

UCHWAŁA Nr XIV/88/2015
RADY POWIATU W STARACHOWICACH
z dnia 29 - grudnia - 2015 roku

w sprawie:

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2016 – 2028.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1445 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.),

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Starachowickiego na lata 2016 – 2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2028 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

- 1)zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2)zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3)przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr III/14/2014 z dnia 30.12.2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2015-2028 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Starachowickiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodnicząca Rady


Bożena Wrona

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Starachowickiego na lata 2016 - 2028

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XIV/88/2015

Rady Powiatu w Starachowicach

z dnia 29.12.2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:						w tym:			
		Dochody bieżące *	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z tego:		1.2	w tym:		
						1.1.3.1	1.1.4			1.1.5	1.2.1
Lp	1	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
Formula	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	88 560 341,23	80 440 972,66	12 592 104,00	294 644,07	3 003 298,44	0,00	39 136 448,00	15 763 953,67	8 139 368,57	2 142 403,92	5 726 964,65
2016	101 392 245,75	78 890 066,33	14 268 830,00	400 000,00	3 109 339,26	0,00	37 797 692,00	15 712 463,07	22 532 179,42	4 880 000,00	17 652 179,42
2017	104 672 116,37	83 402 168,93	15 396 658,52	395 400,00	3 143 214,80	0,00	38 640 252,76	16 371 449,38	21 269 947,44	3 206 376,00	18 063 571,44
2018	103 279 748,27	86 583 847,21	16 052 111,49	450 477,60	3 868 943,40	0,00	39 401 259,08	16 903 601,53	16 695 901,06	728 624,00	15 967 277,06
2019	97 775 650,29	87 966 767,10	17 336 404,40	498 262,62	4 399 701,14	0,00	40 386 290,56	17 386 037,57	9 808 883,19	0,00	9 808 883,19
2020	96 822 228,73	91 426 228,73	17 950 806,19	515 786,17	4 967 689,18	0,00	41 323 939,00	17 949 764,54	5 396 000,00	0,00	5 396 000,00
2021	96 898 359,19	94 998 359,19	18 996 641,66	584 080,76	5 377 116,75	0,00	42 357 037,48	18 367 755,12	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2022	97 411 189,26	97 411 189,26	19 475 293,89	633 180,32	5 924 201,42	0,00	43 415 963,42	18 910 465,32	0,00	0,00	0,00
2023	99 997 278,00	99 997 278,00	20 686 206,82	693 120,25	6 577 169,48	0,00	43 985 294,00	19 378 883,94	0,00	0,00	0,00
2024	102 422 387,07	102 422 387,07	21 136 887,92	732 937,53	6 936 256,25	0,00	44 150 999,00	19 974 039,29	0,00	0,00	0,00
2025	104 844 963,58	104 844 963,58	21 136 887,92	795 670,79	7 301 706,50	0,00	45 034 018,00	20 297 000,86	0,00	0,00	0,00
2026	104 844 963,58	104 844 963,58	21 136 887,92	795 670,79	7 301 706,50	0,00	45 034 018,00	20 297 008,68	0,00	0,00	0,00
2027	104 844 963,58	104 844 963,58	21 136 887,92	795 670,79	7 301 706,50	0,00	45 034 018,00	20 297 008,68	0,00	0,00	0,00
2028	104 844 963,58	104 844 963,58	21 362 887,92	795 670,79	7 301 706,50	0,00	45 034 018,00	20 297 008,68	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. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzecie kolejne lata. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
						2.1.1	2.1.1.1				2.1.3.1		2.1.3.1.1
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 2015	88 480 341,23	79 517 655,39	0,00	0,00	x	692 205,96	692 205,96	0,00	42 293,00	8 952 685,84			
2016	103 216 388,61	79 264 642,11	538 916,63	0,00	0,00	960 340,00	960 340,00	0,00	42 293,00	23 951 746,50			
2017	104 672 116,37	80 529 397,37	1 072 365,26	0,00	0,00	961 804,30	961 804,30	0,00	46 080,00	24 142 719,00			
2018	102 679 748,27	81 292 244,27	2 993 376,87	0,00	0,00	957 788,59	957 788,59	0,00	42 064,00	21 387 504,00			
2019	97 175 650,29	83 339 550,29	3 200 342,34	0,00	0,00	936 590,52	936 590,52	0,00	20 867,00	13 836 100,00			
2020	96 022 228,73	85 938 039,05	2 363 066,44	0,00	0,00	917 620,32	917 620,32	0,00	4 328,00	10 084 189,68			
2021	95 898 359,19	88 086 490,03	2 319 033,97	0,00	0,00	820 434,66	820 434,66	0,00	0,00	7 811 869,16			
2022	95 911 189,26	90 393 714,78	3 317 172,77	0,00	0,00	774 320,00	774 320,00	0,00	0,00	5 517 474,48			
2023	97 797 278,00	93 057 483,00	3 757 634,79	0,00	0,00	711 245,18	711 245,18	0,00	0,00	4 739 795,00			
2024	99 922 387,07	95 076 420,07	3 160 716,60	0,00	0,00	621 349,99	621 349,99	0,00	0,00	4 845 967,00			
2025	102 344 963,58	97 453 330,58	3 623 895,26	0,00	0,00	524 965,18	524 965,18	0,00	0,00	4 891 633,00			
2026	101 844 963,58	97 453 330,58	2 799 842,25	0,00	0,00	424 115,22	424 115,22	0,00	0,00	4 391 633,00			
2027	101 844 963,58	97 453 330,58	2 742 600,26	0,00	0,00	304 829,18	304 829,18	0,00	0,00	4 391 633,00			
2028	99 706 855,58	97 453 330,58	0,00	0,00	0,00	145 054,39	145 054,39	0,00	0,00	2 253 625,00			

