

UCHWAŁA Nr VI/41/2015
RADY POWIATU W STARACHOWICACH
z dnia 26 - marca - 2015 roku

w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2015 - 2028.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1 i 2, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

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

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Bożena Wrona

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Starachowickiego na lata 2015 - 2028

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr VI/41/2015

Rady Powiatu w Starachowicach

z dnia 26.03.2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2				1.2.1	1.2.2	
Lp	1																	
Formula	[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	14 540 628,08							
2015	101 609 127,98	80 548 181,65	13 305 066,00	400 000,00	3 245 182,78	0,00	39 121 448,00	16 127 120,00	21 080 946,33	5 100 000,00	15 960 946,33							
2016	107 651 436,00	83 545 117,00	13 838 309,00	453 000,00	3 316 873,00	0,00	38 936 654,00	16 359 802,00	24 106 319,00	4 385 000,00	19 721 319,00							
2017	96 352 660,00	86 831 785,00	14 391 841,00	462 060,00	3 449 652,00	0,00	39 715 387,00	16 653 554,00	9 520 875,00	2 385 000,00	7 135 875,00							
2018	91 392 513,00	89 720 521,00	14 967 515,00	471 301,00	3 587 638,00	0,00	40 509 694,00	17 153 161,00	1 671 992,00	0,00	1 671 992,00							
2019	91 288 372,00	91 288 372,00	15 166 215,00	480 727,00	3 731 144,00	0,00	40 914 791,00	17 667 756,00	0,00	0,00	0,00							
2020	93 686 139,00	93 686 139,00	15 772 864,00	490 341,00	3 943 078,00	0,00	41 323 939,00	18 297 789,00	0,00	0,00	0,00							
2021	95 239 862,00	95 239 862,00	16 103 778,00	494 655,00	4 100 802,00	0,00	42 150 417,00	18 846 722,00	0,00	0,00	0,00							
2022	97 691 449,00	97 691 449,00	16 747 929,00	504 548,00	4 264 834,00	0,00	42 983 425,00	19 223 656,00	0,00	0,00	0,00							
2023	96 987 278,00	96 987 278,00	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	4 624 653,00	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	Wydatkii ogółem ^x	z tego:							Wydatkii majątkowe										
		Wydatkii bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego podmiotu z tytułu operacji przekształcających na zasadach określonych w przepisach o azylu politycznym, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu do czasu z budżetu państwa ^a	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:											
			2.1	2.1.1				2.1.1.1		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2						
Lp	2																		
Formuła	[2.1] + [2.2]																		
Wykonanie 2014	96 543 724,43	77 785 734,53		0,00	0,00	0,00	x	848 248,27	831 373,27	0,00	0,00	1 009,97	18 757 989,90						
2015	103 276 539,74	81 031 009,76	904 877,00	2 017 156,00	0,00	0,00	0,00	898 525,00	898 525,00	0,00	0,00	46 080,00	22 245 529,98						
2016	107 651 436,00	80 848 068,00	2 017 156,00	2 618 371,00	0,00	0,00	0,00	887 773,00	887 773,00	0,00	0,00	38 127,00	26 803 368,00						
2017	96 352 660,00	82 604 987,00	2 618 371,00	4 485 002,00	0,00	0,00	0,00	893 406,00	893 406,00	0,00	0,00	46 080,00	13 747 673,00						
2018	90 792 513,00	84 579 277,00	4 485 002,00	4 227 068,00	0,00	0,00	0,00	888 390,00	888 390,00	0,00	0,00	42 084,00	6 213 236,00						
2019	90 688 372,00	85 730 104,00	4 227 068,00	4 098 051,00	0,00	0,00	x	868 193,00	868 193,00	0,00	0,00	20 867,00	4 958 268,00						
2020	92 786 139,00	87 798 946,00	4 098 051,00	4 098 051,00	0,00	0,00	x	849 222,00	849 222,00	0,00	0,00	4 328,00	4 987 193,00						
2021	94 239 862,00	89 245 127,00	3 696 979,00	3 696 979,00	0,00	0,00	x	820 436,00	820 436,00	0,00	0,00	0,00	4 994 735,00						
2022	96 191 449,00	90 419 139,00	3 537 837,00	3 537 837,00	0,00	0,00	x	774 320,00	774 320,00	0,00	0,00	0,00	5 772 310,00						
2023	94 787 278,00	91 757 483,00	3 388 695,00	3 388 695,00	0,00	0,00	x	711 247,00	711 247,00	0,00	0,00	0,00	3 029 795,00						
2024	96 321 024,00	92 675 057,00	2 976 126,00	2 976 126,00	0,00	0,00	x	621 351,00	621 351,00	0,00	0,00	0,00	3 645 967,00						
2025	98 393 441,00	93 501 808,00	3 090 412,00	3 090 412,00	0,00	0,00	x	524 966,00	524 966,00	0,00	0,00	0,00	4 891 633,00						
2026	97 893 441,00	93 501 808,00	2 941 270,00	2 941 270,00	0,00	0,00	x	424 116,00	424 116,00	0,00	0,00	0,00	4 391 633,00						
2027	97 893 441,00	93 501 808,00	3 057 123,00	3 057 123,00	0,00	0,00	x	304 831,00	304 831,00	0,00	0,00	0,00	4 391 633,00						
2028	95 755 433,00	93 501 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	145 056,00	145 056,00	0,00	0,00	0,00	2 253 625,00						

