt "Uczniowie Technikum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim mobilni na europejskim rynku pracy" - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKOŁ NR 3	2014	2015	631 906,56	631 906,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Wsparcie promocji kulturalnej i turystycznej Powiatu Ostrowieckiego oraz jego walorów dziedzictwa naturalnego - promocja regionu	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2017	1 000 000,00	20 000,00	350 000,00	630 000,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 296 778,14	1 099 873,83	4 490 000,00	4 067 304,00	5 750 000,00	15 245 060,07
1.1.2.1	E-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	STAROSTWO POWIATOWE	2010	2015	850 351,31	192 762,51	0,00	0,00	0,00	174 705,52
1.1.2.2	E-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	STAROSTWO POWIATOWE	2008	2015	395 143,74	178 740,93	0,00	0,00	0,00	34 680,16
1.1.2.3	Poprawa infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę istniejącej bazy edukacyjnej w oparciu o utworzone Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Św. - poprawa infrastruktury szkolnictwa zawodowego	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2018	5 000 000,00	80 000,00	20 000,00	500 000,00	4 400 000,00	5 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Renowacja i modernizacja zabytkowego Pałacu Wielkopolskich wraz z zagospodarowaniem terenu - modernizacja budynku	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2017	1 300 000,00	50 000,00	1 150 000,00	100 000,00	0,00	1 300 000,00
1.1.2.5	Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Gulińskiego 8 w Ostrowcu Św. - ochrona środowiska naturalnego, oszczędność energii	STAROSTWO POWIATOWE	2011	2017	2 202 912,70	130 000,00	20 000,00	2 037 304,00	0,00	2 187 304,00
1.1.2.6	Zabezpieczenie podziemnej trasy turystycznej wraz z ogrodzeniem terenu i monitoringiem obiektu Rezerwatu Archeologiczno-Przyrodniczego w Krzemionkach - zapewnienie bezpieczeństwa obiektu	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2017	1 300 000,00	50 000,00	1 150 000,00	100 000,00	0,00	1 300 000,00
1.1.2.7	Zastosowanie odnawialnych źródeł (OZE) w budynku Domu Pomocy Społecznej os. Słoneczne 49 w Ostrowcu Św. - ochrona środowiska naturalnego, oszczędność energii	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2017	500 000,00	50 000,00	350 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00
1.1.2.8	Zastosowanie odnawialnych źródeł (OZE) w budynku Domu Pomocy Społecznej ul. Grabowiecka 7 w Ostrowcu Św. - ochrona środowiska naturalnego, oszczędność energii	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2017	600 000,00	50 000,00	450 000,00	100 000,00	0,00	600 000,00
1.1.2.9	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE) na przejściach dla pieszych i skrzyżowaniach w ciągu dróg powiatowych - ochrona środowiska naturalnego, oszczędność energii	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2017	298 370,39	18 370,39	150 000,00	130 000,00	0,00	298 370,39
1.1.2.10	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynkach Rezerwatu Archeologiczno-Przyrodniczego w Krzemionkach - ochrona środowiska naturalnego, oszczędność energii	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2017	500 000,00	50 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	500 000,00
1.1.2.11	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynkach szkół ogólnokształcących - ochrona środowiska naturalnego, oszczędność energii	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2017	500 000,00	50 000,00	350 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.12	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynku Bursy Szkolnej os. Słoneczne 48 w Ostrowcu Św. - ochrona środowiska naturalnego, oszczędność energii	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2018	900 000,00	50 000,00	25 000,00	350 000,00	475 000,00	900 000,00
1.1.2.13	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynku Starostwa Powiatowego ul. Iżewska 37 w Ostrowcu Św. - ochrona środowiska naturalnego, oszczędność energii	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2018	600 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	400 000,00	600 000,00
