

# UCHWAŁA Nr XVI/108/2016

## RADY POWIATU W STARACHOWICACH

**z dnia 25 - lutego - 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**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Starachowickiego na lata 2016 - 2028

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XVI/108/2016  
Rady Powiatu w Starachowicach  
z dnia 25.02.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	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 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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>					
LP	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2015	89 246 311,23	13 421 591,00	357 446,36	3 073 470,05	0,00	39 229 642,00	16 102 220,98	9 200 964,68	2 099 388,08		7 101 576,60			
2016	102 296 052,78	14 268 830,00	400 000,00	3 109 339,26	0,00	37 797 692,00	16 510 514,10	22 532 179,42	4 880 000,00		17 652 179,42			
2017	104 886 954,90	15 396 658,52	395 400,00	3 143 214,80	0,00	38 640 252,76	16 526 287,91	21 269 947,44	3 206 376,00		18 063 571,44			
2018	103 352 748,27	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	17 336 404,40	498 262,62	4 399 701,14	0,00	40 386 290,56	17 949 764,54	9 808 883,19	0,00		9 808 883,19			
2020	96 822 228,73	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	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	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	20 688 206,82	693 120,25	6 577 169,48	0,00	43 985 294,00	19 378 863,94	0,00	0,00		0,00			
2024	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	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	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	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	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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydutki majątkowe	
		Wydutki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu porczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na sferę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego w przepisach o świadczeniach w zakresie w wysokości w jakiej nie podlega finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>a</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>a</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
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	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	87 134 693,89	77 952 565,09	0,00	0,00	x	675 583,84	675 583,84	0,00	40 650,95	9 182 128,80
2016	105 343 051,70	80 983 305,20	500 157,10	0,00	0,00	960 340,00	960 340,00	0,00	42 293,00	24 359 746,50
2017	104 886 954,90	80 484 235,90	566 738,35	0,00	0,00	961 804,30	961 804,30	0,00	46 080,00	24 402 719,00
2018	102 752 748,27	81 092 244,27	3 300 531,07	0,00	0,00	957 788,59	957 788,59	0,00	42 064,00	21 660 504,00
2019	97 175 650,29	83 339 550,29	3 195 710,36	0,00	x	936 590,52	936 590,52	0,00	20 867,00	13 836 100,00
2020	96 022 228,73	85 938 039,05	3 140 252,80	0,00	x	917 620,32	917 620,32	0,00	4 328,00	10 084 189,68
2021	95 898 359,19	88 086 490,03	3 062 362,67	0,00	x	820 434,66	820 434,66	0,00	0,00	7 811 869,16
2022	95 911 189,26	90 393 714,78	2 775 209,71	0,00	x	774 320,00	774 320,00	0,00	0,00	5 517 474,48
2023	97 797 278,00	93 057 483,00	2 973 828,40	0,00	x	711 245,18	711 245,18	0,00	0,00	4 739 795,00
2024	99 922 387,07	95 076 420,07	3 158 602,13	0,00	x	621 349,99	621 349,99	0,00	0,00	4 845 967,00
2025	102 344 963,58	97 453 330,58	2 855 641,48	0,00	x	524 965,18	524 965,18	0,00	0,00	4 891 633,00
2026	101 844 963,58	97 453 330,58	2 798 006,47	0,00	x	424 115,22	424 115,22	0,00	0,00	4 391 633,00
2027	101 844 963,58	97 453 330,58	2 742 307,07	0,00	x	304 829,18	304 829,18	0,00	0,00	4 391 633,00
2028	99 706 955,58	97 453 330,58	0,00	0,00	x	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	w tym:		4.3		4.4
						na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2015	2 111 617,34	2 146 011,76	0,00	0,00	2 146 011,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-3 046 998,92	3 046 998,92	0,00	0,00	3 046 998,92	3 046 998,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 138 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu * [5.1] + [5.2]	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * 5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwót ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 5.1.1 [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 5.2
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwót ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy * 5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwót ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy * 5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwót ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy * 5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2015	22 838 008,00	0,00	2 092 781,46	4 238 793,22
2016	22 838 008,00	0,00	-1 219 431,84	1 827 587,08
2017	22 838 008,00	0,00	3 132 771,56	3 132 771,56
2018	22 238 008,00	0,00	5 564 602,94	5 564 602,94
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.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	51 252 949,95	9 220 992,54	9 377 844,66	2 304 509,13	7 073 335,73	6 413 998,44	1 372 619,82	1 395 510,54
2016	0,00	0,00	51 468 095,08	10 000 631,07	28 540 343,70	5 581 197,20	22 959 146,50	16 577 823,50	7 581 923,00	200 000,00
2017	0,00	0,00	51 674 856,15	10 624 288,62	28 713 295,59	4 310 576,59	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	2 993 949,00	13 836 100,00	12 636 100,00	0,00	1 200 000,00
2020	600 000,00	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	11 500 071,88	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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2015	1 687 810,26	1 638 708,89	1 638 708,89	1 013 923,58	1 013 923,58	1 013 923,58	1 719 952,96	1 656 977,49	1 656 977,49	
2016	2 539 385,48	2 533 923,48	1 607 842,25	8 092 038,00	8 092 038,00	0,00	3 669 014,20	3 268 962,25	1 614 756,20	
2017	1 992 159,59	1 992 159,59	246 039,59	7 073 935,00	7 073 935,00	0,00	2 300 297,59	1 992 159,59	246 039,59	
2018	1 746 120,00	1 746 120,00	0,00	9 599 277,06	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	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	1 654 282,00	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	
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	