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu x budżetu		
Formula	[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	z tego:		
Wykonanie 2015	100 000,00	1 358 582,39	0,00	0,00	1 358 582,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-1 824 142,86	1 824 142,86	0,00	0,00	1 824 142,86	1 824 142,86	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
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 138 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Lp							
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2015	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	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	800 000,00	800 000,00	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	
			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			[1.1] - [2.1]	[1.1]+[6.1]+[4.2]-[8.1]-[1.2]
Wykonanie 2015	22 838 008,00	0,00	923 317,27	2 281 899,66
2016	22 838 008,00	0,00	-404 575,78	1 419 567,08
2017	22 838 008,00	0,00	2 872 771,56	2 872 771,56
2018	22 238 008,00	0,00	5 291 602,94	5 291 602,94
2019	21 638 008,00	0,00	4 627 216,81	4 627 216,81
2020	20 838 008,00	0,00	5 488 189,68	5 488 189,68
2021	19 838 008,00	0,00	6 911 869,16	6 911 869,16
2022	18 338 008,00	0,00	7 017 474,48	7 017 474,48
2023	16 138 008,00	0,00	6 939 795,00	6 939 795,00
2024	13 638 008,00	0,00	7 345 967,00	7 345 967,00
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	Wyszczególnienie							
	Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia uszawanych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uszawanych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uszawanych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik docelowy bezwzględnych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku o wartości nie do odliczenia budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uszawanych wyłączeń, o plan 3 kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uszawanych wyłączeń, o plan 3 kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uszawanych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$		$\frac{9.1.1 + 9.1.2 + 9.1.3 + 9.1.4 + 9.1.5}{9.1.1 + 9.1.2 + 9.1.3 + 9.1.4 + 9.1.5}$	$\frac{10.1.1 + 10.1.2 + 10.1.3 + 10.1.4 + 10.1.5}{10.1.1 + 10.1.2 + 10.1.3 + 10.1.4 + 10.1.5}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	0,85%	0,85%	0,00	3,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	1,46%	1,44%	0,00	4,41%	2,52%	2,78%	TAK	TAK
2017	1,94%	1,90%	0,00	5,81%	3,10%	3,36%	TAK	TAK
2018	4,41%	3,78%	0,00	5,83%	4,30%	4,56%	TAK	TAK
2019	4,84%	4,21%	0,00	4,73%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2020	4,21%	3,80%	0,00	5,67%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2021	4,27%	4,27%	0,00	7,13%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2022	5,74%	5,74%	0,00	7,20%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2023	6,67%	6,67%	0,00	6,94%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2024	6,13%	6,13%	0,00	7,17%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2025	6,34%	6,34%	0,00	7,05%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2026	5,94%	5,94%	0,00	7,05%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2027	5,77%	5,77%	0,00	7,05%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2028	5,04%	5,04%	0,00	7,05%	7,05%	7,05%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych działach 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 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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	51 198 673,70	9 890 829,00	8 566 864,52	2 457 517,31	6 109 347,21	6 305 754,18	1 136 221,66	1 520 710,00
2016	0,00	0,00	51 142 597,00	9 879 659,63	26 889 918,73	4 237 772,23	22 652 146,50	16 570 823,50	7 240 923,00	140 000,00
2017	0,00	0,00	51 674 856,15	10 624 288,62	28 298 457,06	4 155 738,06	24 142 719,00	22 922 719,00	120 000,00	1 100 000,00
2018	600 000,00	600 000,00	52 966 727,55	10 836 774,39	25 394 395,00	4 006 891,00	21 387 504,00	20 037 504,00	150 000,00	1 200 000,00
2019	600 000,00	600 000,00	54 290 895,74	11 053 509,88	16 830 049,00	2 993 949,00	13 836 100,00	12 636 100,00	0,00	1 200 000,00
2020	800 000,00	800 000,00	55 648 168,14	11 274 580,08	11 965 973,00	2 786 895,00	9 179 078,00	7 100 000,00	2 984 189,68	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	57 039 372,34	11 500 071,68	5 719 035,00	1 139 957,00	4 579 078,00	4 579 078,00	3 232 791,16	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	58 465 356,65	11 730 073,11	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	5 517 474,48	0,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	59 926 990,56	11 964 674,58	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	4 739 795,00	0,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	61 425 165,33	12 203 968,07	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	4 845 967,00	0,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	61 425 165,33	12 203 968,07	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	61 425 165,32	12 203 968,07	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	61 425 165,33	12 203 968,07	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	61 425 165,33	12 203 968,07	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	2 253 625,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1			
	Dochody 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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1	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	12.2	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	w tym:	
					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania 14)	12.1.1.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła														
Wykonanie 2015	1 669 988,96	1 635 926,51	1 635 926,51	186 736,47	186 736,47	186 736,47	186 736,47	186 736,47	186 736,47	1 726 932,96	1 635 926,51	11 726 932,96		
2016	1 803 134,45	1 797 672,45	265 869,23	8 092 038,00	8 092 038,00	0,00	8 092 038,00	8 092 038,00	0,00	2 225 589,23	1 926 989,23	271 331,23		
2017	1 837 321,06	1 837 321,06	91 201,06	7 073 935,00	7 073 935,00	0,00	9 599 277,06	7 073 935,00	0,00	2 145 459,06	1 837 321,06	91 201,06		
2018	1 746 120,00	1 746 120,00	0,00	9 599 277,06	9 384 989,00	0,00	2 892 883,19	9 384 989,00	0,00	2 054 258,00	1 746 120,00	0,00		
2019	1 497 119,00	1 497 119,00	0,00	2 892 883,19	2 250 020,00	0,00	0,00	2 250 020,00	0,00	1 761 316,00	1 497 119,00	0,00		
2020	1 321 123,00	1 321 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 262,00	1 321 123,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	w tym:
		Wydatki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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⁾	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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⁾		
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												
Wykonane 2015	219 689,97	186 736,47	219 689,97	117 966,40	117 966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 520 044,00	8 092 038,00	0,00	1 728 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 322 276,00	7 073 935,00	0,00	1 566 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 337 504,00	9 384 989,00	0,00	2 260 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 536 100,00	2 250 020,00	0,00	1 550 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	233 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2029	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych				Wydatkach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 487,76	0,00	0,00
2016	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
2018	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
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

