

UCHWAŁA Nr XX/142/2016

RADY POWIATU W STARACHOWICACH

z dnia 30 - czerwca - 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 2016r. poz. 814) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.),

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

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

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

§ 2

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady


Bożena Wrona

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Starachowickiego na lata 2016 - 2028

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XX/142/2016
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 30.06.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1		1.1.2	1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2		1.2.1	1.2.2
			1.1.1.1	1.1.1.2		1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4.1	1.1.4.2					
Lp	1													
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2015	89 246 311,23	80 045 346,55	13 421 591,00	357 446,36	3 073 470,05	0,00	39 229 642,00	16 102 220,98	9 200 964,68	2 099 388,08	7 101 576,60			
2016	100 872 774,36	81 642 990,80	14 325 151,00	400 000,00	3 048 721,26	0,00	38 461 615,00	17 663 205,11	19 229 783,56	4 275 606,00	14 954 177,56			
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	4 399 701,14	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	20 297 000,86	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	20 297 008,68	0,00	0,00	0,00			
2028	104 844 963,58	104 844 963,58	21 362 887,92	795 670,79	7 301 706,50	0,00	45 034 018,00	20 297 008,68	0,00	0,00	0,00			

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x				
			w tym:														
			Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^{a)}	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.2					
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	2.1.3.1.2	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	0,00	675 583,84	675 583,84	0,00	0,00	40 650,95	40 650,95	9 182 128,80			
2016	104 133 389,28	82 986 038,64	281 091,10	0,00	0,00	0,00	0,00	960 340,00	960 340,00	0,00	0,00	42 293,00	42 293,00	21 147 350,64			
2017	107 370 130,15	80 327 290,15	532 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 804,30	961 804,30	0,00	0,00	46 080,00	46 080,00	27 042 840,00			
2018	99 914 513,77	81 211 056,77	2 675 088,32	0,00	0,00	0,00	0,00	957 788,59	957 788,59	0,00	0,00	42 064,00	42 064,00	18 703 457,00			
2019	101 610 507,29	82 556 928,29	3 167 182,35	0,00	0,00	0,00	0,00	936 590,52	936 590,52	0,00	0,00	20 867,00	20 867,00	19 053 579,00			
2020	96 022 228,73	85 938 039,05	3 123 847,59	0,00	0,00	0,00	0,00	917 620,32	917 620,32	0,00	0,00	4 328,00	4 328,00	10 084 189,68			
2021	95 898 359,19	88 086 490,03	3 078 173,38	0,00	0,00	0,00	0,00	820 434,66	820 434,66	0,00	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	0,00	0,00	774 320,00	774 320,00	0,00	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	0,00	0,00	711 245,18	711 245,18	0,00	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	0,00	0,00	621 349,99	621 349,99	0,00	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	0,00	0,00	524 965,18	524 965,18	0,00	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	0,00	0,00	424 115,22	424 115,22	0,00	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	0,00	0,00	304 829,18	304 829,18	0,00	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	0,00	0,00	145 054,39	145 054,39	0,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [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	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 138 008,00	5 138 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
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	-1 343 047,84	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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	52 258 174,36	10 014 936,07	24 320 765,17	5 731 338,53	18 589 426,64	12 004 332,64	8 913 018,00	210 000,00
2017	0,00	0,00	51 674 856,15	10 624 288,62	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	10 836 774,39	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	11 965 973,00	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	61 425 165,32	12 203 968,07	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	4 391 633,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	61 425 165,33	12 203 968,07	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	4 391 633,00	0,00
2028	5 138 008,00	5 138 008,00	61 425 165,33	12 203 968,07	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	2 253 626,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2015	1 687 810,26	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	2 891 126,81	2 855 499,16	5 547 545,00	5 547 545,00	5 547 545,00	3 949 155,53	3 590 537,93	1 604 448,03		
2017	2 235 213,84	2 223 866,40	8 978 038,00	8 978 038,00	8 978 038,00	2 572 893,84	2 223 866,40	246 039,59		
2018	1 864 932,50	1 847 748,12	6 642 230,06	6 427 942,00	6 427 942,00	2 173 820,50	1 847 748,12	0,00		
2019	1 497 119,00	1 497 119,00	7 327 740,19	6 684 877,00	6 684 877,00	1 761 316,00	1 497 119,00	0,00		
2020	1 321 123,00	1 321 123,00	0,00	0,00	0,00	1 554 262,00	1 321 123,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Lp	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	w tym:
			Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 tymi środkami		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		
		191 785,80	163 017,93		191 785,80	91 743,34			0,00			0,00	12.7.1
Formuła													
Wykonanie 2015		191 785,80	163 017,93		191 785,80	91 743,34			0,00			0,00	0,00
2016		6 526 523,00	5 547 545,00		1 337 595,60	0,00			0,00			0,00	0,00
2017		10 562 397,00	8 978 038,00		1 903 844,44	0,00			0,00			0,00	0,00
2018		7 858 625,00	6 427 942,00		1 756 005,38	0,00			0,00			0,00	0,00
2019		8 753 579,00	6 684 877,00		2 332 899,00	0,00			0,00			0,00	0,00
2020		0,00	0,00		233 139,00	0,00			0,00			0,00	0,00
2021		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
2023		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
2025		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
2027		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

