

UCHWAŁA Nr XVII/114/2016
RADY POWIATU W STARACHOWICACH
z dnia 31 - marca - 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 2015 r. 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 2013r. 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 NrXVIII/114/2016

Rady Powiatu w Starachowicach

z dnia 31.03.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:				
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3			z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2015	89 246 311,23	80 045 346,55	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	104 398 137,38	81 031 672,96	14 325 151,00	400 000,00	3 054 054,26	0,00	39 461 615,00	17 105 019,70	23 366 464,42	4 880 000,00	18 486 464,42						
2017	104 886 954,90	83 617 007,46	15 396 658,62	395 400,00	3 143 214,80	0,00	39 640 252,76	16 626 287,91	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	17 396 037,57	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	99 987 278,00	99 987 278,00	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	20 297 008,96	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. 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
		w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na cele przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsieki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
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	107 615 136,30	82 351 104,80	476 157,10	0,00	0,00	960 340,00	960 340,00	0,00	42 293,00	25 264 031,50
2017	104 886 954,90	80 084 235,90	166 738,35	0,00	0,00	961 804,30	961 804,30	0,00	46 080,00	24 802 719,00
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	42 084,00	21 660 504,00
2019	97 175 650,29	83 339 550,29	3 595 710,36	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	3 140 252,80	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	3 082 362,67	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	2 775 209,71	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	2 973 828,40	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	3 158 602,13	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	2 855 641,48	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	2 799 006,47	0,00	0,00	424 115,22	424 115,22	0,00	0,00	4 381 633,00
2027	101 844 963,58	97 453 330,58	2 742 307,07	0,00	0,00	304 829,18	304 829,18	0,00	0,00	4 381 633,00
2028	99 706 955,58	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
			4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	w tym:	
					na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x				
3	4	4.1	4.2	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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	-3 216 998,92	3 216 998,92	0,00	0,00	3 216 998,92	3 216 998,92	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 x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formula	[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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
2019	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
2020	800 000,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [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	-1 319 431,84	1 897 567,08
2017	22 838 008,00	0,00	3 532 771,56	3 532 771,56
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 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									
						10.1	11.1				11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Lp	10																		
Formuła																			
Wykonanie 2015	0,00		51 252 949,95	9 220 992,54	9 377 844,86	2 304 509,13	7 073 335,73	6 413 998,44	1 372 619,82	1 395 510,54									
2016	0,00		52 203 975,16	10 000 631,07	29 302 998,70	5 581 197,20	23 721 801,50	17 155 304,50	7 878 727,00	230 000,00									
2017	0,00		51 674 856,15	10 624 288,82	28 713 295,59	4 310 576,59	24 402 719,00	23 115 807,00	520 000,00	1 166 912,00									
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	11 063 509,88	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	61 425 165,33	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		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.1.1	12.1.1.1	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	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydatki 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	12.3.1	12.3.2	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	12.3.1	12.3.2
Lp																		
Formuła																		
Wykonanie 2015	1 687 810,26	1 638 708,89	1 638 708,89	1 638 708,89	1 638 708,89	1 013 923,58	1 013 923,58	1 013 923,58	1 013 923,58	1 013 923,58	1 719 952,96	1 656 977,49	1 656 977,49	1 656 977,49	1 656 977,49	1 656 977,49	1 656 977,49	1 656 977,49
2016	2 539 385,48	2 533 923,48	2 533 923,48	2 533 923,48	2 533 923,48	8 092 038,00	8 092 038,00	8 092 038,00	8 092 038,00	8 092 038,00	3 569 014,20	3 268 962,25	3 268 962,25	3 268 962,25	3 268 962,25	3 268 962,25	3 268 962,25	3 268 962,25
2017	1 992 159,59	1 992 159,59	1 992 159,59	1 992 159,59	1 992 159,59	7 073 935,00	7 073 935,00	7 073 935,00	7 073 935,00	7 073 935,00	2 300 287,59	1 992 159,59	1 992 159,59	1 992 159,59	1 992 159,59	1 992 159,59	1 992 159,59	1 992 159,59
2018	1 746 120,00	1 746 120,00	1 746 120,00	1 746 120,00	1 746 120,00	9 384 989,00	9 384 989,00	9 384 989,00	9 384 989,00	9 384 989,00	2 054 258,00	1 746 120,00	1 746 120,00	1 746 120,00	1 746 120,00	1 746 120,00	1 746 120,00	1 746 120,00
2019	1 497 119,00	1 497 119,00	1 497 119,00	1 497 119,00	1 497 119,00	2 892 883,19	2 892 883,19	2 892 883,19	2 892 883,19	2 892 883,19	1 761 316,00	1 497 119,00	1 497 119,00	1 497 119,00	1 497 119,00	1 497 119,00	1 497 119,00	1 497 119,00
2020	1 321 123,00	1 321 123,00	1 321 123,00	1 321 123,00	1 321 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 262,00	1 321 123,00	1 321 123,00	1 321 123,00	1 321 123,00	1 321 123,00	1 321 123,00	1 321 123,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	Wydanki 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:		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:	Wydanki 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 ¹⁵⁾	w tym:		w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5					12.5.1	12.6.1	
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	191 785,80	163 017,93	191 785,80	91 743,34	91 743,34	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
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	11 337 604,00	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych powstających 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:	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	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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				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	
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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności fakcie 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 Fartowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/114/2016
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 31.03.2016 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)				130 145 871,37	29 302 998,70	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				98 817 740,48	23 721 801,50	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		inne niż wymienione		83 921 077,03	16 213 940,50	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				65 207 730,03	14 201 757,50	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	2016	2017	66 912,00	0,00	66 912,00	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-poliska ciężarówka. Rozbudowa obiektów publ. infrastr. kulturalnej Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach dla potrzeb stworzenia stałej 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
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 Lesna - 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-Ambrożów"	ZDP	2016	2020	4 824 106,00	224 106,00	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	1 968 326,00	118 326,00	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-Sław Kunowski-Rudnik" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2015	2016	3 460 875,00	3 341 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	"Rozbudowa 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
1.3.2.14	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Radomskiej Hutniczej i Piłsudskiego w Starachowicach - wydzielenie prawoskrętów" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2016	2018	695 830,00	162 742,00	233 088,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	"Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 0903T Kalków -"Włoty" Zapora - Doły Biskupie w miejsc. Kalków-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 Niwy-Krupów-Trebowiec Duży-gr. woj. świętokrzyskiego" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - 60014	ZDP	2015	2017	5 838 416,00	2 985 916,00	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 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	3 341 565,00
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	695 830,00
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	5 785 916,00
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

