

UCHWAŁA Nr XV/100/2016
RADY POWIATU W STARACHOWICACH
z dnia 28 – stycznia – 2016 roku

w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 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. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIV/88/2015 Rady Powiatu W Starachowicach z dnia 29.12.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2016 - 2028 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu na lata 2016 - 2028" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Załącznik Nr 2 "Wykaz Przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Bożena Wrona

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Starachowickiego na lata 2016 - 2028

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XV/100/2016 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28.01.2016 r.

Wyszczególnienie	Lp	1	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	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Formuła																		
Wykonanie 2015		88 580 341,23	80 440 972,66	12 592 104,00	294 644,07	3 003 298,44	0,00	39 136 448,00	15 783 953,67	8 139 368,57	2 142 403,92	5 726 964,65						
2016		101 454 045,75	78 921 866,33	14 288 830,00	400 000,00	3 109 339,26	0,00	37 797 692,00	15 774 263,07	22 532 179,42	4 880 000,00	17 652 179,42						
2017		104 732 116,37	83 462 168,93	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		103 352 748,27	86 656 847,21	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	4 967 699,18	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	19 475 283,89	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	20 688 206,82	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	20 297 008,86	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat, wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe										
		w tym:																	
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2								
Lp	2																		
Formuła	{2.1} + {2.2}																		
Wykonanie 2015	88 480 341,23	79 517 655,39		0,00															
2016	103 658 188,61	79 318 442,11		520 157,10															
2017	104 732 116,37	80 329 397,37		566 738,35															
2018	102 752 748,27	81 092 244,27		3 300 531,07															
2019	97 175 650,29	83 339 550,29		3 195 710,36															
2020	96 022 228,73	85 938 039,05		3 140 252,80															
2021	95 898 359,19	88 086 490,03		3 082 362,67															
2022	95 911 189,26	90 393 714,78		2 775 209,71															
2023	97 797 278,00	93 057 483,00		2 973 828,40															
2024	99 922 387,07	95 076 420,07		3 158 602,13															
2025	102 344 963,58	97 453 330,58		2 855 641,48															
2026	101 844 963,58	97 453 330,58		2 799 006,47															
2027	101 844 963,58	97 453 330,58		2 742 307,07															
2028	99 706 965,58	97 453 330,58		0,00															

