

Uchwała Nr IX/51/2015
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia 27 lutego 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

ZALĄCZNIK NR 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr IX/51/2015 z dnia 27 lutego 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego							w tym:	
		1.1			1.2			1.2.1		1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	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
Formula	[1.1]+[1.2]									
Wykonane 2012	119 961 883,64	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
Wykonane 2013	119 049 184,55	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	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
Wykonane 2014	138 160 259,71	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
2015	139 877 236,21	16 262 696,00	1 500 000,00	4 324 740,00	0,00	60 343 705,00	25 127 729,55	16 935 550,68	3 000 000,00	13 935 550,68
2016	137 995 998,00	17 100 000,00	1 520 000,00	4 380 000,00	0,00	61 226 000,00	25 413 000,00	9 920 415,00	0,00	9 920 415,00
2017	137 997 343,00	18 000 000,00	1 530 000,00	4 430 000,00	0,00	62 126 000,00	26 213 000,00	3 682 343,00	0,00	3 682 343,00
2018	137 999 376,00	18 900 000,00	1 540 000,00	4 480 000,00	0,00	63 026 000,00	27 013 000,00	4 694 376,00	0,00	4 694 376,00
2019	138 000 369,00	19 800 000,00	1 550 000,00	4 530 000,00	0,00	63 926 000,00	27 813 000,00	5 640 369,00	0,00	5 640 369,00
2020	138 107 674,00	20 700 000,00	1 560 000,00	4 580 000,00	0,00	64 826 000,00	28 613 000,00	6 507 674,00	0,00	6 507 674,00
2021	138 174 814,00	21 600 000,00	1 560 000,00	4 630 000,00	0,00	65 726 000,00	29 413 000,00	6 324 814,00	0,00	6 324 814,00
2022	138 357 673,00	22 500 000,00	1 570 000,00	4 680 000,00	0,00	66 626 000,00	30 213 000,00	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 wzor 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:													
		w tym:													
		Wydatki bieżące ^x	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				
z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy ^w	na cele przejętych zobowiązań i świadczeń publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe						
Lp	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 206 106,83
Plan 3 kw. 2014	139 747 259,71	115 487 911,32	199 065,00	199 065,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 259 348,39
Wykonanie 2014	139 747 259,71	115 487 911,32	199 065,00	199 065,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 259 348,39
2015	139 877 236,21	113 785 583,35	193 030,00	193 030,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 091 652,86
2016	137 995 998,00	110 924 772,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	3 401 593,00	3 401 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 071 226,00
2017	128 232 294,00	111 846 486,00	180 970,00	180 970,00	0,00	0,00	2 983 378,00	2 983 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 386 808,00
2018	128 234 327,00	111 072 580,00	174 940,00	174 940,00	0,00	0,00	2 177 674,00	2 177 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 161 747,00
2019	128 235 320,00	111 202 296,00	168 910,00	168 910,00	x	1 811 101,00	1 811 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 033 024,00
2020	128 342 625,00	111 366 525,00	162 880,00	162 880,00	x	1 442 894,00	1 442 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 976 100,00
2021	128 409 765,00	111 468 166,00	156 840,00	156 840,00	x	1 152 257,00	1 152 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 941 599,00
2022	128 592 615,43	111 814 144,00	150 810,00	150 810,00	x	993 043,00	993 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 778 471,43

