

UCHWAŁA Nr XIX/132/2016
RADY POWIATU W STARACHOWICACH
z dnia 31 – maja – 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 2009 r. 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 29.12.2015r. 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 XIX/132/2016

Rady Powiatu w Starachowicach

z dnia 31.05.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							z tego:		
			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 ^x majątkowe ^x	w tym:	
						w tym:	w tym:				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	2 089 388,08	7 101 576,60	
2016	101 467 225,45	81 602 434,89	14 325 151,00	400 000,00	3 048 721,28	0,00	38 461 615,00	17 624 962,20	19 864 790,56	4 445 606,00	15 419 184,56	
2017	107 370 130,15	84 196 079,71	15 396 658,52	395 400,00	3 143 214,80	0,00	38 640 252,76	16 769 342,16	23 174 050,44	3 206 376,00	19 967 674,44	
2018	100 514 513,77	86 775 659,71	16 052 111,49	450 477,60	3 868 943,40	0,00	39 401 259,08	17 022 414,03	13 738 854,06	728 624,00	13 010 230,06	
2019	102 210 507,29	87 966 767,10	17 336 404,40	498 262,62	4 398 701,14	0,00	40 386 290,56	17 386 037,57	14 243 740,19	0,00	14 243 740,19	
2020	96 822 228,73	91 426 228,73	17 950 806,19	515 786,17	4 967 689,18	0,00	41 323 939,00	17 949 764,54	5 396 000,00	0,00	5 396 000,00	
2021	96 898 359,19	94 998 359,19	18 996 641,66	584 080,76	5 377 116,75	0,00	42 357 037,48	18 367 755,12	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	
2022	97 411 189,26	97 411 189,26	19 475 293,89	633 180,32	5 924 201,42	0,00	43 415 963,42	18 910 465,32	0,00	0,00	0,00	
2023	99 997 278,00	99 997 278,00	20 688 206,82	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	20 297 008,66	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	20 297 008,66	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	20 297 008,66	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	20 297 008,66	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzrost 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 wzrost 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	Wykazanie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na sferę prywatnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tytułu świadczeń na sferę prywatnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			w tym:		
									wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	
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		
Wykazanie 2015	87 134 693,89	77 952 565,09	0,00	0,00	0,00	675 583,84	675 583,84	0,00	40 650,95	9 182 128,80	
2016	104 727 840,37	82 945 482,73	461 852,10	0,00	0,00	960 340,00	960 340,00	0,00	42 293,00	21 782 357,64	
2017	107 370 130,15	80 327 290,15	532 985,00	0,00	0,00	961 804,30	961 804,30	0,00	46 080,00	27 042 840,00	
2018	99 914 513,77	81 211 056,77	2 675 088,32	0,00	0,00	957 788,59	957 788,59	0,00	42 064,00	18 703 457,00	
2019	101 610 507,29	82 556 928,29	3 167 182,35	0,00	0,00	936 590,52	936 590,52	0,00	20 867,00	19 053 579,00	
2020	96 022 228,73	85 938 039,05	3 123 847,59	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	3 078 173,38	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	2 764 127,79	0,00	0,00	774 320,00	774 320,00	0,00	0,00	5 517 474,48	
2023	97 797 276,00	93 057 483,00	2 963 793,50	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	3 150 144,19	0,00	0,00	621 349,99	621 349,99	0,00	0,00	4 845 987,00	
2025	102 344 963,58	97 453 330,58	2 850 130,47	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	2 795 663,31	0,00	0,00	424 115,22	424 115,22	0,00	0,00	4 391 633,00	
2027	101 844 963,58	97 453 330,58	2 741 134,24	0,00	0,00	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	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		na pokrycie deficytu ^x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1									
											w tym:	w tym:	w tym:	w tym:					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-3 260 614,92	3 260 614,92	0,00	0,00	3 260 614,92	3 260 614,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 138 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x, art. 243 ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1				5.2
Formula	[5.1]+[5.2]		[5.1.1]+[5.1.2] +[5.1.3]				
Wykazanie 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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1]+[4.1]+[4.2]-[2.1]-[2.2]
Wykonania 2015	22 838 008,00	0,00	2 092 781,46	4 238 793,22
2016	22 838 008,00	0,00	-1 343 047,84	1 917 567,08
2017	22 838 008,00	0,00	3 868 789,56	3 868 789,56
2018	22 238 008,00	0,00	5 564 602,94	5 564 602,94
2019	21 638 008,00	0,00	5 409 838,81	5 409 838,81
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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykazik planowanej liczby emisji papieru dłużnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do oceny, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpania limitu kredytowego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących za dany rok.	0,87%	0,82%	0,00	0,82%	4,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykazik planowanej liczby emisji papieru dłużnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do oceny, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpania limitu kredytowego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących za dany rok.	1,38%	1,35%	0,00	1,35%	3,08%	2,52%	3,19%	TAK	TAK
Kwota zobowiązania z tytułu wyczerpania limitu kredytowego na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok ustalony z art. 246 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	6,59%	2,65%	3,32%	TAK	TAK
Wykazik planowanej liczby emisji papieru dłużnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do oceny, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpania limitu kredytowego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących za dany rok.	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	6,59%	2,65%	3,32%	TAK	TAK