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:
			4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	w tym:	
					na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu				
Lp	3	4	4.1	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 2015	100 000,00	1 358 582,39	0,00	1 358 582,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	-2 204 142,86	2 204 142,86	0,00	2 204 142,86	2 204 142,86	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	600 000,00	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	
2020	800 000,00	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	
2022	1 500 000,00	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	
2024	2 500 000,00	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	
2026	3 000 000,00	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	
2028	5 138 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	z tego:			5.1.1.3	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.11] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2015	100 000,00	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	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) + (4.1) + (4.3) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2015	22 838 008,00	0,00	923 317,27	2 281 899,66
2016	22 838 008,00	0,00	-396 575,78	1 807 567,08
2017	22 838 008,00	0,00	3 132 771,56	3 132 771,56
2018	22 236 008,00	0,00	5 564 502,94	5 564 502,94
2019	21 638 008,00	0,00	4 627 216,81	4 627 216,81
2020	20 838 008,00	0,00	5 488 189,66	5 488 189,66
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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań														
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik planowanej	Różnica zobowiązań	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik dotychczas	Wskaźnik planowanej							
		zobowiązań z tytułu pożyczki w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczki z tytułu wyciągnięcia pożyczki w art. 244 ust. 1 ustawy	zobowiązań z tytułu pożyczki w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu pożyczki z tytułu wyciągnięcia pożyczki w art. 244 ust. 1 ustawy	z tytułu pożyczki w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczki z tytułu wyciągnięcia pożyczki w art. 244 ust. 1 ustawy	z tytułu pożyczki w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu pożyczki z tytułu wyciągnięcia pożyczki w art. 244 ust. 1 ustawy	z tytułu pożyczki w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczki z tytułu wyciągnięcia pożyczki w art. 244 ust. 1 ustawy	z tytułu pożyczki w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu pożyczki z tytułu wyciągnięcia pożyczki w art. 244 ust. 1 ustawy	z tytułu pożyczki w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu pożyczki z tytułu wyciągnięcia pożyczki w art. 244 ust. 1 ustawy						
Wykonanie 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	Formula	$\frac{(2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (1)}{(5.1) - (1)}$	$\frac{(2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (1)}{(5.1) - (1)}$	$\frac{(2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (1)}{(5.1) - (1)}$	$\frac{(2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (1)}{(5.1) - (1)}$	$\frac{(2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (1)}{(5.1) - (1)}$	$\frac{(2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (1)}{(5.1) - (1)}$	$\frac{(2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (1)}{(5.1) - (1)}$	$\frac{(2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (1)}{(5.1) - (1)}$	$\frac{(2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (1)}{(5.1) - (1)}$	$\frac{(2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (1)}{(5.1) - (1)}$	$\frac{(2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (1)}{(5.1) - (1)}$	$\frac{(2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (1)}{(5.1) - (1)}$	$\frac{(2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (1)}{(5.1) - (1)}$
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1					
	0,89%	0,85%	0,00	0,85%	3,46%	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	0,00%	[9.6] - [9.4]					
	1,48%	1,42%	0,00	1,42%	4,42%	2,52%	2,78%	TAK	TAK					
	1,48%	1,42%	0,00	1,42%	6,05%	3,10%	3,36%	TAK	TAK					
	4,70%	4,08%	0,00	4,08%	6,09%	4,38%	4,64%	TAK	TAK					
	4,84%	4,20%	0,00	4,20%	4,73%	5,52%	5,52%	TAK	TAK					
	5,02%	4,60%	0,00	4,60%	5,67%	5,62%	5,92%	TAK	TAK					
	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	7,13%	5,50%	5,50%	TAK	TAK					
	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	7,20%	5,84%	5,84%	TAK	TAK					
	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	6,94%	6,67%	6,67%	TAK	TAK					
	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	7,17%	7,09%	7,09%	TAK	TAK					
	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	7,05%	7,10%	7,10%	TAK	TAK					
	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	7,05%	7,05%	7,05%	TAK	TAK					
	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	7,05%	7,09%	7,09%	TAK	TAK					
	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach 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
Formuła					[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	51 372 048,00	9 890 419,16	27 196 918,73	4 237 772,23	22 959 146,50	16 577 823,50	7 581 923,00	180 000,00
2017	0,00	0,00	51 674 856,15	10 624 288,62	28 558 457,06	4 155 738,06	24 402 719,00	23 182 719,00	120 000,00	1 100 000,00
2018	600 000,00	600 000,00	52 966 727,55	10 836 774,39	25 667 395,00	4 006 891,00	21 660 504,00	20 310 504,00	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	2 983 949,00	13 846 100,00	12 636 100,00	0,00	1 200 000,00
2020	800 000,00	800 000,00	55 648 168,14	11 274 560,08	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	11 500 071,88	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									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.3.2
		12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3	
Lp	12.1	12.1.1	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	186 736,47	186 736,47	186 736,47	1 726 932,96	1 635 926,51	11 726 832,96		
2016	1 803 134,45	1 797 672,45	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	7 073 935,00	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	9 384 889,00	9 384 889,00	0,00	2 054 258,00	1 746 120,00	0,00		
2019	1 497 119,00	1 497 119,00	2 892 883,19	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	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		
2022	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		
2024	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		
2026	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		
2028	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	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania					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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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 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
2016	9 520 044,00	8 092 038,00	0,00	1 726 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 322 276,00	7 073 935,00	0,00	1 556 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2020	0,00	0,00	0,00	233 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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
2027	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

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

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																
		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8							12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła																		
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 *	Wydatki zmniejszające dług *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 * w tym:	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	Wynik operacji niekaszowych 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 2015	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 138 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszczenia 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 określającą 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

Z up. Skarbnika Powiatu
Główny Księgowy
Dyrektor Wydziału Finansowego

Irena Tarłowska

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

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

Dochody Powiatu

1. Dochody bieżące (poz. 1.1) zwiększono o kwotę 61.800,00 zł, w tym:

1) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące **zwiększono o kwotę 61.800,00 zł** Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 11/2016 z dnia 26.01.2016, zgodnie z Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.4.2016 z dnia 18 stycznia 2016r. w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości, w rozdziale 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna, w § 2110 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów bieżących w 2016r., która przed zmianą wynosiła **78.860.066,33 zł** zwiększyła się o 61.800,00 zł i po zmianie wynosi **78.921.866,33 zł**.