Wyszczególnienie	D6. Zupelniajace o dlugu i jego spiacie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
	Spłaty 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 x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	14.4					
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2015	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	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
2023	2 200 000,00	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
2025	2 500 000,00	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
2027	3 000 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/88/2015
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 29.12.2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				29 781 180,56	4 237 772,23	4 155 738,06	4 006 891,00	2 993 949,00	2 786 895,00
1.b	- wydatki majątkowe				100 429 450,07	22 652 146,50	24 142 719,00	21 387 504,00	13 836 100,00	9 179 078,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				10 544 426,56	2 225 589,23	2 145 459,06	2 054 258,00	1 761 316,00	1 554 262,00
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	2016	2020	432 847,00	432 847,00	432 847,00	432 847,00	432 847,00
1.1.1.2	"Inkubator umiejętności zawodowych" - Poprawa jakości kształcenia zawodowego		Starostwo Powiatowe	2016	2020	721 411,00	721 411,00	721 411,00	721 411,00	721 415,00
1.1.1.3	"Nowe technologie w szkole XXI wieku" - Mobilność edukacyjna		ZSZ Nr 2	2015	2016	167 794,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Postaw na siebie - Postaw na przyszłość" - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz wzrost poziomu zatrudnienia wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym		PUP	2016	2020	800 000,00	900 000,00	900 000,00	607 058,00	400 000,00
1.1.1.5	"Staże zawodowe uczniów w europejskich przedsiębiorstwach" - Kształcenie i szkolenie zawodowe		ZSZ Nr 3	2015	2016	95 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.6	Europejska jakość w praktycznym kształceniu zawodowym*	CKP 1	2015	2017	495 476,89	7 894,32	91 201,06	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 613 700,45	9 520 044,00	8 322 276,00	11 337 504,00	3 536 100,00	0,00
1.1.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy-Ostrożanka"	ZDP	2015	2019	4 764 000,00	0,00	0,00	1 178 700,00	3 536 100,00	0,00
1.1.2.2	"Rozwój infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa średniego i zawodowego Powiatu Starachowickiego"	Starostwo Powiatowe	2016	2018	8 922 823,00	2 974 274,00	2 974 274,00	2 974 275,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Wspieranie działań mitygujących poprzez budowę udogodnień dla podróży multimod. oraz wykon. komplek inwest obejmującej ścieżki rowerowe, m. odpoczynku i parkingi wraz z odnową istniejącej infrastr. zlokal w pasach dróg dróg pow. na terenie gm Brody	ZDP	2016	2018	5 901 148,00	1 967 049,00	1 967 049,00	1 967 050,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Wytapiamy kulturę - rewitalizacja zabytkowego budynku dyrekcji huty z końca XIX wieku w Starachowicach"	Starostwo Powiatowe	2016	2017	2 242 353,00	600 000,00	1 642 353,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Efektywne wykorzystanie energii w powiecie starachowickim	Starostwo Powiatowe	2015	2018	11 783 376,45	3 978 721,00	1 738 600,00	5 217 479,00	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				86 052 503,62	15 144 285,50	17 830 722,00	12 002 633,00	11 532 633,00	10 411 711,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 236 754,00	2 012 183,00	2 010 279,00	1 952 633,00	1 232 633,00	1 232 633,00
1.3.1.1	"Bankowa obsługa budżetu Powiatu Starachowickiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2020 r." - zabezpieczenie obsługi bankowej budżetu Powiatu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu	Starostwo Powiatowe	2016	2020	463 380,00	92 676,00	92 676,00	92 676,00	92 676,00	92 676,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.2	"Umowa z PPUH DWA na usługę związaną z wykonaniem i dostawą tablic rejestracyjnych" - Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe	2015	2017	172 938,00	57 646,00	57 646,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	"Umowa z PWPW na wytwarzanie i dostawę spersonalizowanych dokumentów, oznaczeń komunikacyjnych oraz usług z nim związanych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Drog" - wytwarzanie i dostawę spersonalizowanych dokumentów, oznaczeń komunikacyjnych oraz usług z nim związanych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Drog	Starostwo Powiatowe	2015	2018	2 160 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Trwałość projektu "Nad Czarną i Kamienną - nieodkryte piękno północnej części województwa świętokrzyskiego" - Promocja gospodarstwa i turystyczna regionu - 75075	Starostwo Powiatowe	2011	2016	10 439,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zapewnienie przejezdności dróg poprzez odsnieżanie i likwidację śliskości w okresie zimowym - 60014 - Umowy na odsnieżanie i likwidację śliskości dróg 60014	ZDP	2013	2028	16 429 997,00	1 139 957,00	1 139 957,00	1 139 957,00	1 139 957,00	1 139 957,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 815 749,62	13 132 102,50	15 820 443,00	10 050 000,00	10 300 000,00	9 179 078,00
1.3.2.1	"Dotacja celowa dla MPiT na realizację zadania STAR-polska ciężarówka. Rozbudowa obiektów publ. infrastr. kulturalnej Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach dla potrzeb stworzenia wystawy poświęconej historii produkcji samoch. ciężarowych STAR" - Trwała ochrona zabytków techniki związanych ze starachowickim ośrodkiem przemysłowym	Starostwo Powiatowe	2016	2019	3 600 000,00	100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	"Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojew. do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42"	Starostwo Powiatowe	2015	2016	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0559T Jagodne - Gadka"	ZDP	2016	2018	2 660 000,00	60 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0561T Mirzec (Ogrody) - Poddąbrowa-droga woj. nr 744 - wykonanie dokumentacji technicznej do uzyskania decyzji ZRID wraz z realizacją zadania" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i uregulowanie stanu prawnego własności gruntów zajętych pod drogę	ZDP	2015	2017	479 100,00	167 280,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków-Marcinków-Wąchock"	ZDP	2017	2019	5 220 000,00	0,00	120 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00
1.3.2.6	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock-Siekierno Leśna - wykonanie chodnika w pasie drogowym" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2016	2018	1 460 000,00	60 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki-Ambrożów"	ZDP	2016	2020	4 720 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.8	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0612T Rzepin Dąbrowa-wykonanie chodnika w pasie drogowym" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2016	2018	1 940 000,00	90 000,00	950 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice-Adamów-Styków-Pawłów"	ZDP	2018	2021	5 150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.10	"Przebudowa dróg powiatowych nr: 0623T Kryński Duże - Rudnik oraz nr 0624T Brody-Krynki Duże-Krynki Male-poprawa parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego - etap I" - Poprawa parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego - 60014	ZDP	2020	2021	4 158 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 078,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.11	"Przebudowa mostu na rzece Kamiennej oraz mostu na rowie melioracyjnym w m. Brody w ciągu drogi powiatowej nr 0621T Brody-Staw Kunowski-Rudnik" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2015	2016	2 769 310,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Radomskiej Hutniczej i Piłsudskiego w Starachowicach - wydzielenie prawoskrętów" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2016	2018	670 000,00	70 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	"Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 0903T Kałków -"Wióry" Zapora - Doly Biskupie w miejsc. Kałków-Godów w kilometrażu od 1+580 do 1+680"	ZDP	2014	2017	9 848 058,16	3 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Mokre Nivy-Krupów-Trębowiec Duży-gr. woj. świętokrzyskiego" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - 60014	ZDP	2015	2017	5 952 500,00	3 100 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 0603 T Szerzawy-Chybyce-Wieloborowice-Szarotka - etap II - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2012	2016	5 480 842,46	3 155 265,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625 T Krynki - Brody - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2015	2019	12 667 783,00	19 557,00	4 380 443,00	4 200 000,00	4 000 000,00	0,00