Wykazik odchodów budżetowych o powiększonych o pomniejszonych o wydatki budżetu na realizację zadań inwestycyjnych i celowych (według planu wydatków i pomniejszonych)	6,28%	6,28%	4,11%	6,28%	4,11%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok ustalony z art. 246 ustawy	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok ustalony z art. 246 ustawy	6,05%	6,05%	6,05%	6,05%	6,05%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania limitu kredytowego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania limitu kredytowego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykazik planowanej liczby emisji papieru dłużnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do oceny, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpania limitu kredytowego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących za dany rok.	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	7,13%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
Wykazik planowanej liczby emisji papieru dłużnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do oceny, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpania limitu kredytowego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących za dany rok.	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	7,20%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
Kwota zobowiązania z tytułu wyczerpania limitu kredytowego na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok ustalony z art. 246 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	6,94%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
Wykazik odchodów budżetowych o powiększonych o pomniejszonych o wydatki budżetu na realizację zadań inwestycyjnych i celowych (według planu wydatków i pomniejszonych)	7,17%	7,17%	7,10%	7,17%	7,17%	7,09%	7,10%	TAK	TAK
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok ustalony z art. 246 ustawy	7,05%	7,05%	7,05%	7,05%	7,05%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok ustalony z art. 246 ustawy	7,05%	7,05%	7,05%	7,05%	7,05%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania limitu kredytowego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania limitu kredytowego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykazik planowanej liczby emisji papieru dłużnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do oceny, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpania limitu kredytowego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących za dany rok.	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	7,05%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
Wykazik planowanej liczby emisji papieru dłużnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do oceny, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpania limitu kredytowego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących za dany rok.	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	7,05%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
Wykazik odchodów budżetowych o powiększonych o pomniejszonych o wydatki budżetu na realizację zadań inwestycyjnych i celowych (według planu wydatków i pomniejszonych)	7,05%	7,05%	7,05%	7,05%	7,05%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok ustalony z art. 246 ustawy	7,05%	7,05%	7,05%	7,05%	7,05%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok ustalony z art. 246 ustawy	7,05%	7,05%	7,05%	7,05%	7,05%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania limitu kredytowego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania limitu kredytowego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty 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	
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	6 413 998,44	1 372 619,82	1 395 510,54		
2016	0,00	0,00	52 183 600,16	10 014 936,07	25 907 778,34	5 741 644,70	20 166 133,64	13 581 039,64	7 991 318,00	210 000,00		
2017	0,00	0,00	51 674 856,15	10 624 286,62	31 226 012,84	4 583 172,84	26 642 840,00	25 355 928,00	520 000,00	1 166 912,00		
2018	600 000,00	600 000,00	52 966 727,55	10 896 774,39	22 308 078,50	4 126 453,50	18 181 625,00	16 831 625,00	671 832,00	1 200 000,00		
2019	600 000,00	600 000,00	54 290 895,74	11 053 509,88	22 047 528,00	2 993 949,00	19 053 579,00	17 853 579,00	0,00	1 200 000,00		
2020	800 000,00	800 000,00	55 648 168,14	11 274 580,08	11 965 673,00	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 splaty 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									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące 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 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
		12.1	12.1.1		12.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1	
Formula										
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	2 901 432,98	2 865 807,33	1 607 842,25	5 547 545,00	5 547 545,00	0,00	3 959 461,70	3 600 846,10	1 614 756,20	
2017	2 235 213,84	2 223 866,40	246 039,59	8 978 038,00	8 978 038,00	0,00	2 572 893,84	2 223 866,40	246 039,59	
2018	1 864 932,50	1 847 748,12	0,00	6 642 230,06	6 427 942,00	0,00	2 173 820,50	1 847 748,12	0,00	
2019	1 497 119,00	1 497 119,00	0,00	7 327 740,19	6 684 877,00	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	1 554 262,00	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, 12.2.1, 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	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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:		Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (60% lub więcej) z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	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	191 785,80	163 017,93	191 785,80	91 743,34	91 743,34	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	6 526 523,00	5 547 545,00	0,00	1 337 593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	10 562 397,00	8 978 038,00	0,00	1 903 844,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	7 858 625,00	6 427 942,00	0,00	1 756 005,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	8 753 579,00	6 684 877,00	0,00	2 332 899,00	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				
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				