Wydatki Powiatu

1. Wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 53.800,00 zł, w tym:

- 1) planowaną kwotę wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu **zwiększono o kwotę 72.559,53 zł**, w tym:
- 61.800,00 zł stanowi zwiększenie planu wydatków wprowadzone Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 11/2016 z dnia 26.01.2016 r.
 - 10.759,53 zł stanowi zwiększenie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych.
- 2) planowaną kwotę wydatków na poręczenia **zmniejszono o kwotę 18.759,53 zł**.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków bieżących w 2016 roku, która przed zmianą wynosiła **79.264.642,11 zł**, zwiększyła się o 53.800,00 zł i po zmianie wynosi **79.318.442,11 zł**.

W związku z podpisaniem Aneksu Nr 9 z dnia 11.01.2016 r. do umowy o udzielenie kredytu długoterminowego obrotowego nieodnawialnego Nr BKO-PLN-CBKGD-08-000002 z dnia 08.01.2008r. dokonano zmiany w planowanych kwotach poręczeń w poszczególnych latach zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do ww. Aneksu, które kształtują się w następujący sposób:

2016 r.	520.157,10 zł
2017 r.	566.738,35 zł
2018 r.	3.300.531,07 zł
2019 r.	3.195.710,36 zł
2020 r.	3.140.252,80 zł
2021 r.	3.082.362,67 zł
2022 r.	2.775.209,71 zł
2023 r.	2.973.828,40 zł
2024 r.	3.158.602,13 zł

2025 r.	2.855.641,48 zł
2026 r.	2.799.006,47 zł
2027 r.	2.742.307,07 zł

2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2) zwiększono o kwotę 388.000,00 zł, w tym:

w zakresie zadań rocznych planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 81.000,00 zł, w tym:

- „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” **zmniejszono o 7.000,00 zł,**
- „Zadanie Nr 7” **zwiększono o 8.000,00 zł,**
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadania pn. „Adaptacja budynku dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy typu C - osób z zaburzeniami psychicznymi” **na kwotę 80.000,00 zł.**

W zakresie zadań inwestycyjnych wieloletnich planowane wydatki majątkowe zwiększono o 307.000,00 zł,

wprowadzono dwa nowe zadania:

- „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” na kwotę 260.000,00 zł,
- „Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn.: „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” na kwotę 7.000,00 zł,

ponadto dokonano zmiany w zadaniu wieloletnim pn.:

- „Dotacja celowa dla MPiT na realizację zadania STAR-polska ciężarówka. Rozbudowa obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej MPiT w Starachowicach dla potrzeb stworzenia wystawy poświęconej historii produkcji samochodów ciężarowych STAR” zwiększono wydatki majątkowe o 40.000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian, planowana kwota wydatków majątkowych w 2016r., która wynosiła **23.951.746,50 zł** zwiększyła się o 388.000,00 zł i po zmianie wynosi **24.339.746,50 zł.**

Wynik budżetu (poz. 3 WPF)

Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości **2.204.142,86 zł.** Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią wolne środki ujęte w pozycji 4.2 WPF.

Przychody budżetu (poz. 4 WPF)

Planowaną kwotę przychodów z tytułu wolnych środków zwiększono o 380.000,00 zł. Po zmianie przychody powiatu wynoszą **2.204.142,86 zł.**

Wskaźniki z art. 243 ufp

Na skutek dokonanych zmian, w 2016 r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem wynosi 1,42%,

natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy w oparciu o plan 3 kwartału roku 2015 wynosi 2,52%. Od 2017 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 pozostałe" w ramach wydatków majątkowych:

- 1) „Dotacja celowa dla Muzeum Przyrody i Techniki na realizację zadania pn.: STAR – polska ciężarówka. Rozbudowa obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach dla potrzeb stworzenia stałej wystawy poświęconej historii produkcji samochodów ciężarowych STAR” łączne nakłady, limit zobowiązań i limit wydatków w 2016 r. zwiększono o 40.000,00 zł,

Łączne nakłady:	3.640.000,00 zł
Limit zobowiązań:	3.640.000,00 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	140.000,00 zł
Limit wydatków w 2017 r.:	1.100.000,00 zł
Limit wydatków w 2018 r.:	1.200.000,00 zł
Limit wydatków w 2019 r.:	1.200.000,00 zł

wprowadzono nowe zadania:

- 2) „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” realizowane w latach 2016-2018:

Łączne nakłady:	793.000,00 zł
Limit zobowiązań:	0,00 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	260.000,00 zł
Limit wydatków w 2017 r.:	260.000,00 zł
Limit wydatków w 2018 r.:	273.000,00 zł

- 3) „Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” realizowane w latach 2015-2016

Łączne nakłady:	7.000,00 zł
Limit zobowiązań:	0,00 zł
Limit wydatków w 2015 r.:	0,00 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	7.000,00 zł

- 4) dokonano zmiany w nazwie zadania inwestycyjnego. Prawidłowa nazwa brzmi: "Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42".

Z up. Skarbnika Powiatu
Główny Księgowy
Dyrektor Wydziału Finansowego

Irena Turlowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/100/2016
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 28.01.2016 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)				131 050 630,63	27 196 918,73	28 558 457,06	25 667 395,00	16 830 049,00	11 965 973,00
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				101 269 450,07	22 959 146,50	24 402 719,00	21 660 504,00	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:				44 158 127,01	11 745 633,23	10 467 735,06	13 391 762,00	5 297 416,00	1 554 262,00
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	2 164 235,00	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	3 607 059,00	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	192 340,67	167 784,91	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	3 607 058,00	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	478 257,00	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 mitygacyjnych poprzez budowę udogodnień dla podróży multimod. oraz wykon. kompleks 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	"Wydapiamy kulturę - rewitalizacja zabytkowego budynku dyrekcji huty z końca XIX wieku w Starachowicach"	Starostwo Powiatowe	2016	2017	2 242 363,00	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				86 892 503,62	15 451 285,50	18 090 722,00	12 275 633,00	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 Dróg" - wytwarzanie i dostawę spersonalizowanych dokumentów, oznaczeń komunikacyjnych oraz usług z nim związanych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg	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" - Promocje gospodarcza 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 przejeźdźności dróg poprzez odśnieżanie i likwidację śliskości w okresie zimowym - 60014 - Umowy na odśnieżanie i likwidację śliskości dróg 60014	ZDP	2013	2026	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				67 655 749,62	13 439 102,50	16 080 443,00	10 323 000,00	10 300 000,00	9 179 078,00
1.3.2.1	"Dotacja celowa dla MPiP na realizację zadania STAR-poliska 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	3 640 000,00	140 000,00	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 studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn.: "Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojew. do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42"	Starostwo Powiatowe	2015	2016	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"e-geodezja - Cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego" - Ujednolicenie baz danych	Starostwo Powiatowe	2016	2018	793 000,00	260 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego" - ujednolicenie zasobów baz danych	Starostwo Powiatowe	2015	2016	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0559T Jagodne - Gadka"	ZDP	2016	2018	2 660 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	"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
1.3.2.7	"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
1.3.2.8	"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
1.3.2.9	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki-Ambrozów"	ZDP	2016	2020	4 720 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00

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						
1.3.2.10	"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
1.3.2.11	"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
1.3.2.12	"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	2020	2021	4 158 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 078,00
1.3.2.13	"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
1.3.2.14	"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
1.3.2.15	"Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 0903T Kalków -"Wióry" Zapora - Doly Biskupie w miejsc. Kalków-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
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Mokre Nłwy-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
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 0603 T Szerzawy-Chybnice-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
1.3.2.18	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

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						

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------------

Z up. Skarbnika Powiatu
Główny Księgowy
Dyrektor Wydziału Finansowego

Irena J. Nowicka