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 zyskontowanego 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 budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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	30 487,76	0,00	0,00
2016			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
2018			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
2020			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
2022			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/142/2016
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 30.06.2016 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)				128 685 941,14	24 320 765,17	31 226 012,84	22 308 078,50	22 047 528,00	11 965 973,00
1.a	- wydatki bieżące				31 870 430,97	5 731 338,53	4 583 172,84	4 126 453,50	2 993 949,00	2 786 895,00
1.b	- wydatki majątkowe				96 815 510,17	18 589 426,64	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:				47 133 717,97	10 475 678,53	13 135 290,84	10 032 445,50	10 514 895,00	1 554 262,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 387 083,97	3 949 155,53	2 572 893,84	2 173 820,50	1 761 316,00	1 554 262,00
1.1.1.1	"Blizej 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	763 886,50	609 047,97	154 838,53	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Nowe technologie w szkole XXI wieku" - Mobilność edukacyjna	ZSZ Nr 2	2015	2016	192 340,67	167 784,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Postaw na siebie - Postaw na przyszłość" - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz wzrost poziomu zatrudnienia wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	PUP	2016	2020	3 607 058,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	607 058,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.2.2	- 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				81 552 223,17	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	2 010 279,00	1 952 633,00	1 232 633,00	1 232 633,00	
1.3.1.1	"Bankowa obsługa budżetu Powiatu Starachowickiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2020 r." - zabezpieczenie obsługi bankowej budżetu Powiatu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu	Starostwo Powiatowe	2016	2020	463 380,00	92 676,00	92 676,00	92 676,00	92 676,00	92 676,00
1.3.1.2	"Umowa z PPUH DWA na usługę związaną z wykonaniem i dostawą tablic rejestracyjnych" - Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe	2015	2017	172 938,00	57 646,00	57 646,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	"Umowa z PWPW na wytworzenie i dostawę spersonalizowanych dokumentów, oznaczeń komunikacyjnych oraz usług z nim związanych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg" - wytworzenie i dostawę spersonalizowanych dokumentów, oznaczeń komunikacyjnych oraz usług z nim związanych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg	Starostwo Powiatowe	2015	2018	2 160 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Trwałość projektu "Nad Czarną i Kamienną - nieodkryte piękno północnej części województwa świętokrzyskiego" - Promocja gospodarza 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	1 139 957,00	1 139 957,00	1 139 957,00	1 139 957,00	1 139 957,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 068 876,17	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 programową - przestronną 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 Lesna - 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-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 Krynk Duże - Rudnik oraz nr 0624T Brody-Krynki Duże-Krynki Małe- poprawa parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego - etap I" - Poprawa parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego - 60014	ZDP	2020	2021	4 158 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 078,00
1.3.2.12	"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	3 429 850,00	3 310 540,00	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 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 Kałków -"Wióry" Zapora - Doły Biskupie w miejsc. Kałków-Godów w kilometrażu od 1+580 do 1+680"	ZDP	2014	2017	8 227 370,69	2 779 890,00	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 Nivy-Krupów-Trębówiec Duży-gr. woj. świętokrzyskiego" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - 60014	ZDP	2015	2017	5 114 183,00	2 261 683,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 0603 T Szarotka-Chybyce-Wieloborowice-Szarotka, w tym zabezpieczenie stożków nasypów dojazdów do mostu na rzece Pokrzywiance w ciągu drogi powiatowej nr 0603T Chybyce-Wieloborowice-Szarotka w m. Wieloborowice" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2012	2016	2 485 858,48	2 470 378,64	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	12 670 587,00	22 361,00	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	3 396 666,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 635,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 582 443,72