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.

Lp	12.4	12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1
		Wydanki majątkowe na 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	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
Formuła																
Wykonanie 2015	191 785,80	163 017,93	191 785,80	91 743,34	91 743,34	0,00	0,00	91 743,34	0,00	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	1 728 057,95	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	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	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	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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

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.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
			12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Formuła											
	Wyliczenie 2015	0,00	0,00	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	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
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Lp	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących 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 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

Z up. Skarbnika Powiatu  
Główny Księgowy  
Dyrektor Wydziału Finansowego  
Irena Tartowska

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVII/108/2016  
Rady Powiatu w Starachowicach  
z dnia 25.02.2016 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)				129 383 216,37	28 540 343,70	28 713 295,59	25 667 395,00	16 830 049,00	11 965 973,00
1.a	- wydatki bieżące				31 328 130,89	5 581 197,20	4 310 576,59	4 006 891,00	2 993 949,00	2 786 895,00
1.b	- wydatki majątkowe				98 055 085,48	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:				46 224 794,34	13 089 058,20	10 622 573,59	13 391 762,00	5 297 416,00	1 554 262,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 614 783,89	3 569 014,20	2 300 297,59	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	"Młody Europejczyk - mobilny, wszechstronnie wykształcony fachowiec" - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	ZSZ Nr 2	2015	2017	774 192,67	619 354,14	154 838,53	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Nowe technologie w szkole XXI wieku" - Mobilność edukacyjna	ZSZ Nr 2	2015	2016	192 340,67	167 784,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"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









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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				83 158 422,03	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				18 713 347,00	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
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 wytworzenie i dostawę spersonalizowanych dokumentów, oznaczeń komunikacyjnych oraz usług z nim związanych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg" - wytworzenie 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" - Promocja 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	2028	15 906 590,00	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				64 445 075,03	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 Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych	Starostwo Powiatowe	2015	2016	40 000,00	40 000,00	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						
1.3.2.2	"Dotacja celowa na realizację projektu "STAR-polska ciężarówka. Rozbudowa obiektów publi. infrastr. kulturalnej Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach dla potrzeb stworzenia stałej wystawy poświęconej historii produkcji samochod. 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
1.3.2.3	"e-geodezja - Cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego" - Ujednolicenie baz danych	Starostwo Powiatowe	2016	2018	793 000,00	260 000,00	260 000,00	273 000,00	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	7 000,00	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	60 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	"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
1.3.2.7	"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
1.3.2.8	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki-Ambroźów"	ZDP	2016	2020	4 720 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.9	"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
1.3.2.10	"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
1.3.2.11	"Przebudowa dróg powiatowych nr 0623T Krynki Duże - Rudnik oraz nr 0624T Brody-Krynki Duże-Krynki Małe- poprawa parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego - etap I" - Poprawa par	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						
1.3.2.12	"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
1.3.2.13	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 0561T Mirzec (Ogrody) - Poddębrowa-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
1.3.2.14	"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 Kałków -"Wióry" Zapora - Dół Biskupie w miejsc. Kałków-Godów w kilometrażu od 1+580 do 1+680"	ZDP	2014	2017	8 947 480,69	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 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
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 0603 T Szerzawy-Chybcice-Wieloborowice-Szarotka - etap II - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2012	2016	3 170 745,34	3 155 265,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625 T Kryniki - 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	270 000,00
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 DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU STARACHOWICKIEGO NA LATA 2016 - 2028

W załączniku nr 1 zaktualizowano plan dochodów, wydatków oraz przychodów zgodnie ze zmianami dokonanymi w uchwale budżetowej i przedsięwzięciach.