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu			
			Nadwyżka budżetowa z lgt ubiegłych	w tym:		Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ³⁾	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1				
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	-1 667 411,76	1 667 411,76	0,00	0,00	1 667 411,76	1 667 411,76	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	900 000,00	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	5 138 006,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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 2014	157 630,36	157 630,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	900 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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	0,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 138 008,00	5 138 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
Wykonanie 2014	22 938 008,00	0,00	1 746 792,18	4 937 148,35
2015	22 938 008,00	0,00	-482 828,11	1 184 583,65
2016	22 938 008,00	0,00	2 697 049,00	2 697 049,00
2017	22 938 008,00	0,00	4 226 798,00	4 226 798,00
2018	22 338 008,00	0,00	5 141 244,00	5 141 244,00
2019	21 738 008,00	0,00	5 558 268,00	5 558 268,00
2020	20 838 008,00	0,00	5 887 193,00	5 887 193,00
2021	19 838 008,00	0,00	5 994 735,00	5 994 735,00
2022	18 338 008,00	0,00	7 272 310,00	7 272 310,00
2023	16 138 008,00	0,00	5 229 795,00	5 229 795,00
2024	13 638 008,00	0,00	6 145 967,00	6 145 967,00
2025	11 138 008,00	0,00	7 391 633,00	7 391 633,00
2026	8 138 008,00	0,00	7 391 633,00	7 391 633,00
2027	5 138 008,00	0,00	7 391 633,00	7 391 633,00
2028	0,00	0,00	7 391 633,00	7 391 633,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3) / (1) + (5.1) / (1)$	$\frac{02.1.1.1.2 + 02.1.1.2 + 02.1.1.3 + 02.1.1.4 + 02.1.1.5 + 02.1.1.6 + 02.1.1.7 + 02.1.1.8 + 02.1.1.9 + 02.1.1.10}{02.1.1.1}$	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym przeliczoną zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnionych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik odchodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (jednostka: jednoczynny)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnionych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnionych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnionych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy
Wykonanie 2014	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	2,20%	0,00%	0,00%	TAK	[9.6.1] - [9.4]	TAK	[9.6.1] - [9.4]
2015	1,77%	1,73%	0,00	1,73%	4,54%	2,93%	2,25%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	2,70%	2,66%	0,00	2,66%	6,58%	3,63%	3,14%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	3,64%	3,60%	0,00	3,60%	6,86%	5,13%	4,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	6,54%	5,83%	0,00	5,83%	5,63%	5,99%	5,99%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	6,24%	5,56%	0,00	5,56%	6,09%	6,36%	6,36%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	6,24%	5,81%	0,00	5,81%	6,28%	6,19%	6,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	6,29%	6,00%	6,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	7,44%	6,22%	6,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	5,39%	6,67%	6,67%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	6,22%	6,37%	6,37%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	7,33%	6,35%	6,35%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	7,33%	6,31%	6,31%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	7,33%	6,96%	6,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	7,33%	7,33%	7,33%	TAK	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybrany działając wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	49 139 225,42	8 589 974,03	20 402 874,10	2 381 297,60	18 021 576,50	17 023 109,27	1 003 698,36	731 182,27	