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

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 487,76	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Przebiegi z tytułu leczenia, badania, emulje, preparaty, wyrobki higieniczne, środki czyszczące 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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykresane 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 związków 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 określająca 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XIX/132/2016

Rady Powiatu w Starachowicach

z dnia 31.05.2016 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)				130 272 954,31	25 907 778,34	31 226 012,84	22 308 078,50	22 047 528,00	11 965 973,00
1.a	- wydatki bieżące				31 880 737,14	5 741 644,70	4 583 172,84	4 126 453,50	2 993 949,00	2 786 895,00
1.b	- wydatki majątkowe				98 392 217,17	20 166 133,64	26 642 840,00	18 181 625,00	19 053 579,00	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:				47 144 024,14	10 485 984,70	13 135 290,84	10 032 445,50	10 514 895,00	1 554 262,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 397 390,14	3 959 461,70	2 572 893,84	2 173 820,50	1 761 316,00	1 554 262,00
1.1.1.1	"Blizei 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" - Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	ZSZ Nr 2	2015	2017	774 192,67	619 354,14	154 836,53	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	ZSZ Nr 2	2016	2020	3 607 058,00	800 000,00	607 000,00	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						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				83 128 930,17	15 421 793,64	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 usługi 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 nimi związanych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Drog" - wytwarzanie i dostawę spersonalizowanych dokumentów, oznaczeń komunikacyjnych oraz usług z nimi związanych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Drog	Starostwo Powiatowe	2015	2018	2 160 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Trwałość projektu "Nad Czarną i Kamienną - nieodkryte piękno północnej części województwa świętokrzyskiego" - Promocja 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 przejezdności 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				64 645 583,17	13 639 610,64	16 080 443,00	10 323 000,00	10 300 000,00	9 179 078,00

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						
1.3.2.1	"Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn.: "Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojew. do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42"	Starostwo Powiatowe	2016	2017	66 912,00	0,00	66 912,00	0,00	0,00	0,00
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-Siekierno Leśna - wykonanie chodnika w pasie drogowym" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2016	2018	1 478 597,00	78 597,00	700 000,00	700 000,00	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						
1.3.2.8	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki-Ambrozów"	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-Syków-Pawków"	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 drogi powiatowych nr: 0623T Kryki Duże - Rudnik oraz nr 0624T Brody-Kryki Duże-Kryki Małe- poprawa parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego - etap I" - Poprawa parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego - 60014	ZDP	2020	2021	4 158 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 078,00
1.3.2.12	"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 Mirczec (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 Pilsudskiego 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 Karków -"Wióry" Zapora - Doły Biskupie w miejsc. Karków-Godów w kilometrażu od 1+580 do 1+680"	ZDP	2014	2017	8 347 480,69	2 900 000,00	5 200 000,00	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						
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Mokre Nlwy-Krupów-Trębowiec Duty-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-Chybnice-Wieloborowice- Szarotka, w tym zabezpieczenie stozków nasypów dojazdów do mostu na rzecze Pokrzywiance w ciągu drogi powiatowej nr 0603T Chybnice-Wieloborowice- Szarotka w m. Wieloborowice" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2012	2016	3 189 197,48	3 173 717,64	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	12 668 587,00	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	4 134 380,77

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 773,09
------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 580 443,72
------	------	------	------	------	------	------	------	---------------

Skarbnik Powiatu
Ewa Bzinirowska
 Ewa Bzinirowska

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

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

Dochody Powiatu

1. Dochody bieżące (poz. 1.1) zwiększono o kwotę 533.889,93 zł, w tym:

- 1) z tytułu podatków i opłat **zmniejszono o kwotę 5.855,00 zł,**
- 2) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące **zwiększono o kwotę 519.942,50 zł,** w tym:

- w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność w § 2058 - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **zwiększono o 331.883,85 zł,**
- w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność, w § 2059 **zwiększono o 30.163,65 zł.**

Powyższe środki przeznaczone są na realizację nowego przedsięwzięcia pn.: "Razem w dorosłość" realizowanego przez PCPR w Starachowicach w latach 2016-2018.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 17/2016 w sprawie zmian w budżecie powiatu starachowickiego z dnia 17.05.2016 r. plan dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w Rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **zwiększono o 29.895,00 zł,** w tym:

- 21.891,00 zł - zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.67.2016 z dnia 10.05.2016,
- 2.627,00 zł - zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.113.2016 z dnia 06.05.2016
- 5.377,00 zł - zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.124.2016 z dnia 09.05.2016

Uchwałą Zarządu Powiatu nr 75/2016 z dnia 27.05.2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu starachowickiego **zwiększono plan dotacji o kwotę 128.000,00 zł,** w tym:

- zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.144.2016 z dnia 20.05.2016 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 28.000,00 zł,
- zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.111.2016 z dnia 18.05.2016 r. zwiększono plan dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 100.000,00 zł.