Z up. Skarbnika Powiatu
Główny Kasierowy
Dyrektor Wydziału Finansowego
Irena Tarciońska

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 1.267.799,60 zł, w tym:

- 1) zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST4.4750.6.2016 z dnia 16.03.2016r. dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej **zwiększono o 663.923,00 zł**, w tym:
 - część równoważącą subwencji ogólnej zmniejszono o 826,00 zł,
 - część oświatową subwencji ogólnej zwiększono o 664.749,00 zł,
- 2) z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych **zwiększono o kwotę 56.321,00 zł**,
- 3) z tytułu podatków i opłat **zmniejszono o kwotę 55.285,00 zł**,
- 4) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące **zwiększono o kwotę 594.505,60 zł, w tym:**
 - **zwiększono o kwotę 438,60 zł** - dotacja celowa z budżetu Powiatu Ostrowieckiego zgodnie z umową w sprawie zasad prowadzenia, finansowania i rozliczania kosztów pozaszkolnego punktu katechetycznego nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego zawartej w dniu 1 marca 2016 r.,
 - **zwiększono o kwotę 2.270,00 zł** - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.27.2016 z dnia 18.03.2016 r.,
 - zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.1.2016 z dnia 17.03.2016 r. zmniejszono planowaną kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu **zmniejszono o 24.441,00 zł** w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej,
 - zgodnie z decyzją Wojewody Św. Nr FN.I.3111.35.2016 z 23.03.2016r. **zwiększono o 544.286,00 zł** planowaną kwotę dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania realizowane przez powiat w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność - Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 46/2016 z 29.03.2016 r.,
 - zgodnie z decyzją Wojewody Św. Nr FN.I.3111.33.2016 z 21.03.2016r. **zwiększono o 10.152,00 zł** planowaną kwotę dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w dziale 852 - Pomoc Społeczna, w rozdziale - 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 46/2016 z 29.03.2016 r.,
 - zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.25.2016 z 25.03.2016 r. planowaną kwotę dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

powiat **zwiększono o 61.800,00 zł** w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości, w rozdziale 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna.

5) dochody bieżące jednostek organizacyjnych powiatu **zwiększono o kwotę 8.335,00 zł**.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów bieżących w 2016r., która przed zmianą wynosiła **79.763.873,36 zł** zwiększyła się o 1.267.799,60 zł i po zmianie wynosi **81.031.672,96 zł**.