2015	0,00	0,00	50 337 827,00	9 310 063,00	24 305 657,98	4 271 075,00	20 034 582,98	9 687 722,98	11 257 807,00	1 300 000,00	
2016	0,00	0,00	50 184 118,00	9 471 536,00	27 065 441,50	3 287 422,00	23 778 019,50	21 810 970,50	4 992 397,50	0,00	
2017	0,00	0,00	51 087 432,00	9 642 024,00	13 499 872,00	3 194 215,00	10 305 657,00	10 305 657,00	3 442 016,00	0,00	
2018	600 000,00	600 000,00	51 598 306,00	9 815 580,00	5 161 265,00	3 194 215,00	1 967 050,00	1 967 050,00	4 246 186,00	0,00	
2019	600 000,00	600 000,00	51 298 422,00	9 681 846,00	2 901 277,00	2 901 277,00	0,00	0,00	4 958 268,00	0,00	
2020	900 000,00	900 000,00	52 221 793,00	9 856 119,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	4 987 193,00	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	52 744 011,00	9 954 680,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	4 994 735,00	0,00	
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	53 271 451,00	10 054 227,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	5 772 310,00	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	3 029 795,00	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	3 645 967,00	0,00	
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	54 885 629,00	10 615 197,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	4 891 633,00	0,00	
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	54 885 629,00	10 615 197,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	4 391 633,00	0,00	
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	54 885 629,00	10 615 197,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	4 391 633,00	0,00	
2028	5 138 008,00	5 138 008,00	54 885 629,00	10 615 197,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	2 253 625,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Lp	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:			
	Docho- dy bieżące na programy, projekty 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	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Wyszczególnienie	Docho- dy bieżące na programy, projekty 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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	1 388 434,00	1 295 502,00	1 295 502,00	1 295 502,00	11 405 834,50	9 561 713,50	11 405 834,50	9 561 713,50	9 561 713,50	1 803 570,00	1 614 481,00	1 803 570,00
2015	2 342 393,00	2 331 467,00	1 010 347,00	1 010 347,00	8 295 688,33	8 295 688,33	8 295 688,33	8 295 688,33	191 555,33	3 411 900,00	3 110 622,00	1 857 642,00
2016	1 852 423,00	1 852 423,00	191 303,00	191 303,00	10 662 125,00	10 662 125,00	10 662 125,00	10 662 125,00	0,00	2 145 561,00	1 852 423,00	191 303,00
2017	1 746 120,00	1 746 120,00	0,00	0,00	4 200 126,00	4 200 126,00	4 200 126,00	4 200 126,00	0,00	2 054 258,00	1 746 120,00	0,00
2018	1 746 120,00	1 746 120,00	0,00	0,00	1 671 992,00	1 671 992,00	1 671 992,00	1 671 992,00	0,00	2 054 258,00	1 746 120,00	0,00
2019	1 497 119,00	1 497 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 320,00	1 497 119,00	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
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
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
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
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
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
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

