

U C H W A Ł A Nr XXI/144/2016
R A D Y P O W I A T U W S T A R A C H O W I C A C H
z dnia 31 – sierpnia – 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 2016 r. 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

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

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

§ 2

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady


Bożena Wrona

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Starachowickiego na lata 2016 - 2028

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXI/144 /2016

Rady Powiatu w Starachowicach

z dnia 31.08.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.3			1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
l.p.	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	94 540 408,68	80 399 626,72	14 325 151,00	400 000,00	2 999 350,26	0,00	38 461 615,00	16 465 974,03	14 140 781,96	3 739 125,64	10 401 666,32						
2017	107 128 993,71	84 984 656,71	15 396 658,52	395 400,00	3 143 214,80	0,00	38 640 252,76	16 769 342,16	22 144 337,00	3 257 799,00	18 886 538,00						
2018	105 583 333,93	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	18 807 674,22	1 213 681,36	17 593 992,86						
2019	102 669 456,44	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	14 702 689,34	0,00	14 702 689,34						
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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x									
		w tym:																			
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2										
Formuła	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja 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 zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x													
Lp																					
Wykonanie 2015	87 134 693,89	77 952 565,09	0,00	0,00	0,00	675 583,84	675 583,84	0,00	0,00	40 650,95	40 650,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 182 128,80
2016	98 109 165,34	81 600 454,56	178 871,10	0,00	0,00	960 340,00	960 340,00	0,00	0,00	42 293,00	42 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 508 710,78
2017	107 128 993,71	80 786 596,71	539 568,31	0,00	0,00	961 804,30	961 804,30	0,00	0,00	46 080,00	46 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 342 397,00
2018	104 983 333,93	81 211 056,77	1 990 553,28	0,00	0,00	957 788,59	957 788,59	0,00	0,00	42 064,00	42 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 772 277,16
2019	102 069 456,44	82 475 937,44	3 195 710,36	0,00	0,00	936 590,52	936 590,52	0,00	0,00	20 867,00	20 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 593 519,00
2020	96 022 228,73	85 938 039,05	3 140 252,80	0,00	0,00	917 620,32	917 620,32	0,00	0,00	4 328,00	4 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 084 189,68
2021	95 898 359,19	88 086 490,03	3 082 362,67	0,00	0,00	820 434,66	820 434,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 811 869,16
2022	95 911 189,26	90 393 714,78	2 775 209,71	0,00	0,00	774 320,00	774 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 517 474,48
2023	97 797 278,00	93 057 483,00	2 973 828,40	0,00	0,00	711 245,18	711 245,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 739 795,00
2024	99 922 387,07	95 076 420,07	3 158 602,13	0,00	0,00	621 349,99	621 349,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 845 967,00
2025	102 344 963,58	97 453 330,58	2 855 641,48	0,00	0,00	524 965,18	524 965,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891 633,00
2026	101 844 963,58	97 453 330,58	2 799 006,47	0,00	0,00	424 115,22	424 115,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 391 633,00
2027	101 844 963,58	97 453 330,58	2 742 307,07	0,00	0,00	304 829,18	304 829,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	145 054,39	145 054,39	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	2 253 625,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	2 111 617,34	2 146 011,76	0,00	0,00	2 146 011,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-3 568 756,66	3 568 756,66	0,00	0,00	3 568 756,66	3 568 756,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 138 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			z tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Lp							
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2015	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 138 008,00	5 138 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2015	22 838 008,00	0,00	2 092 781,46	4 238 793,22
2016	22 838 008,00	0,00	-1 200 827,84	2 367 928,82
2017	22 838 008,00	0,00	4 198 060,00	4 198 060,00
2018	22 238 008,00	0,00	5 564 602,94	5 564 602,94
2019	21 638 008,00	0,00	5 490 829,66	5 490 829,66
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 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
Formuła					[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	52 824 040,67	10 121 991,07	16 161 865,57	3 804 080,53	12 357 785,04	10 748 728,04	5 549 982,74	190 000,00
2017	0,00	0,00	51 674 856,15	10 624 288,62	31 009 804,84	4 667 407,84	26 342 397,00	21 446 083,00	3 729 402,00	1 166 912,00
2018	600 000,00	600 000,00	52 966 727,55	10 836 774,39	27 784 975,50	4 210 688,50	23 574 287,00	22 224 287,00	347 990,16	1 200 000,00
2019	600 000,00	600 000,00	54 290 895,74	11 053 509,88	22 657 468,00	3 063 949,00	19 593 519,00	18 393 519,00	0,00	1 200 000,00
2020	800 000,00	800 000,00	55 648 168,14	11 274 580,08	13 990 231,00	4 811 153,00	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	5 789 035,00	1 209 957,00	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	1 209 957,00	1 209 957,00	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	1 209 957,00	1 209 957,00	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	1 209 957,00	1 209 957,00	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	1 209 957,00	1 209 957,00	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	1 209 957,00	1 209 957,00	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	1 209 957,00	1 209 957,00	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	1 209 957,00	1 209 957,00	0,00	0,00	2 253 625,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Wykonanie 2015	1 687 810,26	1 638 708,89	1 638 708,89	1 013 923,58	1 013 923,58	1 013 923,58	1 013 923,58	1 013 923,58	1 719 952,96	1 656 977,49	1 656 977,49
2016	1 230 006,81	1 195 186,01	1 195 186,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 897,53	1 930 224,78	1 994 897,53
2017	2 235 213,84	2 223 866,40	477 746,40	8 978 038,00	8 978 038,00	8 978 038,00	0,00	0,00	2 572 893,84	2 223 866,40	518 635,84
2018	1 864 932,50	1 847 748,12	0,00	11 225 992,86	11 225 992,86	11 011 704,80	0,00	0,00	2 173 820,50	1 847 748,12	0,00
2019	1 497 119,00	1 497 119,00	0,00	7 786 689,34	7 786 689,34	7 143 826,15	0,00	0,00	1 761 316,00	1 497 119,00	0,00
2020	2 982 241,00	2 982 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508 520,00	2 982 241,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1	
							Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania			
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: 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 finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	Formuła										
Wykonanie 2015	191 785,80	163 017,93	191 785,80	91 743,34	91 743,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	593 921,00	0,00	0,00	658 593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 562 397,00	8 978 038,00	0,00	1 933 386,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 251 287,00	11 011 704,80	0,00	2 565 654,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 293 519,00	7 143 826,15	0,00	2 413 889,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	526 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 138 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