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	2 650 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 265,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 580 443,00

OBJAŚNIENIA
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU STARACHOWICKIEGO
NA LATA 2016 - 2028

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Okres na jaki sporządzana jest WPF zależy od okresu, na który sporządzona jest prognoza kwoty długu, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej. Prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Uwzględniając powyższe Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Starachowickiego została sporządzona na lata 2016 - 2028 w związku z zaciągniętymi kredytami, wykupem obligacji komunalnych, których całkowita spłata nastąpi w 2028 r. oraz udzielonym poleceniem kredytu zaciągniętego przez Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, którego całkowita spłata nastąpi w 2027 roku.

W załączniku nr 1 do uchwały zostały ujęte prognozowane na lata 2016 - 2028:

1. Dochody bieżące, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
 - 3) podatki i opłaty,
 - 4) dochody z subwencji ogólnej,
 - 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym dochody na programy,
projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
2. Dochody majątkowe, z wyszczególnieniem dochodów ze sprzedaży majątku, dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, w tym dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
3. Wydatki bieżące z wyszczególnieniem:
 - 1) wydatków na obsługę długu,
 - 2) wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji,
 - 3) wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie o charakterze bieżącym,
 - 4) wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 5) wydatków związanych z funkcjonowaniem organów Powiatu,
 - 6) wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

4. Wydatki majątkowe, z wyszczególnieniem wydatków majątkowych na realizowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia, w tym wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków na zadania inwestycyjne roczne.
5. Przychody i rozchody Powiatu.
6. Wynik budżetu Powiatu, jako różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu dla każdego roku objętego Wieloletnią Prognozą Finansową.
7. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej lub sposób sfinansowania deficytu Powiatu.
8. Kwotę prognozowanego długu Powiatu, w tym realizację o której mowa w art. 243 (indywidualny wskaźnik zadłużenia) oraz sposób sfinansowania długu. Zgodnie z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych przez przedsięwzięcia należy rozumieć programy, projekty lub zadania, w tym związane z:
 - programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
 - umowami o partnerstwie publiczno-prawnym.

Limity wydatków w Powiecie Starachowickim na poszczególne przedsięwzięcia z ich podziałem na lata 2016 – 2028, ujęte zostały w załączniku nr 2 do uchwały.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2016 – 2028 podaje się objaśnienia do kwot.

DOCHODY POWIATU

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody zostały podzielone na dochody bieżące i majątkowe.