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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w ramach realizacji 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2014	12 964 218,00	8 057 288,50	12 964 218,00	5 096 018,50	5 096 018,50	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00		
2015	9 811 597,98	6 295 688,33	262 323,98	1 817 187,65	127 659,87	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	12 543 676,00	12 543 676,00	0,00	2 174 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	4 941 324,00	4 200 126,00	0,00	1 049 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 967 050,00	1 671 992,00	0,00	603 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	264 201,00	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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych										Wydania opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków państwa, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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 2014	1 600 000,00		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	
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	

Wyszczególnienie	Dok. uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	157 630,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 969,64
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 138 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków 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 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, informacje 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

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU STARACHOWICKIEGO NA LATA 2015 - 2028

W załączniku nr 1 zaktualizowano plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanyymi w uchwale budżetowej i przedsięwzięciach.

Dochody Powiatu

1. Dochody bieżące (poz. 1.1) zwiększono o kwotę 564.494,00 zł, w tym planowane dochody z tytułu:

1) dotacji i środków na zadania bieżące **zwiększono o kwotę 562.215,00 zł, w tym:**

- 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 z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Staże zawodowe uczniów w europejskich przedsiębiorstwach" w ZSZ Nr 3 w Starachowicach **zwiększono o 286.954,00 zł,**
- w dziale 853 - Pozostała działalność, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność, w § 2007 i 2009 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Szczęśliwej drogi II" w PCPR w Starachowicach **zwiększono o kwotę 199.035,00 zł,** w tym w § 2007 - 189.028,00 zł, w § 2009 - 10.007,00 zł,
- Uchwałą Zarządu nr 29/2015 z dnia 10.03.2015r. zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.42.2015 z dnia 05.03.2015r. w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **zwiększono o kwotę 5.017,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie za godziny nadliczbowe dla funkcjonariuszy,
- Uchwałą Zarządu Nr 29/2015 z dnia 10.03.2015r. zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.39.2015 z dnia 04.03.2015r. w dziale 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w § 2110 **zwiększono o kwotę 30.000,00 zł** z przeznaczeniem na funkcjonowanie jednostki,
- Uchwałą Zarządu Nr 26/2015 z dnia 27.02.2015r. zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.1.2015 z dnia 17.02.2015r. w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w § 2110 **zwiększono o kwotę 29.000,00 zł,** z przeznaczeniem na ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa,
- Uchwałą Zarządu nr 26/2015 z dnia 27.02.2015r. zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.1.2015 z dnia 17.02.2015r. w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej w § 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań

własnych powiatu **zwiększono o kwotę 12.209,00 zł.**

- 2) dochody bieżące na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu **zwiększono o kwotę 2.279,00 zł.**

W wyniku dokonanych zmian planowaną kwotę dochodów bieżących w 2015r., która przed zmianą wynosiła **79.983.687,65 zł**, zwiększono o kwotę 564.494,00 zł i po zmianie wynosi **80.548.181,65 zł.**

W związku z wprowadzeniem nowego zadania realizowanego z udziałem środków unijnych pn.: "Staże zawodowe uczniów w europejskich przedsiębiorstwach" w ZSZ Nr 3 w Starachowicach kwotę zaplanowanych dochodów bieżących w 2016r. z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących zwiększono o **191.303,00 zł.** Po zmianie, planowana kwota dochodów bieżących w 2016r. wynosi 83.545.117,00 zł.

- 2) **Dochody majątkowe (poz. 1.2) zwiększono o kwotę 50.000,00 zł**, w tym planowane:

- 1) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje **zwiększono o kwotę 50.000,00 zł**, w tym:

- 50.000,00 zł - dotacja celowa z budżetu Gminy Starachowice na realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn.: "Rozbudowa układu komunikacyjnego północnej części miasta Starachowice poprzez wykonanie połączenia ulicy Batalionów Chłopskich z drogą powiatową nr 0907T - ulicą Szkolną oraz przebudowę dwóch skrzyżowań tj. drogi 744 z ul. Batalionów Chłopskich oraz drogi 744 z ul. Szkolną na skrzyżowania typu rondo"

W wyniku dokonanych zmian, planowaną kwotę dochodów majątkowych w 2015r., która przed zmianą wynosiła **21.010.946,33 zł** zwiększono o kwotę 50.000,00 zł i po zmianie wynosi **21.060.946,33 zł.**

W związku z przeniesieniem na 2016r. kwoty niezrealizowanych wydatków z 2014r. na przedsięwzięcie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0603T Szerzawy Chybice - Wieloborowice - Szarotka" realizowanego w ramach NPPDL, dochody majątkowe w 2016r. **zwiększono o kwotę 4.499.886,00 zł**, w tym 1.499.962,00 zł z budżetu Gminy Pawłów oraz 2.999.924,00 zł z budżetu państwa. Po zmianie planowana kwota dochodów majątkowych wynosi 24.106.319,00 zł.

Wydatki Powiatu

1. **Wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 625.874,76 zł**, w tym:

- planowaną kwotę wydatków bieżących z tytułu poręczeń **zmniejszono o 56.985,00 zł**,
- planowaną kwotę wydatków bieżących w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w § 2320 **zwiększono o 3.288,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu Skarżyskiego na pokrycie kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej "Tęcza" w Skarżysku Kamiennym dla dwóch dorosłych osób niepełnosprawnych,
- planowaną kwotę wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Powiatu **zwiększono o 679.571,76 zł**,

W związku z podpisaniem Aneksu Nr 6 z dnia 12.03.2015 r. do Umowy Nr BKO-PLN-CBKGD-08-000002 o udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego zmianie

uległy planowane kwoty poreczeń w poszczególnych latach, które po zmianie kształtują się w następujący sposób:

2015 r. - 904.877,00 zł
2016 r. - 2.017.156,00 zł
2017 r. - 2.618.371,00 zł
2018 r. - 4.485.002,00 zł
2019 r. - 4.227.068,00 zł
2020 r. - 4.098.051,00 zł
2021 r. - 3.686.979,00 zł
2022 r. - 3.537.837,00 zł
2023 r. - 3.388.695,00 zł
2024 r. - 2.976.126,00 zł
2025 r. - 3.090.412,00 zł
2026 r. - 2.941.270,00 zł
2027 r. - 3.057.123,00 zł

W związku z dokonanymi zmianami, planowaną kwotę wydatków bieżących w 2015r., która przed zmianą wynosiła **80.405.135,00 zł**, zwiększono o kwotę 625.874,76 zł i po zmianie wynosi **81.031.009,76 zł**.

W 2016r. wydatki bieżące **zwiększono o kwotę 191.303,00 zł** na realizację zadania w ramach środków europejskich pn.: "Staże zawodowe uczniów w europejskich przedsiębiorstwach" w ZSZ Nr 3 w Starachowicach. Po zmianie kwota wydatków bieżących wynosi 80.848.068,00 zł.

2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2) zwiększono o kwotę 109.600,00 zł, w tym:

w związku z wprowadzeniem nowych zadań rocznych pn.:

- „Rozbudowa układu komunikacyjnego północnej części miasta Starachowice poprzez wykonanie połączenia ulicy Batalionów Chłopskich z drogą powiatową nr 0907T - ulicą Szkolną oraz przebudowę dwóch skrzyżowań tj. drogi 744 z ul. Batalionów Chłopskich oraz drogi 744 z ul. Szkolną na skrzyżowania typu rondo" planowaną kwotę wydatków majątkowych **zwiększono o 100.000,00 zł**,
- "Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu" w Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach **zwiększono o 3.600,00 zł**,
- "Zakup drukarki dla Zespołu ds. Kultury i Promocji Powiatu" planowaną kwotę wydatków majątkowych **zwiększono o 6.000,00 zł**.

W wyniku dokonanych zmian, planowana kwota wydatków majątkowych w 2015r., która wynosiła **22.135.929,98 zł** zwiększyła się o 109.600,00 zł i po zmianie wynosi **22.245.529,98 zł**.

W 2016 r. wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 4.499.886,00 zł na realizację zadania wieloletniego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0603T Szerzawy Chybice - Wieloborowice - Szarotka". Przeniesiono również w ramach wydatków majątkowych kwotę 655.379,50 zł, stanowiącą wkład własny powiatu na realizację ww. przedsięwzięcia, z wydatków na zadania roczne na wydatki na zadania wieloletnie. Po zmianie wydatki majątkowe w 2016r. wynoszą 26.803.368,00 zł.

Wynik budżetu (poz. 3 WPF)

Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości **1.667.411,76 zł**. Źródło pokrycia

deficytu budżetu stanowią wolne środki ujęte w pozycji 4.2 WPF.

Przychody powiatu (poz. 4)

Planowane przychody powiatu z tytułu wolnych środków **zwiększono o kwotę 120.980,76 zł** i po zmianie wynoszą 1.667.411,76 zł.

Wskaźniki z art. 243 ufp

Na skutek dokonanych zmian, w 2015 r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem wynosi 1,73%, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy w oparciu o wykonanie roku 2014 wynosi 2,25%.

Od 2015 r. spełniona jest relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp czyli łączna kwota spłaty zobowiązań przypadająca w danym roku budżetowym do dochodów ogółem nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

W załączniku Nr 2 - "Przedsięwzięcia do WPF"

w części "wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych" **w zakresie wydatków bieżących:**

- 1) wprowadzono nowe zadanie pn.: "Staże zawodowe uczniów w europejskich przedsiębiorstwach" realizowane w ZSZ nr 3 w Starachowicach w latach 2015 - 2016:

Łączne nakłady:	478.257,00 zł
Limit zobowiązań:	478.257,00 zł
Limit wydatków w 2015 r.:	286.954,00 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	191.303,00 zł