### Dochody Powiatu

#### 1. Dochody bieżące (poz. 1.1) zwiększono o kwotę 842.007,03 zł, w tym:

- 1) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące **zwiększono o kwotę 736.251,03 zł, w tym:**
  - **116.896,89 zł** - środki na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Staże uczniów ZSZ Nr 1 w przedsiębiorstwach zagranicznych sposobem na rozwijanie przedsiębiorczości",
  - **619.354,14 zł** - środki na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Młody Europejczyk - mobilny, wszechstronnie wykształcony fachowiec" w ZSZ Nr 2.
- 2) dochody bieżące jednostek organizacyjnych powiatu **zwiększono o kwotę 105.756,00 zł.**

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów bieżących w 2016r., która przed zmianą wynosiła **78.921.866,33 zł** zwiększyła się o 842.007,03 zł i po zmianie wynosi **79.763.873,36 zł.**

W związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn.: "Młody Europejczyk - mobilny, wszechstronnie wykształcony fachowiec" realizowanego w latach 2016-2017 w ZSZ Nr 2, kwotę planowanych dochodów bieżących w 2017 r. z tytułu środków na dofinansowanie zadań własnych powiatu **zwiększono o 154.838,53 zł.** Po zmianie dochody bieżące w 2017r. wynoszą 83.617.007,46 zł.

### Wydatki Powiatu

#### 1. Wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 1.664.863,09 zł, w tym:

- 1) planowaną kwotę wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu **zwiększono o kwotę 341.438,12 zł,**
- 2) planowaną kwotę wydatków na poręczenia **zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł,**
- 3) planowaną kwotę wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. "Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do europejskich standardów w kształceniu zawodowym" w ZSZ Nr 2 **zwiększono o 13.799,16 zł,**
- 4) planowaną kwotę wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: "Staże zawodowe uczniów w europejskich przedsiębiorstwach" w ZSZ Nr 3 **zwiększono o 25.446,17 zł,**
- 5) planowaną kwotę wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: "Europejska jakość w praktycznym kształceniu zawodowym" w CKP **zwiększono o 281.463,40 zł,**
- 6) planowaną kwotę wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: "Staże uczniów ZSZ Nr 1 w przedsiębiorstwach zagranicznych sposobem na rozwijanie



- przedsiębiorczości" **zwiększono o 403.362,06 zł**,
- 7) planowaną kwotę wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: "Młody Europejczyk - mobilny, wszechstronnie wykształcony fachowiec" w ZSZ Nr 2 **zwiększono o 619.354,14 zł**,
- 8) planowaną kwotę wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: "Nowe technologie w szkole XXI wieku" w ZSZ Nr 2 **zwiększono o 0,04 zł**.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków bieżących w 2016 roku, która przed zmianą wynosiła **79.318.442,11 zł**, zwiększyła się o 1.664.863,09 zł i po zmianie wynosi **80.983.305,20 zł**.

W 2017r. planowaną kwotę wydatków bieżących na realizację projektu pn.: "Młody Europejczyk - mobilny, wszechstronnie wykształcony fachowiec" **zwiększono o 154.838,53 zł**. Po zmianie wydatki bieżące w 2017r. wynoszą 80.484.235,90 zł.

## **2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2) zwiększono o kwotę 20.000,00 zł, w tym:**

**w zakresie zadań rocznych wprowadzono nowe zadanie pn.:**

"Wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu samochodu osobowego małowrażowego dla potrzeb funkcjonariuszy KPP w Starachowicach" **na kwotę 20.000,00 zł**.

W wyniku dokonanych zmian, planowana kwota wydatków majątkowych w 2016r., która wynosiła **24.339.746,50 zł** zwiększyła się o 20.000,00 zł i po zmianie wynosi **24.359.746,50 zł**.