1. Dochody bieżące (pozycja 1.1 WPF):

Najważniejsze źródła dochodów budżetu Powiatu na 2016 rok:

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Powiatu zaplanowano w wysokości **14.268.830,00 zł**,
2. Kwotę subwencji ogólnej w wysokości **37.797.692 zł**, w tym:
 - część oświatową subwencji ogólnej - w wysokości **31.267.911,00 zł**,
 - część równoważącą subwencji ogólnej - w wysokości **749.997,00 zł**,
 - część wyrównawczą subwencji ogólnej – w wysokości **5.779.784,00 zł**,zaplanowano na podstawie Pisma Ministra Finansów Znak: ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 r.
3. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zamieszkałych na terenie Powiatu zaplanowano w wysokości **400.000,00 zł**, biorąc pod uwagę wykonanie lat ubiegłych.
4. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano

w wysokości **15.712.463,07 zł**, w tym dotacje stanowią kwotę **14.471.886,00 zł**:

Dotacje:

- 1) z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego zgodnie z pismem znak: FN.I.3110.13.2015 z dnia 21 października 2015r., kwota **11.397.361,00 zł**, w tym:
 - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, kwota **10.079.840,00 zł**,
 - na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, kwota **23.000,00 zł** z przeznaczeniem na obsługę kwalifikacji wojskowej w 2016 r.,
 - na realizację bieżących zadań własnych powiatu, kwota **1.294.521,00 zł** z przeznaczeniem na funkcjonowanie DPS-ów na terenie powiatu starachowickiego,
- 2) z budżetu innych powiatów na podstawie zawartych porozumień na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie powiatu starachowickiego, kwota **1.191,405,00zł**,
- 3) z budżetu Województwa Świętokrzyskiego, kwota **222.000,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej,
- 4) z budżetu UE na realizację zadań bieżących, kwota **1.661.120,00 zł**,

Środki na realizację zadań bieżących - kwota 1.240.577,07 zł:

- wpływy z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych - **kwota 448.000,00 zł**,
 - środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wpłaty ekwiwalentu dla rolników za uprawy leśne - **kwota 72.162,62 zł**,
 - środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **136.552,45 zł**, w tym na realizację projektu pn.:
 - "Staże zawodowe uczniów w europejskich przedsiębiorstwach" w ZSZ Nr 3 - kwota 90.190,00 zł,
 - „Nowe technologie w szkole XXI wieku” w ZSZ Nr 2 - kwota 38.468,13 zł,
 - „Europejska jakość w praktycznym kształceniu zawodowym” w CKP – kwota 7.894,32 zł,
 - środki z budżetu państwa na realizację projektu realizowanego z udziałem środków finansowych UE pn.: „Staże zawodowe uczniów w europejskich przedsiębiorstwach” w ZSZ Nr 3 – **kwota 5.462,00 zł**.
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – kwota **578.400,00 zł** zgodnie z pismem z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Znak: DF.VII.4021.28.2015.KS z 16 października 2015 r.
5. Dochody własne bieżące Powiatu zaplanowano w 2016 roku w wysokości **10.681.081,26 zł** w oparciu o dokonaną analizę wykonania dochodów w latach poprzednich, zawarte umowy i podjęte uchwały, w tym:
- dochody z tytułu trwałego zarządu zostały przyjęte na podstawie wykonania za wrzesień 2015 r. – **kwota 43.222,00 zł**,
 - dochody z tytułu dzierżawy, najmu zostały przyjęte na podstawie obowiązujących umów w oparciu o kwoty w nich zawarte oraz czas na jaki zostały określone – **kwota 383.171,00 zł**,

- dochody ze sprzedaży baz danych ewidencji gruntów i budynków zgodnie z ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne zaplanowano w oparciu o wykonanie za wrzesień 2015 r. - **kwota 450.000,00 zł**,
- dochody 5% i 25% od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa - **kwota 980.640,00 zł**,
- z usług z tytułu odpłatności pensjonariuszy DPS - ów oraz osób przebywających w bursie - **kwota 5.910.931,00 zł**,
- z opłat lokalnych za zajęcie pasa drogowego - **kwota 130.000,00 zł**, § 0490
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych - **kwota 3.000,00 zł** § 0680,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - **kwota 100.000,00 zł**, § 0690,
- ze sprzedaży wyrobów - **kwota 5.000,00 zł**, § 0840,
- 2,5% od wykorzystanych środków PFRON - **kwota 52.000,00 zł**,
- z opłat komunikacyjnych - **1.948.026,33 zł**,
- z różnych dochodów, opłat, usług, odsetek, - przyjęto kwoty zaplanowane w projekcie budżetu na 2016 rok na bazie wykonania z lat poprzednich - **kwota 675.090,93 zł**.

W kolejnych latach zaplanowano wzrost ww. dochodów do 2028 roku.

2. Dochody majątkowe (pozycja 1.2 WPF):

Wykazane w latach 2016 - 2021 kwoty dochodów majątkowych stanowią dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w tym środki z budżetu UE.

W 2016 r. planowane dochody majątkowe wynoszą **22.532.179,42 zł** i kształtują się w następujący sposób:

- 1) *Dotacja z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji* **2.800.000,00 zł** na zadanie pn.:
 - „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 0903T Kałków-„Wióry” Zapora-Dół Biskupie w m. Kałków-Godów w kilometrażu od 1+580 do 1+680”
- 2) *Dotacja z budżetu państwa w ramach PRDGiP* - kwota **3.127.632,00 zł**, w tym:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 0603T Szerzawy Chybice-Wieloborowice-Szarotka” - kwota **1.577.632,00 zł**,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży-gr. woj. świętokrzyskiego” - kwota **1.550.000,00 zł**.
- 3) *Dotacja z budżetu państwa w ramach rezerwy subwencji ogólnej* - kwota **1.325.000,00 zł**, w tym:
 - „Przebudowa mostu na rzece Kamiennej oraz mostu na rowie melioracyjnym w m. Brody w ciągu drogi powiatowej nr 0621T Brody-Staw Kunowski-Rudnik” - kwota **1.325.000,00 zł**.
- 4) *Dotacja z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz*

inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota **50.000,00 zł**, w tym:

- „Zakup samochodu służbowego” dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Starachowicach – kwota 50.000,00 zł.