- 2) "Szczęśliwej drogi II" łączne nakłady, limit wydatków i limit zobowiązań zwiększono o kwotę 198.529,00 zł:

Łączne nakłady:	618.500,00 zł
Limit zobowiązań:	242.800,00 zł
Limit wydatków w 2015 r.:	242.800,00 zł

w części „wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe”

w zakresie wydatków majątkowych:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0603T Szerzawy-Chybice-Wieloborowice-Szarotka” limit wydatków w 2016 r. oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 5.155.265,50 zł:

Łączne nakłady:	8.569.201,50 zł
Limit zobowiązań:	8.525.576,50 zł
Limit wydatków w 2015 r.:	3.370.311,00 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	5.155.265,50 zł

- 2) „Przebudowa dróg powiatowych nr 0623T Krynki Duże Rudnik oraz nr 0624T Brody-Krynki Duże-Krynki Małe - poprawa parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego” łączne nakłady zmniejszono o kwotę 3.021.391 zł oraz limit zobowiązań zmniejszono o 476.402,07 zł:

Łączne nakłady:	4.158.156,00 zł
Limit zobowiązań:	4.158.156,00 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	2.079.078,00 zł
Limit wydatków w 2017 r.:	2.079.078,00 zł

w zakresie wydatków bieżących:

- 3) "Zapewnienie przejezdności dróg poprzez odśnieżanie i likwidację śliskości w okresie zimowym" łączne nakłady zmniejszono o kwotę 680.051 zł, limit wydatków w 2015r. zmniejszono o kwotę 282.686 zł oraz limit zobowiązań zmniejszono o 759.088,07 zł:

Łączne nakłady:	16.429.997,00 zł
Limit zobowiązań:	13.287.635,17 zł
Limit wydatków w 2015 r.:	857.271,00 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	1.139.957,00 zł
Limit wydatków w 2017 r.:	1.139.957,00 zł
Limit wydatków w 2018 r.:	1.139.957,00 zł
Limit wydatków w 2019 r.:	1.139.957,00 zł
Limit wydatków w 2020 r.:	1.139.957,00 zł
Limit wydatków w 2021 r.:	1.139.957,00 zł
Limit wydatków w 2022 r.:	1.139.957,00 zł
Limit wydatków w 2023 r.:	1.139.957,00 zł
Limit wydatków w 2024 r.:	1.139.957,00 zł
Limit wydatków w 2025 r.:	1.139.957,00 zł
Limit wydatków w 2026 r.:	1.139.957,00 zł
Limit wydatków w 2027 r.:	1.139.957,00 zł
Limit wydatków w 2028 r.:	1.139.957,00 zł

W pozostałych przedsięwzięciach zaktualizowano limity zobowiązań.

SKARBNIK POWIATU
E. Bzinkowska
Ewa Bzinkowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/41/2015
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 26.03.2015 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)				85 459 158,90	24 305 657,98	27 065 441,50	13 499 872,00	5 161 265,00	2 901 277,00
1.a	- wydatki bieżące				28 243 433,00	4 271 075,00	3 287 422,00	3 194 215,00	3 194 215,00	2 901 277,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 215 725,90	20 034 582,98	23 778 019,50	10 305 657,00	1 967 050,00	0,00
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:				41 853 134,40	13 223 497,98	14 689 237,00	6 995 582,00	4 021 308,00	1 761 320,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 802 997,00	3 411 900,00	2 145 561,00	2 054 258,00	2 054 258,00	1 761 320,00
1.1.1.1	"Bliziej rodziny" - Wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodziców zastępczych, prowadzących dom dziecka i placówki typu rodzinnego, integracja rodzin zastępczych, wychowanków pieczy zastępczej i rodziców naturalnych	PCPR	2015	2019	2 164 235,00	432 847,00	432 847,00	432 847,00	432 847,00	432 847,00
1.1.1.2	"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - 72095	Starostwo Powiatowe	2010	2015	31 720,00	31 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Inkubator umiejętności zawodowych" - Poprawa jakości kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe	2015	2019	3 607 059,00	721 411,00	721 411,00	721 411,00	721 411,00	721 415,00
1.1.1.4	"Postaw na siebie - Postaw na przyszłość" - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz wzrost poziomu zatrudnienia wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	PUP	2015	2019	3 607 058,00	400 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	607 058,00