- 3) dochody bieżące jednostek organizacyjnych powiatu **zwiększono o kwotę 19.802,43 zł.**

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów bieżących w 2016r., która przed zmianą wynosiła **81.068.544,96 zł** zwiększyła się o 533.889,93 zł i po

zmianie wynosi **81.602.434,89 zł**.

W związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn.: "Razem w dorosłość" w latach 2017-2018 zwiększono planowaną kwotę dochodów bieżących z przeznaczeniem na projekty realizowane z udziałem środków unijnych o 243.054,25 zł w 2017 r. i o 118.812,50 zł w 2018r.

2. Dochody majątkowe (poz. 1.2) zmniejszono o kwotę 3.516.307,86 zł, w tym:

1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **zmniejszono o 449.028,00 zł**,

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje **zmniejszono o kwotę 3.067.279,86 zł, w tym:**

- planowaną kwotę dotacji celowej z budżetu Gminy Wąchock na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock-Siekierno-Łeśna - wykonanie chodnika w pasie drogowym" **zwiększono o 9.298,00 zł**,

- planowaną kwotę dotacji celowej z budżetu Gminy Pawłów na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0612T Rzepin-Dąbrowa wykonanie chodnika w pasie drogowym" **zmniejszono o 22.500,00 zł**,

- zgodnie z pismem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr DOLiZK-II-0748-6-5/2016 z dnia 06.04.2016 r. planowaną kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji pn.: "Stabilizacja osuwiska z odbudową drogi powiatowej nr 0903T Kałków-"Wióry" Zapora-Doły Biskupie w miejsc. Kałków-Godów w kilometrażu od 1+580 do 1+680" **zmniejszono o 600.000,00 zł**,

- planowaną kwotę dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Efektywne wykorzystanie energii w powiecie starachowickim" **zmniejszono o kwotę 2.544.493,00 zł**,

- zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/234/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 26.04.2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego na wykonanie prac związanych z zabezpieczeniem stożków nasypów dojazdów do mostu na rzece Pokrzywiance w ciągu drogi powiatowej nr 0603 T Chybice-Wieloborowice-Szarotka w m. Wieloborowice, planowaną kwotę dotacji **zwiększono o 90.415,14 zł**. Ww. prace zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0603T Szerzawy-Chybice-Wieloborowice-Szarotka".

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów majątkowych, która przed zmianą wynosiła **23.381.098,42 zł**, zmniejszyła się o 3.516.307,86 zł i po zmianie wynosi **19.864.790,56 zł**.

W związku z przesunięciem realizacji przedsięwzięcia pn.: "Efektywne wykorzystanie energii w powiecie starachowickim" na lata 2015-2019 dokonano zmiany w planowanych dochodach majątkowych w latach 2016-2019.

Wydatki Powiatu

1. Wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 577.505,93 zł, w tym:

1) planowaną kwotę wydatków bieżących z tytułu poręczeń **zmniejszono o 14.305,00 zł**,

2) **zwiększono planowaną kwotę wydatków bieżących o 390.447,50 zł** z przeznaczeniem na realizację w PCPR w Starachowicach projektu konkursowego pt.: "Razem w dorosłość" współfinansowanego z Europejskiego

Funduszu Społecznego,

- 3) planowaną kwotę wydatków bieżących na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu **zwiększono o kwotę 201.363,43 zł.**

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków bieżących w 2016 roku, która przed zmianą wynosiła **82.367.976,80 zł**, zwiększyła się o 577.505,93 zł i po zmianie wynosi **82.945.482,73 zł.**

W związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn.: "Razem w dorosłość" w latach 2017-2018 planowaną kwotę wydatków bieżących na projekty realizowane z udziałem środków unijnych zwiększono o 272.596,25 zł w 2017r. i o 119.562,50 zł w 2018 r.

