

UCHWAŁA Nr XVIII/126/2016
RADY POWIATU W STARACHOWICACH
z dnia 28 - kwietnia - 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 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 XVIII/126/2016

Rady Powiatu w Starachowicach

z dnia 28.04.2016 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				
Formula		[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		104 449 643,38	81 068 544,96	14 325 151,00	400 000,00	3 054 576,26	0,00	38 461 615,00	17 105 019,70	23 381 096,42	4 894 634,00	18 486 464,42													
2017		104 886 954,90	83 617 007,46	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	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	40 388 290,56	17 386 037,57	9 808 883,19	0,00	9 808 883,19													
2020		96 822 228,73	91 426 228,73	17 950 806,19	515 786,17	4 967 689,18	0,00	41 323 939,00	17 949 764,54	5 396 000,00	0,00	5 396 000,00													
2021		96 698 359,19	94 998 359,19	18 996 641,66	584 080,76	5 377 116,75	0,00	42 357 037,48	18 367 755,12	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00													
2022		97 411 189,26	97 411 189,26	19 475 293,89	633 180,32	5 924 201,42	0,00	43 415 963,42	18 910 465,32	0,00	0,00	0,00													
2023		99 997 278,00	99 997 278,00	20 689 206,82	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	6 896 256,25	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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe			
			w tym:										
			Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^a	w tym:	na sienie niezależnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ^d	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		
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	0,00	0,00	675 583,84	675 583,84	0,00	0,00	40 650,95	9 182 128,80
2016		107 666 642,30	82 367 976,80	476 157,10	0,00	0,00	0,00	960 340,00	960 340,00	0,00	0,00	42 293,00	25 298 665,50
2017		104 866 954,90	80 084 235,90	532 985,00	0,00	0,00	0,00	961 804,30	961 804,30	0,00	0,00	46 080,00	24 802 719,00
2018		102 752 748,27	81 092 244,27	2 675 088,32	0,00	0,00	0,00	957 788,59	957 788,59	0,00	0,00	42 064,00	21 660 504,00
2019		97 175 650,29	83 339 550,29	3 167 182,35	0,00	0,00	x	936 590,52	936 590,52	0,00	0,00	20 867,00	13 836 100,00
2020		96 022 228,73	85 938 039,05	3 123 847,59	0,00	0,00	x	917 620,32	917 620,32	0,00	0,00	4 328,00	10 084 189,68
2021		95 898 359,19	88 066 490,03	3 078 173,38	0,00	0,00	x	820 434,66	820 434,66	0,00	0,00	0,00	7 811 869,16
2022		95 911 189,26	90 393 714,78	2 764 127,79	0,00	0,00	x	774 320,00	774 320,00	0,00	0,00	0,00	5 517 474,48
2023		97 797 278,00	93 057 483,00	2 963 793,50	0,00	0,00	x	711 245,18	711 245,18	0,00	0,00	0,00	4 739 795,00
2024		99 922 387,07	95 076 420,07	3 150 144,19	0,00	0,00	x	621 349,99	621 349,99	0,00	0,00	0,00	4 845 967,00
2025		102 344 963,58	97 453 330,58	2 850 130,47	0,00	0,00	x	524 965,18	524 965,18	0,00	0,00	0,00	4 891 633,00
2026		101 844 963,58	97 453 330,58	2 795 663,31	0,00	0,00	x	424 115,22	424 115,22	0,00	0,00	0,00	4 391 633,00
2027		101 844 963,58	97 453 330,58	2 741 134,24	0,00	0,00	x	304 829,18	304 829,18	0,00	0,00	0,00	4 391 633,00
2028		99 706 955,58	97 453 330,58	0,00	0,00	0,00	x	145 054,39	145 054,39	0,00	0,00	0,00	2 253 625,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:				
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1.1		4.2	4.2.1					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[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	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	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	5 138 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
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] + [5.1.1.2] + [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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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	-1 299 431,84	1 917 567,08
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 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	51 252 949,95	9 220 992,54	9 377 844,86	2 304 509,13	7 073 335,73	6 413 986,44	1 372 619,82	1 395 510,54
2016	0,00	0,00	52 218 965,16	10 000 631,07	29 033 638,70	5 351 197,20	23 682 441,50	17 115 944,50	7 952 721,00	230 000,00
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	23 115 807,00	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	11 053 509,88	16 830 049,00	2 993 949,00	13 836 100,00	12 636 100,00	0,00	1 200 000,00
2020	800 000,00	800 000,00	55 648 168,14	11 274 580,08	11 965 973,00	2 786 895,00	9 179 078,00	7 100 000,00	2 984 189,68	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	57 039 372,34	11 500 071,68	5 719 035,00	1 139 957,00	4 579 078,00	4 579 078,00	3 232 791,16	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	58 465 356,65	11 730 073,11	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	5 517 474,48	0,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	59 926 990,56	11 964 674,58	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	4 739 795,00	0,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	61 425 165,33	12 203 968,07	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	4 845 967,00	0,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	61 425 165,33	12 203 968,07	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	4 891 633,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	61 425 165,33	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
			Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu 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 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	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	3 569 014,20	3 268 962,25	1 814 756,20	
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	1 781 316,00	1 497 119,00	0,00	
2020	1 321 123,00	1 321 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 262,00	1 321 123,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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	191 765,80	163 017,93	191 765,80	91 743,34	91 743,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 520 044,00	8 062 038,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 uzyskiwanego 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 kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	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	30 487,76	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	w tym:						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