5) *Dotacja z budżetów gmin – kwota **2.257.509,42 zł**, w tym:*

- a) Gmina Pawłów – kwota dotacji **887.869,42 zł**, w tym:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0603T Szerzawy Chybice-Wieloborowice-Szarotka” – kwota 820.369,42 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 0612T Rzepin Dąbrowa – wykonanie chodnika w pasie drogowym” – kwota 67.500,00 zł
- b) Gmina Mirzec – kwota dotacji **1.089.640,00 zł**, w tym:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży-gr. woj. świętokrzyskiego” – kwota 806.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 0561T Mirzec (Ogrody) Poddąbrowa droga woj. nr 744 – wykonanie dokumentacji technicznej do uzyskania decyzji ZRID wraz z realizacją zadania” – kwota 83.640,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 0558 T (Zbijów Duży) – gr. woj. świętokrzyskiego – Jagodne – Grzybowa Góra” – kwota 200.000,00 zł.
- c) Gmina Wąchock – kwota dotacji **30.000,00 zł**, w tym:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock-Siekierno Leśna – wykonanie chodnika w pasie drogowym” – kwota 30.000,00 zł.
- d) Gmina Brody – kwota dotacji **250.000,00 zł**, w tym:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0616 T Starachowice-Dziurów-Styków w m. Dziurów, ul. Św. Jana” – kwota 250.000,00 zł.
- 6) *Środki unijne z przeznaczeniem na programy i projekty do realizacji w ramach zadań inwestycyjnych na kwotę **8.092.038,00 zł**, w tym:*
- „Efektywne wykorzystanie energii w powiecie starachowickim” - kwota 3.381.913,00 zł,
 - „Wspieranie działań mitygacyjnych poprzez budowę udogodnień dla podróży multimodalnych oraz wykonanie kompleksowej inwestycji obejmującej ścieżki rowerowe, miejsca odpoczynku i parkingi wraz z odnową istniejącej infrastruktury zlokalizowanej w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Brody” - kwota 1.671.992,00 zł,
 - „Rozwój infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa średniego i zawodowego Powiatu Starachowickiego” - kwota 2.528.133,00 zł,
 - „Wytapiamy kulturę – rewitalizacja zabytkowego budynku dyrekcji huty z końca XIX wieku w Starachowicach” – kwota 510.000,00 zł,

7) *Dochody ze sprzedaży – kwota **4.880.000,00 zł***

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

- 1) *Dotacja z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji **4.160.000,00 zł** na zadanie pn.:*
- „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 0903T Kałków-„Wióry” Zapora-Doły Biskupie w m. Kałków-Godów w kilometrażu od 1+580

do 1+680”

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

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

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

a) Gmina Mirzec – kwota dotacji **863.000,00 zł**, w tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży-gr. woj. świętokrzyskiego” – kwota 728.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0561T Mirzec (Ogrody) Poddąbrowa droga woj. nr 744 – wykonanie dokumentacji technicznej do uzyskania decyzji ZRID wraz z realizacją zadania” – kwota 135.000,00 zł.

b) Gmina Brody – kwota dotacji 1.138.915,44 zł, w tym:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki – Brody” – kwota 1.138.915,44 zł.

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

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

d) Gmina Pawłów – kwota 712.500,00 zł, w tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0612T Rzepin Dąbrowa – wykonanie chodnika w pasie drogowym” – kwota 712.500,00 zł.

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

- „Efektywne wykorzystanie energii w powiecie starachowickim” - kwota 1.477.810,00 zł,
- „Wspieranie działań mitygacyjnych poprzez budowę udogodnień dla podróży multimodalnych oraz wykonanie kompleksowej inwestycji obejmującej ścieżki rowerowe, miejsca odpoczynku i parkingi wraz z odnową istniejącej infrastruktury zlokalizowanej w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Brody” - kwota 1.671.992,00 zł,
- „Rozwój infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa średniego i zawodowego Powiatu Starachowickiego” - kwota 2.528.133,00 zł,
- „Wytapiamy kulturę – rewitalizacja zabytkowego budynku dyrekcji huty z końca XIX wieku w Starachowicach” – kwota 1.396.000,00 zł,

Dochody ze sprzedaży – kwota **3.206.376,00 zł**.

Łączne dochody majątkowe w 2017r. wynoszą 21 269 947,44 zł.

W 2018r. planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na inwestycje wynoszą **15.967.277,06 zł** i kształtują się w następujący sposób:

1) Środki unijne z przeznaczeniem na programy i projekty do realizacji w ramach zadań inwestycyjnych na kwotę **9.384.989,00 zł**, w tym:

- „Efektywne wykorzystanie energii w powiecie starachowickim” - kwota 4.434.857,00 zł,
- „Wspieranie działań mitygacyjnych poprzez budowę udogodnień dla podróży multimodalnych oraz wykonanie kompleksowej inwestycji obejmującej ścieżki rowerowe, miejsca odpoczynku i parkingi wraz z odnową istniejącej infrastruktury zlokalizowanej w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Brody” - kwota 1.671.992,00 zł,
- „Rozwój infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa średniego i zawodowego Powiatu Starachowickiego” - kwota 2.528.134,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy-Ostrożanka” – kwota dotacji w ramach PROW 750.006,00 zł.

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

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

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

- a) Gmina Mirzec – kwota dotacji **890 288,06 zł**, w tym:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy-Ostrożanka” – kwota 214.288,06 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 0559T Jagodne-Gadka” – kwota 676.000,00 zł.
- b) Gmina Brody – kwota dotacji **1.092.000,00 zł**, w tym:
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki – Brody” – kwota 1.092.000,00 zł.
- c) Gmina Pawłów – kwota **675 000,00 zł**, w tym:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0612T Rzepin Dąbrowa – wykonanie chodnika w pasie drogowym” – kwota 675.000,00 zł.
- d) Gmina Wąchock – kwota dotacji **525.000,00 zł**, w tym:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock-Siekierno Leśna – wykonanie chodnika w pasie drogowym” – kwota 525.000,00 zł.