2. Dochody majątkowe (poz. 1.2) zwiększono o kwotę 834.285,00 zł, w tym:

1) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o **834.285,00 zł**, w tym:

- **92.742,00 zł** - dotacja z budżetu Gminy Starachowice otrzymana zgodnie z Porozumieniem z dnia 11.02.2016 r. w sprawie przekazania środków na refundację kosztów poniesionych przez Powiat Starachowicki w 2015r. na dokumentację projektową w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa układu komunikacyjnego północnej części miasta Starachowice poprzez wykonanie połączenia ulicy Batalionów Chłopskich z drogą powiatową nr 0907T - ulicą Szkolną oraz przebudowę dwóch skrzyżowań tj. drogi 744 z ul. Batalionów Chłopskich oraz drogi 744 z ul. Szkolną na skrzyżowania typu rondo",
- **691.565,00 zł** - dotacja celowa z budżetu Gminy Brody zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr I/3/2016 z 29.01.2016 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starachowickiemu na realizację zadania publicznego pn.: "Przebudowa mostu na rzece Kamiennej oraz mostu na rowie melioracyjnym w m. Brody w ciągu drogi powiatowej nr 0621T Brody - Staw Kunowski - Rudnik",
- **14.163,00 zł** - dotacja celowa z budżetu Gminy Pawłów na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0612T Rzepin - Dąbrowa wykonanie chodnika w pasie drogowym",
- **35.815,00 zł** - dotacja celowa z budżetu Gminy Starachowice na realizację zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 744 Radom - Wierzbica - Starachowice, ulica Radomska na odcinku od projektowanej obwodnicy Starachowic do ul. Szkolnej".

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów majątkowych, która przed zmianą wynosiła **22.532.179,42 zł**, zwiększyła się o 834.285,00 zł i po zmianie wynosi **23.366.464,42 zł**.

Wydatki Powiatu

1. Wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 1.367.799,60 zł, w tym:

- 1) planowaną kwotę wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu **zwiększono o kwotę 1.391.999,60 zł**,
- 2) planowaną kwotę wydatków na poręczenia **zmniejszono o kwotę 24.000,00 zł**,

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków bieżących w 2016 roku, która przed zmianą wynosiła **80.983.305,20 zł**, zwiększyła się o 1.367.799,60 zł i po zmianie wynosi **82.351.104,80 zł**.

W 2017 r. planowaną kwotę wydatków bieżących z tytułu poręczenia zmniejszono

o kwotę 400.000 zł, zwiększając jednocześnie o taką samą kwotę wydatki majątkowe w 2017 r. Wydatki z tytułu poręczenia przesunięto na rok 2019.

2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2) zwiększono o kwotę 904.285,00 zł, w tym:

w zakresie zadań rocznych wprowadzono nowe zadania pn.:

- 1) "Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 744 Radom - Wierzbica - Starachowice, ul. Radomska na odcinku od projektowanej obwodnicy Starachowic do ul. Szkolnej" na kwotę **71.630,00 zł**,
- 2) "Zakup klimatyzatora do serwerowni" w Starostwie Powiatowym na kwotę **9.249,00 zł**,
- 3) "Dotacja celowa dla Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomuzeum" na realizację zadania pn.: Odbudowa dwóch obiektów Archeoparku (wiata nad piecowiskiem i obiekt warsztatowy)" **na kwotę 50.000,00 zł**.
- 4) "Dotacja celowa dla Gminy Brody na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 0612T Brody - Staw Kunowski - Rudnik z drogą gminną nr 313023T Brody - Tatry w ramach realizacji zadania pn.: "Przebudowa dróg gminnych Brody - Tatry - Polesie w miejscowości Brody" **na kwotę 20.000,00 zł**.

Ponadto dokonano zmiany w zadaniu pn.:

- 1) "Zakup urządzeń peryferyjnych: skaner formatu A3 A4 z podajnikiem 2 szt." **zmniejszono planowaną kwotę wydatków o 9.249,00 zł**.

W zakresie zadań wieloletnich wprowadzono następujące zmiany:

- 1) "Rozbudowa skrzyżowania ul. Radomskiej, Hutniczej i Piłsudskiego w Starachowicach - wydzielenie prawoskrętów" nakłady roku 2016 **zwiększono o 92.742,00 zł** natomiast nakłady 2017 roku **zmniejszono o 66.912,00 zł**,
- 2) zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr XVII/116/2016 z dnia 31.03.2016r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w ramach realizacji zadania pn.: "Dotacja celowa dla Samorządu Województwa 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 wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42" limit wydatków w 2016r. **zmniejszono o 40.000,00 zł, zwiększając jednocześnie nakłady roku 2017 o kwotę 66.912,00 zł**, dokonano również zmiany okresu realizacji ww. zadania na lata 2016 – 2017,
- 3) "Przebudowa mostu na rzece Kamiennej oraz mostu na rowie melioracyjnym w m. Brody w ciągu drogi powiatowej nr 0621T Brody-Staw Kunowski-Rudnik" **zwiększono limit wydatków w 2016 r. o kwotę 691.565,00 zł**,
- 4) "Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki - Ambrożów" **zwiększono planowaną kwotę wydatków majątkowych w 2016r. o 104.106,00 zł**,