Z up. Skarbnika Powiatu
Główny księgowy
Dyrektor Wydziału Finansowego
Irena Tarłowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/126/2016 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28.04.2016 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)				129 876 511,37	29 033 638,70	28 713 295,59	25 667 395,00	16 830 049,00	11 965 973,00
1.a	- wydatki bieżące				31 098 130,89	5 351 197,20	4 310 576,59	4 006 891,00	2 993 949,00	2 786 895,00
1.b	- wydatki majątkowe				98 778 380,48	23 682 441,50	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	"Blżej 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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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				83 651 717,03	15 944 580,50	18 090 722,00	12 275 633,00	11 532 633,00	10 411 711,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 483 347,00	1 782 183,00	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 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" - Promocja gospodarstwa i turystyczna regionu - 75075	Starostwo Powiatowe	2011	2016	10 439,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zapewnienie przejeźdźności dróg poprzez odśnieżanie i likwidację śliskości w okresie zimowym - 60014 - Umowy na odśnieżanie i likwidację śliskości dróg 60014	ZDP	2013	2028	15 676 590,00	909 957,00	1 139 957,00	1 139 957,00	1 139 957,00	1 139 957,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				65 168 370,03	14 162 397,50	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-polska 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-Siekiermo 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-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 Kryniki 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	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 Kałków -"Wióły" Zapora - Doły 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 Niwy-Krupów-Trębowiec 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	3 130 581,34	3 115 101,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625 T Kryuki - Brody - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2015	2019	12 668 587,00	20 361,00	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	3 115 101,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 581 247,00

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

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

Dochody Powiatu

1. Dochody bieżące (poz. 1.1) zwiększono o kwotę 36.872,00 zł, w tym:

- 1) z tytułu podatków i opłat **zwiększono o kwotę 522,00 zł,**
- 2) dochody bieżące jednostek organizacyjnych powiatu **zwiększono o kwotę 36.350,00 zł.**

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów bieżących w 2016r., która przed zmianą wynosiła **81.031.672,96 zł** zwiększyła się o 36.872,00 zł i po zmianie wynosi **81.068.544,96 zł.**

2. Dochody majątkowe (poz. 1.2) zwiększono o kwotę 14.634,00 zł, w tym:

- 1) z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) zwiększono o **14.634,00 zł.**

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów majątkowych, która przed zmianą wynosiła **23.366.464,42 zł**, zwiększyła się o 14.634,00 zł i po zmianie wynosi **23.381.098,42 zł.**

Wydatki Powiatu

1. Wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 16.872,00 zł, w tym:

- 1) **zwiększono planowaną kwotę wydatków z tytułu dotacji celowych o 76.496,00 zł** w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w § 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. Są to środki, które zgodnie z Uchwałami Rady Powiatu w Starachowicach zostaną przekazane na podstawie porozumień Gminie Brody – 36.400,00 zł, Gminie Wąchock – 9.296,00 zł oraz Gminie Pawłów – 30.800,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni przydrożnej przy drogach powiatowych znajdujących się w granicach administracyjnych poszczególnych gmin,
- 2) w dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w § 2580 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych **zwiększono kwotę wydatków o 1.541,00 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla WTZ w Starachowicach,
- 3) w dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w § 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, **zwiększono planowane wydatki**

- o 660,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla WTZ w Mirówku,
- 4) planowaną kwotę wydatków bieżących w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w § 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, **zmniejszono o 2.201,00 zł**,
 - 5) planowaną kwotę wydatków bieżących na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu **zmniejszono o kwotę 59.624,00 zł**.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków bieżących w 2016 roku, która przed zmianą wynosiła **82.351.104,80 zł**, zwiększyła się o 16.872,00 zł i po zmianie wynosi **82.367.976,80 zł**.