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						
1.1.1.5	"Staż uczniów ZSZ Nr 1 w przedsiębiorstwach zagranicznych sposobem na rozwijanie przedsiębiorczości"	ZSZ Nr 1	2014	2016	822 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Staż zawodowe uczniów w europejskich przedsiębiorstwach" - Kształcenie i szkolenie zawodowe	ZSZ Nr 3	2015	2016	478 257,00	191 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"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
1.1.1.8	"Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do europejskich standardów w kształceniu zawodowym"	ZSZ Nr 2	2014	2016	473 175,00	473 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 050 137,40	12 543 676,00	4 941 324,00	1 967 050,00	0,00	0,00
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 Informatycznej 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	"Rozwój infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa średniego i zawodowego Powiatu Starachowickiego"	Starostwo Powiatowe	2015	2017	8 934 823,00	2 986 274,00	2 974 274,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Wspieranie działań mitygujących poprzez budowę udogodnień dla podróży multimodal. oraz wykon. kompleks inwest obejmującej ścieżki rowerowe, m. odpoczynku i parkingi wraz z odnową istniejącej infrastr. zlokal w pasach dróg pow. na terenie gm Brody	Starostwo Powiatowe	2016	2018	5 901 148,00	0,00	1 967 049,00	1 967 050,00	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						
1.1.2.5	"Wytapiamy kulturę - rewitalizacja zabytkowego budynku dyrekcji hut z końca XIX wieku w Starachowicach"	Starostwo Powiatowe	2015	2016	2 245 353,00	603 000,00	1 642 353,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Efektywne wykorzystanie energii w powiecie starachowickim	Starostwo Powiatowe	2015	2016	11 920 000,00	5 960 000,00	5 960 000,00	0,00	0,00	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				43 606 024,50	11 082 160,00	12 376 204,50	6 504 290,00	1 139 957,00	1 139 957,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 440 436,00	859 175,00	1 141 861,00	1 139 957,00	1 139 957,00	1 139 957,00
1.3.1.1	Trwałość projektu " Nad Czarną i Kamienną - nieodkryte piękno północnej części województwa świętokrzyskiego" - Promocja gospodarza i turystyczna regionu - 75075	Starostwo Powiatowe	2011	2016	10 439,00	1 904,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zapewnienie przejezdności dróg poprzez odśnieżanie i likwidację śliskości w okresie zimowym - 60014 - Umowy na odśnieżanie i likwidację śliskości dróg 60014	ZDP	2013	2028	16 429 997,00	857 271,00	1 139 957,00	1 139 957,00	1 139 957,00	1 139 957,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 165 588,50	10 222 985,00	11 234 343,50	5 364 333,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Odbudowa drogi powiatowej nr 0903T Kałków-Wióry" Zapora-Doly Biskupie-likwidacja osuwiska"	ZDP	2014	2015	100 000,00	85 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Przebudowa dróg powiatowych nr: 0623T Krynki Duże - Rudnik oraz nr 0624T Brody-Krynki Duże-Krynki Małe- poprawa parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego - etap I" - Poprawa parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego - 60014	ZDP	2013	2017	4 158 156,00	0,00	2 079 078,00	2 079 078,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.3	Dotacja celowa dla Powiatu Skarżyskiego na współfinansowanie realizacji zadania pn. "Rozbudowa ciągu drog powiat. nr 0575T(ul. Słaffa w m. Majków, Gm. Skarżysko Kościelne, Pow. Skarżyski) i nr 0575T(u. Młyńska w m. Parszów, Gm. Wąchock, Pow. Starach.	Starostwo Powiatowe	2014	2015	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 0558T Zbijów Duży - granica woj. świętokrzyskiego - Jagodne - Grzybowa Góra - wykonanie chodnika w pasie drogowym	ZDP	2014	2015	338 420,00	238 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	3 118 200,00	3 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 0603 T Szerzawy-Chybyce-Wieloborowice-Szarotka - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2012	2016	8 569 201,50	3 370 311,00	5 155 265,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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 Nivy-Krupów-Trębowiec Duży-granica woj. świętokrzyskiego (Zbijów Mały)-w ramach poprawy parametrów łec	ZDP	2014	2016	2 798 770,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625 T Kryniki - Brody - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2015	2017	7 532 841,00	247 586,00	4 000 000,00	3 285 255,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 420,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 525 576,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 516 841,00