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				4.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.1.1	4.2			na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] - [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[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		
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	-1 587 000,00	1 602 000,00	0,00	0,00	1 602 000,00	1 587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	9 765 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	9 765 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	9 765 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	9 765 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	9 765 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	9 765 057,57	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
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] + [5.1.1.2] + [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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 765 049,00	9 765 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 765 049,00	9 765 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 765 049,00	9 765 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 765 049,00	9 765 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 765 049,00	9 765 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 765 057,57	9 765 057,57	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. 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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	(1.) + (4.) - (2.) - (3.)
Wykonanie 2012	58 720 302,57	0,00	-323 522,90	2 460 076,98
Wykonanie 2013	58 705 302,57	0,00	3 071 522,67	5 503 109,38
Plan 3 kw. 2014	58 690 302,57	0,00	7 337 893,36	8 939 893,36
Wykonanie 2014	58 690 302,57	0,00	7 337 893,36	8 939 893,36
2015	58 640 302,57	0,00	9 156 102,18	9 206 102,18
2016	58 590 302,57	0,00	17 150 811,00	17 200 811,00
2017	48 825 253,57	0,00	22 468 514,00	22 468 514,00
2018	39 060 204,57	0,00	22 232 420,00	22 232 420,00
2019	29 295 155,57	0,00	21 157 704,00	21 157 704,00
2020	19 530 106,57	0,00	20 233 475,00	20 233 475,00
2021	9 765 057,57	0,00	20 381 834,00	20 381 834,00
2022	0,00	0,00	19 635 856,00	19 635 856,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
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 2012	0,00	0,00	71 881 718,38	12 686 235,96	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	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	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	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		
2015	0,00	0,00	70 022 540,43	11 189 707,46	23 918 996,72	5 447 613,86	18 471 382,86	16 216 382,86	6 741 800,00	3 103 470,00		
2016	0,00	0,00	68 100 000,00	11 179 000,00	24 641 234,53	5 480 174,07	19 161 060,46	16 861 060,46	5 610 165,54	2 300 000,00		
2017	9 765 049,00	9 765 049,00	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	9 765 049,00	9 765 049,00	68 550 000,00	11 189 000,00	13 260 000,00	1 500 000,00	11 760 000,00	11 760 000,00	5 401 747,00	0,00		
2019	9 765 049,00	9 765 049,00	68 600 000,00	11 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 033 024,00	0,00		
2020	9 765 049,00	9 765 049,00	68 650 000,00	11 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 976 100,00	0,00		
2021	9 765 049,00	9 765 049,00	68 700 000,00	11 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 941 599,00	0,00		
2022	9 765 057,57	9 765 057,57	68 750 000,00	11 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 778 471,43	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Lp	Dochody bieżące na programy		w tym:		Dochody 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:		Wydaki 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	Wydaki 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
		art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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	578 998,19	5 467 671,58	4 550 422,56	5 437 266,98
Wykonanie 2014		5 369 855,14	4 631 912,84	4 601 508,24	4 601 508,24	820 742,60	820 742,60	578 998,19	5 467 671,58	4 550 422,56	5 437 266,98
2015		2 249 305,13	2 141 645,82	1 620 424,90	1 620 424,90	5 599 550,68	3 319 750,68	137 800,10	2 527 143,86	2 085 136,67	1 839 971,16
2016		892 500,00	892 500,00	0,00	0,00	3 758 000,00	3 758 000,00	0,00	1 050 378,07	892 500,00	378,07
2017		1 199 000,00	1 199 000,00	0,00	0,00	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	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	0,00	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 poz. 12.8.1., wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą, po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą, po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów pożyczek emisji papierów wartościowych przewidziane 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:		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2012	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	0,00
Wykonanie 2013	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	0,00
Plan 3 kw. 2014	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	780 762,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	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	780 762,99	0,00	0,00	0,00
2015	6 340 439,38	3 319 750,68	162 117,76	3 462 695,89	300 373,07	1 042 007,19	276 055,41	0,00	276 055,41	0,00	0,00	0,00
2016	4 420 000,00	3 758 000,00	0,00	819 878,07	378,07	819 878,07	378,07	0,00	378,07	0,00	0,00	0,00
2017	2 030 000,00	1 726 000,00	0,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 325 000,00	4 526 750,00	0,00	1 023 350,00	0,00	1 023 250,00	0,00	0,00	1 023 250,00	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
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
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
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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przebiegi z tytułu kredytu w postaci emisji papierów wartościowych powołując się w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	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
2015	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
2017	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 765 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 765 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 765 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 765 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 765 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 765 057,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia samorządu terytorialnego 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. 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 jako 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 wieloletnich.

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

URZĘDOWNICZĄCY RADY

Bronisława
Jerzy Brożyna

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
Nr IX/51/2015
z dnia 27 lutego 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 wzrosły o kwotę 1.214.228,36 zł w wyniku następujących zmian:

- Zwiększenia dochodów w kwocie 297.417,36 zł w związku z realizacją projektu pn.: "Aktywna Dorosłość" przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim.
- Zwiększenia dochodów w kwocie 916.811,00 zł w związku z otrzymaniem części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Po powyższych zmianach dochody bieżące ukształtowały się na poziomie 122.941.685,53 zł.

W kolumnie 1.1.4 „dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej” zwiększono o kwotę 916.811,00 zł. Dochody po zmianach w tej pozycji wynoszą 60.343.705,00 zł.