- 5) "Przebudowa drogi powiatowej nr 0612T Rzepin-Dąbrowa wykonanie chodnika w pasie drogowym" **zwiększono planowaną kwotę wydatków o 28.326,00 zł,**
- 6) "Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny - Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży-gr. woj. świętokrzyskiego" **zmniejszono wydatki w 2016r. o kwotę 114.084,00 zł.**

W wyniku dokonanych zmian, planowana kwota wydatków majątkowych w 2016r., która wynosiła **24.359.746,50 zł** zwiększyła się o 904.285,00 zł i po zmianie wynosi **25.264.031,50 zł.**

Wynik budżetu (poz. 3 WPF)

Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości **3.216.998,92 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 170.000,00 zł. Po zmianie przychody powiatu wynoszą **3.216.998,92 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 1,34%, 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 pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

W załączniku Nr 2 - "Przedsięwzięcia do WPF"

w części "wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe" w zakresie wydatków majątkowych:

- 1) "Dotacja 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 wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42" łączne nakłady oraz limit zobowiązań zwiększono o 26.912,00 zł, limit wydatków w 2016r. zmniejszono o 40.000,00 zł, natomiast limit wydatków w 2017r. zwiększono o 66.912,00 zł:

Łączne nakłady:	66.912,00 zł
Limit zobowiązań:	66.912,00 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	0,00 zł

Limit wydatków w 2017 r.: 66.912,00 zł

- 2) "Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki-Ambrożów" łączne nakłady, limit zobowiązań oraz nakłady 2016 r. zwiększono o 104.106,00 zł

Łączne nakłady: 4.824.106,00 zł
Limit zobowiązań: 4.824.106,00 zł
Limit wydatków w 2016 r.: 224.106,00 zł
Limit wydatków w 2017 r.: 0,00 zł
Limit wydatków w 2018 r.: 0,00 zł
Limit wydatków w 2019 r.: 0,00 zł
Limit wydatków w 2020 r.: 4.600.00,00 zł

- 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 0612T Rzepin-Dąbrowa wykonanie chodnika w pasie drogowym" łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2016r. zwiększono o 28.326,00 zł:

Łączne nakłady: 1.968.326,00 zł
Limit zobowiązań: 1.968.326,00 zł
Limit wydatków w 2016 r.: 118.326,00 zł
Limit wydatków w 2017 r.: 950.000,00 zł
Limit wydatków w 2018 r.: 900.000,00 zł

- 4) "Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny - Mokre Niwy - Krupów - Trębowiec Duży - gr. woj. świętokrzyskiego" łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2016 r. zmniejszono o 114.084,00 zł:

Łączne nakłady: 5.838.416,00 zł
Limit zobowiązań: 5.785.916,00 zł
Limit wydatków w 2016 r.: 2.985.916,00 zł
Limit wydatków w 2017 r.: 2.800.000,00 zł

- 5) "Przebudowa mostu na rzece Kamiennej oraz mostu na rowie melioracyjnym w m. Brody w ciągu drogi powiatowej nr 0621T Brody - Staw Kunowski - Rudnik" łączne nakłady, limit zobowiązań, limit wydatków w 2016r. zwiększono o 691.565,00 zł:

Łączne nakłady: 3.460.875,00 zł
Limit zobowiązań: 3.341.565,00 zł
Limit wydatków w 2016 r.: 3.341.565,00 zł

- 6) "Rozbudowa skrzyżowania ul. Radomskiej, Hutniczej i Piłsudskiego w Starachowicach - wydzielenie prawoskrętów" łączne nakłady i limit zobowiązań zwiększono o 25.830,00 zł, limit wydatków w 2016 r. zwiększono o 92.742,00 zł, limit wydatków w 2017 r. zmniejszono o 66.912,00 zł:

Łączne nakłady: 695.830,00 zł
Limit zobowiązań: 695.830,00 zł
Limit wydatków w 2016 r.: 162.742,00 zł
Limit wydatków w 2017 r.: 233.088,00 zł
Limit wydatków w 2018 r.: 300.000,00 zł