Skarbnik Powiatu

 Ewa Białkowska

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

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

Dochody Powiatu

1. Dochody bieżące (poz. 1.1) zwiększono o kwotę 40.555,91 zł, w tym:

- 1) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące **zwiększono o kwotę 38.242,91 zł**, w tym:
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe w § 2701 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł **zmniejszono o 10.306,17 zł** w ramach realizacji projektu pn.: „Młody Europejczyk – mobilny, wszechstronnie wykształcony fachowiec” w ZSZ Nr 2,
 - zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.168.2016 z 21.06.2016r. planowaną kwotę dotacji celowej w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, w § 2110 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **zwiększono o 15.000,00 zł**,
 - zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.178.2016 z dnia 27.06.2016r. planowaną kwotę dotacji celowej w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości, w rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna, w § 2110 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **zwiększono o 19.661,08 zł**,
 - Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 80/2016 z 14.06.2016r. zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.184.2016 z 09.06.2016 r. planowaną kwotę dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **zwiększono o 13.888,00 zł**, w tym:
 - w dziale 801 –Oświata i wychowanie, w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne zwiększono o 9.263,00 zł,
 - w dziale 801 –Oświata i wychowanie, w rozdziale 80111 - Gimnazja specjalne zwiększono o 4.625,00 zł.
- 2) dochody bieżące jednostek organizacyjnych powiatu **zwiększono o kwotę 2.313,00 zł**.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów bieżących w 2016r., która przed zmianą wynosiła **81.602.434,89 zł** zwiększyła się o 40.555,91 zł i po zmianie wynosi **81.642.990,80 zł**.

2. Dochody majątkowe (poz. 1.2) zmniejszono o kwotę 635.007,00 zł, w tym:

- 1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości **zmniejszono o 170.000,00 zł**,
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje **zmniejszono o kwotę 465.007,00 zł**, w tym:

- planowaną kwotę dotacji celowej z budżetu Gminy Mirzec na realizację rocznego zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0558T (Zbijów Duży) – granica woj. św. – Jagodne – Grzybowa Góra" **zmniejszono o 20.000,00 zł**,
- zgodnie z pismem Ministra Finansów ST4.4751.15.2016/286 z dnia 20.05.2016 r. w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w § 6180 – środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu **zwiększono o 1.293.975,00 zł**. Są to środki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa mostu na rzece Kamiennej oraz mostu na rowie melioracyjnym w m. Brody w ciągu drogi powiatowej nr 0621T Brody – Staw Kunowski – Rudnik”,
- planowaną kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa mostu na rzece Kamiennej oraz mostu na rowie melioracyjnym w m. Brody w ciągu drogi powiatowej nr 0621T Brody – Staw Kunowski – Rudnik” w dziale 600 – Transport i łączność, w § 6430 **zmniejszono o 1.325.000,00 zł**,
- zgodnie z Aneksem nr 1/446 z dnia 22.06.2016r. do umowy dotacji nr 119/2015/Wn13/OA-TR-KU/D z dnia 30.03.2015 r. o dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej (Powiatowej) PSP w Kielcach, Starachowicach i Końskich” **zwiększono planowaną kwotę dotacji o 981.700,00 zł**. Są to środki pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” z przeznaczeniem na termomodernizację budynku PSPS w Starachowicach,
- zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.160.2016 z 17.06.2016 r. w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale – 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w § 6430 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu **zmniejszono o 1.395.682,00 zł**, w tym:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 0603T Szerzawy-Chybice-Wieloborowice-Szarotka” – kwotę dotacji zmniejszono o 671.449,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży-gr. woj. świętokrzyskiego” – kwotę dotacji zmniejszono o 724.233,00 zł.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów majątkowych, która przed zmianą wynosiła **19.864.790,56 zł**, zmniejszyła się o 635.007,00 zł i po zmianie wynosi **19.229.783,56 zł**.

Wydatki Powiatu

1. Wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę **40.555,91 zł**, w tym:

- 1) planowaną kwotę wydatków bieżących z tytułu poręczeń **zmniejszono o 180.761,00 zł**,
- 2) **zmniejszono planowaną kwotę wydatków bieżących o 10.306,17 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Młody Europejczyk – mobilny, wszechstronnie wykształcony fachowiec” w ZSZ Nr 2,
- 3) planowaną kwotę wydatków bieżących na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu **zwiększono o kwotę 231.623,08 zł**.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków bieżących w 2016 roku, która przed zmianą wynosiła **82.945.482,73 zł**, zwiększyła się o 40.555,91 zł