2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2) zmniejszono o kwotę 3.516.307,86 zł, w tym:

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 2016r. **zwiększono o kwotę 58.616,14 zł** oraz zaktualizowano limit zobowiązań,
- 2) "Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 0903T Kałków-"Wióry" Zapora-Doly Biskupie w miejsc. Kałków-Godów w kilometrażu od 1+580 do 1+680" łączne nakłady, limit wydatków w 2016r. **zmniejszono o 600.000,00 zł** oraz zaktualizowano limit zobowiązań,
- 3) "Przebudowa drogi powiatowej nr 0528T Wąchock-Siekierno Leśna - wykonanie chodnika w pasie drogowym" łączne nakłady, limit wydatków w 2016r. oraz limit zobowiązań **zwiększono o 18.597,00 zł,**
- 4) "Efektywne wykorzystanie energii w powiecie starachowickim" limit wydatków w 2016r. **zmniejszono o kwotę 2.993.521,00 zł.**

W wyniku dokonanych zmian, planowana kwota wydatków majątkowych w 2016 r., która wynosiła **25.298.665,50 zł** zmniejszyła się o 3.516.307,86 zł i po zmianie wynosi **21.782.357,64 zł.**

W związku z przesunięciem okresu realizacji przedsięwzięcia pn.: "Efektywne wykorzystanie energii w powiecie starachowickim" na lata 2015-2019 dokonano zmiany w wydatkach majątkowych w latach 2016-2019.

Wynik budżetu (poz. 3 WPF)

Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości **3.260.614,92 zł.** Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią wolne środki ujęte w pozycji 4.2 WPF.

Przychody budżetu (poz. 4 WPF)

Planowana kwota przychodów z tytułu wolnych środków została **zwiększona o kwotę 43.616,00 zł** i po zmianie wynosi 3.260.614,92 zł.

Wskaźniki z art. 243 ufp

Na skutek dokonanych zmian, w 2016 r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem wynosi 1,36%,

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. zwiększono o kwotę 58.616,14 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań:

Łączne nakłady: 3.189.197,48 zł
Limit zobowiązań: 1.079.773,09 zł
Limit wydatków w 2016 r.: 3.173.717,64 zł

- 2) "Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 0903T Kałków-Wióry" Zapora-Doły Biskupie w miejsc. Kałków-Godów w kilometrażu od 1+580 do 1+680" łączne nakłady, limit wydatków w 2016 r. zmniejszono o 600.000,00 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań:

Łączne nakłady: 8.347.480,69 zł
Limit zobowiązań: 8.097.820,00 zł
Limit wydatków w 2016 r.: 2.900.000,00 zł
Limit wydatków w 2017 r.: 5.200.000,00 zł

- 3) "Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock-Siekierno Leśna - wykonanie chodnika w pasie drogowym" łączne nakłady, limit wydatków w 2016r. oraz limit zobowiązań zwiększono o 18.597,00 zł:

Łączne nakłady: 1.478.597,00 zł
Limit zobowiązań: 1.478.597,00 zł
Limit wydatków w 2016 r.: 78.597,00 zł
Limit wydatków w 2017 r.: 700.000,00 zł
Limit wydatków w 2018 r.: 700.000,00 zł

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

w zakresie wydatków majątkowych:

- 1) "Efektywne wykorzystanie energii w powiecie starachowickim" łączne nakłady zwiększono o 136.623,55 zł, limit wydatków w 2016r. zmniejszono o 2.993.521,00 zł, limit wydatków w 2017 r. zwiększono o 2.240.121,00 zł, limit wydatków w 2018 r. zmniejszono o 3.478.879,00 zł, limit wydatków w 2019r. zwiększono o 5.217.479,00 zł, limit zobowiązań zwiększono o 539.940,00 zł:

Łączne nakłady: 11.920.000,00 zł
Limit zobowiązań: 11.474.740,00 zł
Limit wydatków w 2016 r.: 985.200,00 zł
Limit wydatków w 2017 r.: 3.978.721,00 zł
Limit wydatków w 2018 r.: 1.738.600,00 zł
Limit wydatków w 2019 r.: 5.217.479,00 zł

w zakresie wydatków bieżących:

- 1) wprowadzono nowe zadanie pn.: "Razem w dorosłość" realizowane w PCPR w Starachowicach w latach 2016-2018:

Łączne nakłady: 782.606,25 zł
Limit zobowiązań: 782.606,25 zł
Limit wydatków w 2016 r.: 390.447,50 zł
Limit wydatków w 2017 r.: 272.596,25 zł
Limit wydatków w 2018 r.: 119.562,50 zł

W pozostałych przedsięwzięciach zaktualizowano limity zobowiązań.

Skarbnik Powiatu
Ewa Bąnkowska
Ewa Bąnkowska