W kolumnie 1.1.5 „dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” zwiększono środki finansowe o kwotę 297.417,36 zł. Dochody po zmianach w tej pozycji wynoszą 25.127.729,55 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 2.249.305,13 zł.

2. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące Powiatu Ostrowieckiego zwiększono łącznie o kwotę 1.214.228,36 zł co wynika ze zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej przez organ stanowiący i wykonawczy. Po powyższych zmianach wydatki bieżące budżetu ukształtowały się na poziomie 113.785.583,35 zł.

Pozycja „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” ukształtowała się na poziomie 70.022.540,43 zł.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” ukształtowała się na poziomie 11.189.707,46 zł.

W pozycji 11.3.1 „Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp” dokonano zwiększenia o kwotę 332.309,92 zł w związku z realizacją projektu pn „Aktywna Dorosłość” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim. Termin realizacji w latach 2014-2015. Wydatki w tej pozycji ukształtowały się na poziomie 5.447.613,86 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 na poziomie 2.527.143,86 zł.

3. Wydatki majątkowe

W pozycji 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane” ukształtowały się one na poziomie 16.216.382,86 zł.

W pozycji 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji” ukształtowały się one na poziomie 3.103.470,00 zł.

4. Kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem kształtuje się w 2015 roku na poziomie 1,96%.

Relacja o której mowa w art. 243 dla planowanego budżetu w 2015 roku jest obliczona na podstawie wykonania z lat ubiegłych oraz wykonania budżetu za 2014 rok i kształtuje się na poziomie 4,51%. Wskaźniki są spełnione zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.

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

- 1) **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 związku z realizacją projektu pn „Aktywna Dorosłość” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim dokonano zwiększenia planu wydatków w 2015 roku o kwotę 332.309,92 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Brożyna

Jerzy Brożyna

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 3 do Uchwały Rady Powiatu Nr IX/51/2015 z dnia 27 lutego 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)				97 853 192,05	23 918 996,72	24 641 234,53	19 312 092,25	13 260 000,00	79 093 856,49
1.a	- wydatki bieżące				21 858 305,83	5 447 613,86	5 480 174,07	6 011 073,00	1 500 000,00	16 562 511,68
1.b	- wydatki majątkowe				75 994 886,22	18 471 382,86	19 161 060,46	13 301 019,25	11 760 000,00	62 531 344,81
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:				26 194 510,52	3 617 783,24	5 540 378,07	5 477 304,00	7 250 000,00	19 882 998,30
1.1.1	- wydatki bieżące				9 906 966,83	2 527 143,86	1 050 378,07	1 410 000,00	1 500 000,00	4 647 172,68
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	421 273,03	417 956,90	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	ERAZMUS+ Program: "Uczniowie Technikum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim mobilni na europejskim rynku pracy" - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2014	2015	647 172,68	647 172,68	0,00	0,00	0,00	647 172,68
1.1.1.5	NAD CZARNĄ I KAMIENNA - 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 STOPI 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 OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	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	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				16 287 543,69	1 090 639,38	4 490 000,00	4 067 304,00	5 750 000,00	15 235 825,62
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	384 279,68	167 876,87	0,00	0,00	0,00	23 816,10
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 przejeździe dla pieszych i skrzyżowaniach w ciągu dróg powiatowych - ochrona środowiska naturalnego, oszczędność energii	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2017	300 000,00	20 000,00	150 000,00	130 000,00	0,00	300 000,00
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. Iżacka 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 Intermatu 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:				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				71 658 681,53	20 301 213,48	19 100 856,46	13 834 788,25	6 010 000,00	59 210 858,19
1.3.1	- wydatki bieżące				11 951 339,00	2 920 470,00	4 429 796,00	4 601 073,00	0,00	11 915 339,00
1.3.1.1	Aktualizacja Strategii Zrównowazanego 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	Plecza 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, Bodechów w sezonie 2014/2015 - zapewnienie przejezdności na drogach	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2015	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w sezonie 2014/2015 - zapewnienie przejezdności na drogach powiatowych w sezonie zimowym	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2015	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 707 342,53	17 380 743,48	14 671 060,46	9 233 715,25	6 010 000,00	47 295 519,19
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	1 500 000,00	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	2015	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
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	32 989 361,37	4 858 593,37	6 069 363,46	4 000 000,00	6 010 000,00	20 937 956,83
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	13 100 000,00	6 300 000,00	6 601 697,00	0,00	0,00	12 901 697,00
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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00

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						
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w 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	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
Brożyna
 Jerzy Brożyna