i po zmianie wynosi **82.986.038,64 zł.**

2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2) zmniejszono o kwotę 635.007,00 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 2016 r. oraz limit zobowiązań **zmniejszono o kwotę 703.339,00 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 2016r. oraz limit zobowiązań **zmniejszono o 120.110,00 zł,**
- 3) "Przebudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki - Brody" łączne nakłady, limit wydatków w 2016 r. oraz limit zobowiązań **zwiększono o 2.000,00 zł,**
- 4) „Przebudowa mostu na rzece Kamiennej oraz mostu na rowie melioracyjnym w m. Brody w ciągu drogi powiatowej nr 0621T Brody – Staw Kunowski – Rudnik” łączne nakłady, limit wydatków w 2016r. oraz limit zobowiązań **zmniejszono o kwotę 31.025,00 zł,**
- 5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży-gr. woj. świętokrzyskiego” łączne nakłady, limit wydatków w 2016r. oraz limit zobowiązań **zmniejszono o kwotę 724.233,00 zł.**

w zakresie wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne roczne:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0558T (Zbijów Duży) – granica woj. św. – Jagodne – Grzybowa Góra” – zadanie inwestycyjne roczne **zmniejszono o kwotę 40.000,00 zł,**
- 2) wprowadzono nowe zadanie pn.: „Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej (Powiatowej) PSP w Kielcach, Starachowicach i Końskich” na kwotę **981.700,00 zł.**

Ponadto z poz. 11.5 wyłączono kwotę 20.000,00 zł, która stanowi wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu samochodu osobowego małowraźowego dla potrzeb funkcjonariuszy KPP w Starachowicach. Ww. kwota ujęta jest w poz. 2.2 czyli w łącznej kwocie wydatków majątkowych.

W wyniku dokonanych zmian, planowana kwota wydatków majątkowych w 2016r., która wynosiła **21.782.357,64 zł** zmniejszyła się o 635,007,00 zł i po zmianie wynosi **21.147.350,64 zł.**

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.

Wskaźniki z art. 243 ufp

Na skutek dokonanych zmian, w 2016r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem wynosi 1,19%, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243

ustawy w oparciu o wykonanie roku 2015 wynosi 3,19%. Od 2017r. spełniona jest relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 upf 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 2016r. oraz limit zobowiązań **zmniejszono o kwotę 703.339,00 zł:**

Łączne nakłady: 2.485.858,48 zł
Limit zobowiązań: 464.635,23 zł
Limit wydatków w 2016 r.: 2.470.378,64 zł

- 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 2016 r. oraz limit zobowiązań **zmniejszono o 120.110,00 zł:**

Łączne nakłady: 8.227.370,69 zł
Limit zobowiązań: 7.977.710,00 zł
Limit wydatków w 2016 r.: 2.779.890,00 zł
Limit wydatków w 2017 r.: 5.200.000,00 zł

- 3) "Przebudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki - Brody" łączne nakłady, limit wydatków w 2016 r. oraz limit zobowiązań **zwiększono o 2.000,00 zł**

Łączne nakłady: 12.670.587,00 zł
Limit zobowiązań: 12.582.443,72 zł
Limit wydatków w 2016 r.: 22.361,00 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

- 4) „Przebudowa mostu na rzece Kamiennej oraz mostu na rowie melioracyjnym w m. Brody w ciągu drogi powiatowej nr 0621T Brody – Staw Kunowski – Rudnik” łączne nakłady, limit wydatków w 2016r. oraz limit zobowiązań **zmniejszono o kwotę 31.025,00 zł**

Łączne nakłady: 3.429.850,00 zł
Limit zobowiązań: 3.310.540,00 zł
Limit wydatków w 2016 r.: 3.310.540,00 zł

- 5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży-gr. woj. świętokrzyskiego” łączne nakłady, limit wydatków w 2016r. oraz limit zobowiązań **zmniejszono o kwotę 724.233,00 zł:**

Łączne nakłady:	5.114.183,00 zł
Limit zobowiązań:	3.396.666,97 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	2.261.683,00 zł
Limit wydatków w 2017 r.:	2.800.000,00 zł

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

w zakresie wydatków bieżących:

- 1) „Młody Europejczyk – mobilny, wszechstronnie wykształcony fachowiec” w ZSZ Nr 2 łączne nakłady, limit wydatków w 2016 r. zmniejszono o kwotę 10.306,17 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań

Łączne nakłady:	763.886,50 zł
Limit zobowiązań:	654.874,75 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	609.047,97 zł
Limit wydatków w 2017 r.:	154.838,53 zł

W pozostałych przedsięwzięciach zaktualizowano limity zobowiązań.

Skarbnik Powiatu
E. Brinkowska
Ewa Brinkowska