1.1.2.14	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynku ZS Nr 3 przy ul. Sandomierskiej 2 w Ostrowcu Św. - ochrona środowiska naturalnego, oszczędność energii	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2017	600 000,00	50 000,00	450 000,00	100 000,00	0,00	600 000,00
1.1.2.15	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku internatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św. - ochrona środowiska naturalnego, oszczędność energii	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2018	750 000,00	50 000,00	25 000,00	200 000,00	475 000,00	750 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				11 587 313,07	2 556 444,07	4 429 796,00	4 601 073,00	0,00	11 285 339,00
1.3.1.1	Aktualizacja Strategii Zrównowazonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do 2020 r. - rozwój Powiatu Ostrowieckiego	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2015	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.2	Piecza zastępcza i pomoc społeczna - opieka społeczna	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2015	2017	10 695 339,00	2 250 470,00	4 144 796,00	4 300 073,00	0,00	10 695 339,00
1.3.1.3	Przeciwdziałanie przemocy - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2015	2017	596 000,00	10 000,00	285 000,00	301 000,00	0,00	560 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gmin: Bałtów, Kunów, Bodzechów w sezonie 2014/2015 - zapewnienie przejeźdźności na drogach	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2015	78 126,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w sezonie 2014/2015 - zapewnienie przejeźdźności na drogach powiatowych w sezonie zimowym	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2015	187 847,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 777 844,53	16 751 245,48	17 371 060,46	9 233 715,25	6 010 000,00	49 218 421,19
1.3.2.1	Dotacja celowa dla Gminy Ostrowiec Św. na realizację zadania pn. "Budowa, rozbudowa i przebudowa ulicy Tomaszów, przebudowa ulicy Topolowej, budowa ulicy Topolowej bocznej w Ostrowcu Świętokrzyskim". - poprawa infrastruktury drogowej	GMINA OSTROWIEC ŚW.	2014	2015	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.2	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej". - poprawa infrastruktury drogowej	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	2013	2016	147 600,00	0,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Drogi publiczne powiatowe - Poprawa infrastruktury drogowej, odbudowa mostów i budowa parkingów w celu poprawy życia społeczności lokalnej	STAROSTWO POWIATOWE	2004	2018	32 964 991,37	4 834 223,37	6 069 363,46	4 000 000,00	6 010 000,00	20 913 586,83
1.3.2.4	Licea ogólnokształcące - Rozbudowa oraz termomodernizacja budynków placówek oświatowych oraz obiektów sportowych w celu podnoszenia standardów w placówkach	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2016	12 952 400,00	6 300 000,00	6 454 097,00	0,00	0,00	12 754 097,00
1.3.2.5	Przebudowa ciągu drogowego odcinków dróg powiatowych ulic Alei Jana Pawła II i L. Chrzanowskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Alei Jana Pawła II z L. Chrzanowskiego i 11-go Listopada oraz skrzyżowania ulicy L. Chrzanowskiego z ulicą Polną z sygnalizacją - świetlną w Ostrowcu Świętokrzyskim" - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2015	3 903 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 903 632,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpozarowej w II LO im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Sw. wraz z wykonaniem instalacji wentylacyjnej wewnątrz budynku oraz zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian. - modernizacja budynku	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2015	150 000,00	37 150,11	0,00	0,00	0,00	37 150,11
1.3.2.7	Stabilizacja skarpy wzdłuż drogi powiatowej nr 0689T Ćmielów-Krzczonowice-Przeuszyn w miejscowości Ćmielów od km 0+000 do km 0+800 wraz z budową kanalizacji deszczowej i odtworzeniem ulicy Opatowskiej - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2016	2 846 240,00	146 240,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 846 240,00
1.3.2.8	Szkoły zawodowe - Termomodernizacja budynków szkolnych oraz budowa obiektów sportowych	STAROSTWO POWIATOWE	2011	2017	7 312 981,16	30 000,00	2 000 000,00	5 233 715,25	0,00	7 263 715,25

PRZEWODNICZĄCY RADY



Jerzy Brożyna