Zgodnie z Anekssem Nr 10 z dnia 11.04.2016 r. do umowy nr BKO-PLN-CBKGD – 08- 000002 o udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego z dnia 08.01.2008 r. w latach 2017-2027 dokonano zmiany kwot poręczenia, które po zmianie kształtują się następująco:

2017 r. – 532.985,00 zł
2018 r. – 2.675.088,32 zł
2019 r. – 3.167.182,35 zł
2020 r. – 3.123.847,59 zł
2021 r. – 3.078.173,38 zł
2022 r. – 2.764.127,79 zł
2023 r. – 2.963.793,50 zł
2024 r. – 3.150.144,19 zł
2025 r. – 2.850.130,47 zł
2026 r. – 2.795.663,31 zł
2027 r. – 2.741.134,24 zł

2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2) zwiększono o kwotę 34.634,00 zł, w tym:

w zakresie zadań rocznych wprowadzono trzy nowe zadania pn.:

- 1) "Przebudowa mostu na rzece Kamiennej w ciągu drogi powiatowej nr 0613T Starachowice-Adamów-Styków-Jabłonna-Dąbrowa-Pawłów w m. Styków" realizowane w ZDP w Starachowicach **na kwotę 39.360,00 zł**.
- 2) "Przebudowa odcinka przewodu wodociągowego w nieruchomości położonej w Starachowicach przy ul. Kilińskiego" realizowane w Starostwie Powiatowym w Starachowicach **na kwotę 20.000,00 zł**.
- 3) „Zakup oprogramowania komputerowego – EAP XML Legislators Standard” realizowane w Starostwie Powiatowym w Starachowicach **na kwotę 4.500,00 zł**.

Ponadto dokonano zmiany w zadaniu pn.:

- 1) "Zakup urządzeń peryferyjnych: skaner formatu A3 A4 z podajnikiem 2 szt." **zwiększono planowaną kwotę wydatków o 10.134,00 zł**.

W zakresie zadań wieloletnich wprowadzono następujące zmiany:

w ramach wydatków majątkowych:

- 1) "Przebudowa drogi powiatowej nr 0603T Szerzawy-Chybice-Wieloborowice-Szarotka" łączne nakłady, limit wydatków w 2016 r. oraz limit zobowiązań

zmniejszono o kwotę 40.164,00 zł,

- 2) "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki-Brody" łączne nakłady, limit wydatków w 2016 r. oraz limit zobowiązań **zwiększono o kwotę 804,00 zł.**

W wyniku dokonanych zmian, planowana kwota wydatków majątkowych w 2016 r., która wynosiła **25.264.031,50 zł** zwiększyła się o 34.634,00 zł i po zmianie wynosi **25.298.665,50 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.

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 1,33%, 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) "Przebudowa drogi powiatowej nr 0603T Szerzawy-Chybice-Wieloborowice-Szarotka" łączne nakłady, limit wydatków w 2016 r. oraz limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 40.164,00 zł.

Łączne nakłady: 3.130.581,34 zł
Limit zobowiązań: 3.115.101,50 zł
Limit wydatków w 2016 r.: 3.115.101,50 zł

- 2) "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki-Brody" łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2016 r. zwiększono o kwotę 804,00 zł:

Łączne nakłady: 12.668.587,00 zł
Limit zobowiązań: 12.581.247,00 zł
Limit wydatków w 2016 r.: 20.361,00 zł
Limit wydatków w 2017 r.: 4.380.443,00 zł
Limit wydatków w 2018 r.: 4.200.000,00 zł
Limit wydatków w 2019 r.: 4.000.000,00 zł

w zakresie wydatków bieżących:

- 1) "Zapewnienie przejezdności dróg poprzez odśnieżanie i likwidację śliskości w okresie zimowym" łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2016 r. zmniejszono o 230.000,00 zł:

Łączne nakłady:	15.676.590,00 zł
Limit zobowiązań:	13.531.050,32 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	909.957,00 zł
Limit wydatków w 2017-2028: po	1.139.957,00 zł

W pozostałych przedsięwzięciach zaktualizowano limit zobowiązań.

Z up. Skarbnika Powiatu
Główny Księgowy
Dyrektor Wydziału Finansowego


Irena Tartowska