### **Wynik budżetu (poz. 3 WPF)**

Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości **3.046.998,92 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 842.856,06 zł. Po zmianie przychody powiatu wynoszą **3.046.998,92 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 1,39%, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy w oparciu o wykonanie roku 2015 wynosi 3,19%. 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 pomniejszych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

## **W załączniku Nr 2 - "Przedsięwzięcia do WPF"**

w części "wydatki na projekty, programy lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych"

### **w zakresie wydatków bieżących:**

- 1) "Zagraniczne praktyki zawodowe droga do europejskich standardów kształcenia zawodowego" w ZSZ Nr 2 zwiększono limit wydatków w 2016r. oraz limit zobowiązań o kwotę 13.799,16 zł:

Łączne nakłady:	473.171,66 zł
Limity zobowiązań:	13.799,16 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	13.799,16 zł

- 2) "Staże zawodowe uczniów w europejskich przedsiębiorstwach" w ZSZ Nr 3 zwiększono limit wydatków w 2016r. oraz limit zobowiązań o kwotę 25.446,17 zł:

Łączne nakłady:	478.257,00 zł
Limit zobowiązań:	121.098,17 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	121.098,17 zł

- 3) "Europejska jakość w praktycznym kształceniu zawodowym" w CKP zwiększono limit wydatków w 2016 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 281.463,40 zł:

Łączne nakłady:	495.476,89 zł
Limit zobowiązań:	380.558,78 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	289.357,72 zł
Limit wydatków w 2017 r.:	91.201,06 zł

- 4) "Staże uczniów ZSZ Nr 1 w przedsiębiorstwach zagranicznych sposobem na rozwijanie przedsiębiorczości" zwiększono limit wydatków w 2016r. oraz limit zobowiązań o kwotę 403.362,06 zł:

Łączne nakłady:	822.993,00 zł
Limit zobowiązań:	403.362,06 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	403.362,06 zł

- 5) "Nowe technologie w szkole XXI wieku" w ZSZ Nr 2 zwiększono limit wydatków w 2016 r. o 0,04 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań:

Łączne nakłady:	192.340,67 zł
Limit zobowiązań:	3.351,38 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	167.784,95 zł

- 6) wprowadzono nowe zadanie pn.: "Młody Europejczyk - mobilny, wszechstronnie wykształcony fachowiec"

Łączne nakłady:	774.192,67 zł
Limit zobowiązań:	774.192,67 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	619.354,14 zł
Limit wydatków w 2017 r.:	154.838,53 zł

#### **w zakresie wydatków majątkowych:**

- 1) "Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy - Ostrożanka" zmniejszono łączne nakłady o kwotę 3.690,00 zł. Jest to kwota niezrealizowanych wydatków w 2015 r.:

Łączne nakłady:	4.760.310,00 zł
Limit zobowiązań:	4.714.800,00 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	0,00 zł
Limit wydatków w 2017 r.:	0,00 zł
Limit wydatków w 2018 r.:	1.178.700,00 zł
Limit wydatków w 2019 r.:	3.536.100,00 zł

w części "wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe"

#### **w ramach wydatków majątkowych:**

- 1) dokonano zmiany nazwy zadania, która po zmianie brzmi „Dotacja celowa na realizację projektu "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”.
- 2) "Przebudowa drogi powiatowej nr 0603T Szerzawy Chybice-Wieloborowice-Szarotka" łączne nakłady zmniejszono o kwotę 2.310.097,12 zł. Jest to wartość, która została przejęta w 2015 r. na środek trwałe.

Łączne nakłady:	3.170.745,34 zł
Limit zobowiązań:	3.155.265,50 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	3.155.265,50 zł

- 3) Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 0903T Kałków Wióry Zapora - Doły Biskupie w m. Kałków-Godów" zmniejszono łączne nakłady o kwotę 900.577,47 zł. Jest to kwota niezrealizowanych wydatków w 2015 r.

Łączne nakłady:	8.947.480,69 zł
Limit zobowiązań:	8.700.000,00 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	3.500.000,00 zł
Limit wydatków w 2017 r.:	5.200.000,00 zł

- 4) dokonano zmiany nazwy zadania, która po zmianie brzmi "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0561T Mirzec (Ogrody)-Poddąbrowa - droga woj. Nr 744 - wykonanie dokumentacji technicznej do uzyskania decyzji ZRID wraz z realizacją zadania".

#### **w ramach wydatków bieżących:**

- 1) "Zapewnienie przejezdności dróg poprzez odśnieżanie i likwidację śliskości w okresie zimowym" zmniejszono łączne nakłady o 523.407,00 zł oraz limit

zobowiązań o 161.718,12 zł. Zmniejszenie łącznych nakładów wynika z niezrealizowanych wydatków w 2015 r.

Łączne nakłady:	15.906.590,00 zł
Limit zobowiązań:	13.761.050,32 zł
Limit wydatków w latach 2016 - 2028:	1.139.957,00 zł w każdym roku

Z up. Skarbnika Powiatu  
Główny Księgowy  
Dyrektor Wydziału Finansowego

*Irena Terłowska*