Dochody ze sprzedaży wynoszą **728.624,00 zł**.

Łączne dochody majątkowe w 2018r. wynoszą **16.695.901,06 zł**.

W 2019 r. planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na inwestycje wynoszą **9.808.883,19 zł** i kształtują się w następujący sposób:

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

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

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

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

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

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

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy-Ostrożanka” – kwota 642.863,19 zł,

b) Gmina Brody – kwota dotacji **1.040.000,00 zł**, w tym:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki – Brody” – kwota 1.040.000,00 zł.

c) Gmina Wąchock – kwota dotacji **1.326.000,00 zł**, w tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków-Marcinków-Wąchock” – kwota 1.326.000,00 zł.

W 2020 r. planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na inwestycje wynoszą **5.396.000,00 zł** i kształtują się w sposób następujący:

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

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

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

a) Gmina Brody – kwota dotacji **650.000,00 zł**, w tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice-Adamów-Styków-Pawłów” – kwota 650.000,00 zł

b) Gmina Pawłów – kwota **1.196.000,00 zł**, w tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki-Ambrożów” – kwota 1.196.000,00 zł

W 2021 r. planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na inwestycje wynoszą 1.900.000,00 zł i kształtują się w następujący sposób:

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

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

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

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

Dochody ze sprzedaży majątku (poz. 1.2.1WPF).

Dochody z planowanej sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu, znajdujących się w zasobach Powiatu na lata 2016-2018 przyjęto na podstawie informacji z Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, których cena została ustalona w oparciu o analizę cen rynkowych:

- nieruchomość zabudowana położona w Starachowicach przy ul. Mrozowskiego 9,
- nieruchomość położona w Starachowicach przy ul. Radomskiej,
- nieruchomość zabudowana położona w Starachowicach przy ul. Kilińskiego 24,
- nieruchomość zabudowana w Starachowicach przy ul. Radomskiej – budynek „starego szpitala”.

W latach 2016 - 2018 prognozowane do pozyskania dochody ze sprzedaży majątku stanowią łączną kwotę **8.815.000,00 zł**.

Do planu na 2016 r. przyjęto kwotę **4.880.000,00 zł**, pozostała kwota została zaplanowana na następujące lata:

- w 2017 r. – kwota 3.206.376,00 zł,
- w 2018 r. – kwota 728.624,00 zł.

WYDATKI POWIATU

1. Wydatki bieżące (pozycja 2.1 WPF)

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2028 prognozowane wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2015 wraz z uwzględnieniem podstawowych wskaźników makroekonomicznych zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, przy corocznym wzroście około 1,7%.

1. W 2016 r. w wydatkach bieżących zostały zaplanowane wydatki na obsługę długu (pozycja 2.1.3) w kwocie 960.340,00 zł. Odsetki od kredytów oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych zostały zaplanowane w latach i kwotach wynikających z harmonogramów spłat. W ww. kwocie zostały zaplanowane również odsetki od zaplanowanego kredytu w rachunku bieżącym.
2. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (pozycja 11.1).
W prognozie oszacowano wydatki na wynagrodzenia we wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu. Kalkulacja oparta została o aktualne umowy o pracę i umowy zlecenia. W poszczególnych latach zostały ujęte wydatki związane z odprawami emerytalnymi, jubilatkami, wzrostem wysługi lat, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym.
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Powiatu (poz. 11.2), przyjęto wydatki ponoszone w rozdziałach:
 - 75019 Rady Powiatu - 349.500,00 zł,
 - 75020 Starostwa Powiatowe - 9.530.159,63 zł,

Prognoza na lata 2016 – 2028 została oparta na przewidywanym wykonaniu wydatków rzeczowych za 2015 roku. Od 2017 do 2024 roku z corocznym wzrostem o około 2,0%. Od 2026 na poziomie 2025 roku.

4. Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń (pozycja 2.1.1).

W 2008 roku Powiat poręczył kredyt długoterminowy wraz z odsetkami na kwotę 58.998.175 zł zaciągnięty przez Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w Nordea Bank. Zgodnie z zawartą umową Powiat w budżetach na poszczególne lata zabezpiecza kwoty wynikające z obowiązującego harmonogramu spłat. W przypadku zaprzestania spłat przez PZOZ poręczyciel ponosi odpowiedzialność za zobowiązania dłużnika wg. obowiązującego harmonogramu, bez możliwości obciążenia Powiatu całym zadłużeniem pozostałym do spłaty w wyniku postawienia poręczanego kredytu w stan natychmiastowej wymagalności.

Kwoty zaplanowanych wydatków bieżących z tytułu poręczenia ww. kredytu w latach 2016-2027 kształtują się w następujący sposób:

2016 r. –	538.916,63 zł
2017 r. –	1.072.365,26 zł
2018 r. –	2.993.376,87 zł
2019 r. –	3.200.342,34 zł
2020 r. –	2.363.056,44 zł
2021 r. –	2.319.033,97 zł
2022 r. –	3.317.172,77 zł
2023 r. –	3.757.634,79 zł
2024 r. –	3.160.716,60 zł
2025 r. –	3.623.895,26 zł
2026 r. –	2.799.842,25 zł
2027 r. –	2.742.600,26 zł

5. Wydatki bieżące objęte limitem art. 266 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, dotyczą planowanych wydatków, których podstawę stanowi załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej - "Wykaz przedsięwzięć".

2. Wydatki majątkowe (pozycja 2.2 WPF)

Wydatki przyjęto w oparciu o złożone wnioski w ramach Programu Rozwoju Dróg Gminnych i Powiatowych, planowane do złożenia wnioski o środki unijne, złożone koperty, zawarte porozumienia z gminami oraz przyjęty plan inwestycji drogowych przez Zarząd Powiatu w październiku 2015 r. uzgodniony z gminami. Wydatki zostały opracowane z uwzględnieniem okresów realizowanych przedsięwzięć (nowych i kontynuowanych).

Podstawę planowanych wydatków majątkowych Powiatu stanowi wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 r., w którym ujęte są limity wydatków na inwestycje jednoroczne. Załącznik Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zawiera odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitów zobowiązań.

Realizacja zadań inwestycyjnych wieloletnich ujętych w poszczególnych

latach w przedsięwzięciach do WPF oraz zadań rocznych w głównej mierze uzależniona będzie od pozyskiwania środków z Unii Europejskiej, dotacji z budżetu państwa i j.s.t. oraz uzyskania dochodów własnych powiatu, które zostały szczegółowo przedstawione w pozycji „Dochody majątkowe”.

Zgodnie z przyświecającą w perspektywie finansowej 2014-2020 zasadą koncentracji, środki finansowe zostaną skierowane na obszary wymagające najpilniejszego wsparcia w ramach tzw. dedykowanych naborów w następujących obszarach: Oś. 3. Priorytet Inwestycyjny 4.c; Priorytet Inwestycyjny 4.e; Oś 6. Priorytet Inwestycyjny 9b; Oś 7. Priorytet Inwestycyjny 10a; Oś 8. Priorytet Inwestycyjny 10iv; Oś 9. Priorytet Inwestycyjny 9i; Oś 9. Priorytet Inwestycyjny 9iv; Oś 10. Priorytet Inwestycyjny 8v.

Powiat starachowicki zamierza ubiegać się o pozyskanie dofinansowania na wykazane zadania w miarę ogłaszania naborów.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

1. Przychody budżetu w wieloletniej prognozie finansowej (pozycja 4 WPF)

W 2016 r. zaplanowano przychody w łącznej kwocie **1.824.142,86 zł, w tym:**

- 337 259 zł są to wolne środki z 2014 r.,
- 900 577,20 zł jest to refundacja z Unii Europejskiej na zadanie „Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z Gminami Powiatu”. Wydatki poniesiono w 2014 r., natomiast refundacja nastąpiła w 2015 r. Środki pozostawiono na realizację zadań unijnych w 2016 r.,
- 456 989,88 zł to nie realizowane zadanie roczne „Odwodnienie budynku Starostwa Powiatowego w Starachowicach”,
- 129.316,78 zł to kwota nie wydatkowana w 2015 r. na realizację zadania pn: "Nowe technologie w szkole XXI wieku" w ZSZ Nr 2.

W latach 2017 – 2028 nie planuje się przychodów.

2. Rozchody budżetu w wieloletniej prognozie finansowej (pozycja 5 WPF)

W latach 2018 - 2028 zostały zaplanowane rozchody wynikające z harmonogramów:

- spłaty kredytu konsolidacyjnego na kwotę 9.938.008,00 zł,
- wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych przez Powiat na kwotę 11.300.000, zł,
- spłaty kredytu zaciągniętego w grudniu 2014 r. w kwocie 1.600.000,00 zł na pokrycie deficytu.

Źródłem spłaty kredytów oraz wykupu obligacji będą wpłaty z dochodów własnych, a całkowita spłata długu nastąpi w 2028 roku.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu powiatu, jest to różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem budżetu. Wynik budżetu Powiatu Starachowickiego w 2016 roku stanowi deficyt w wysokości 1.824.142,86 zł. Źródło pokrycia deficytu stanowią wolne środki wykazane w kwocie przychodów w pozycji 4.2 WPF.

W latach 2018 – 2028 prognozowany wynik budżetu jest dodatni, czyli dochody ogółem są wyższe od wydatków ogółem.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami przeznaczona jest na spłatę rat kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.

**KWOTA DŁUGU POWIATU,
w tym relacja, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu**

Art. 243 ustawy o finansach publicznych wprowadza wskaźnik wyznaczający poziom spłat zadłużenia każdej j.s.t., który ma być oparty na wysokości spłat zobowiązań finansowych wraz z odsetkami oraz poręczeń przypadających w danym roku do planowanych dochodów budżetu ogółem.

Relacja spłat zobowiązań w danym roku do dochodów budżetu tego roku nie może być wyższa niż uśredniony wskaźnik wynikający z porównania budżetów w części bieżącej, z uwzględnieniem po stronie dochodów wpływów ze sprzedaży majątku, do łącznej kwoty tych budżetów za trzy lata poprzedzające dany rok budżetowy, przy czym za rok poprzedzający rok budżetowy wynikiem podlegającym uwzględnieniu w obliczeniach będzie planowany (a nie wykonany) wynik za trzy kwartały.

W pozycji 9.6.1 WPF wykazany jest maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych, który na 2016 rok wynosi 2,78%, natomiast w poz. 9.4 wykazana jest relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów, która wynosi 1,44%. Powiat spełnia zatem nałożone ograniczenia wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych zarówno w 2016 r., jak również w latach następnych prognozy finansowej.

Kwota długu określona została w oparciu o stan zadłużenia na koniec roku budżetowego 2015 pomniejszona o spłaty rat kapitałowych, pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych w poszczególnych latach budżetowych.

Skarbnik Powiatu
Ewa Brinkowska
Ewa Brinkowska