Skarbnik Powiatu
Ewa Bzintkowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/144/2016
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 31.08.2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				129 027 315,54	16 161 865,57	31 009 804,84	27 784 975,50	22 657 468,00	13 990 231,00
1.a	- wydatki bieżące				32 765 900,97	3 804 080,53	4 667 407,84	4 210 688,50	3 063 949,00	4 811 153,00
1.b	- wydatki majątkowe				96 261 414,57	12 357 785,04	26 342 397,00	23 574 287,00	19 593 519,00	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	2 588 818,53	13 135 290,84	15 425 107,50	11 054 835,00	3 508 520,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 387 083,97	1 994 897,53	2 572 893,84	2 173 820,50	1 761 316,00	3 508 520,00
1.1.1.1	"Blżej rodziny" - Wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodziców zastępczych, prowadzących dom dziecka i placówki typu rodzinnego, integracja rodzin zastępczych, wychowanków pieczy zastępczej i rodziców naturalnych	PCPR	2017	2020	2 164 235,00	0,00	432 847,00	432 847,00	432 847,00	865 694,00
1.1.1.2	"Inkubator umiejętności zawodowych" - Poprawa jakości kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe	2017	2020	3 607 059,00	0,00	721 411,00	721 411,00	721 411,00	1 442 826,00
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	2017	2020	3 607 058,00	0,00	900 000,00	900 000,00	607 058,00	1 200 000,00

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				81 893 597,57	13 573 047,04	17 874 514,00	12 359 868,00	11 602 633,00	10 481 711,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 378 817,00	1 809 183,00	2 094 514,00	2 036 868,00	1 302 633,00	1 302 633,00
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	"Opieka autorska wraz ze szkoleniem do oprogramowania dziedzinowego na potrzeby Starostwa Powiatowego" - Opieka autorska oprogramowania dziedzinowego	Starostwo Powiatowe	2016	2018	55 470,00	27 000,00	14 235,00	14 235,00	0,00	0,00
1.3.1.3	"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
1.3.1.4	"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
1.3.1.5	Trwałość projektu " Nad Czarną i Kamienną - nieodkryte piękno północnej części województwa świętokrzyskiego" - Promocja gospodarstwa i turystyczna regionu - 75075	Starostwo Powiatowe	2011	2016	10 439,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zapewnienie przejezdności dróg poprzez odśnieżanie i likwidację śliskości w okresie zimowym - 60014 - Umowy na odśnieżanie i likwidację śliskości dróg 60014	ZDP	2013	2028	16 516 590,00	909 957,00	1 209 957,00	1 209 957,00	1 209 957,00	1 209 957,00

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	- wydatki majątkowe				62 514 780,57	11 763 864,04	15 780 000,00	10 323 000,00	10 300 000,00	9 179 078,00
1.3.2.1	"Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych 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-poliska ciężarówka. Rozbudowa obiektów publ. infrastr. kulturalnej Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach dla potrzeb stworzenia stałej wystawy poświęconej historii produkcji samoch. ciężarowych STAR" - Trwała ochrona zabytków techniki związanych ze starachowickim ośrodkiem przemysłowym	Starostwo Powiatowe	2016	2019	3 640 000,00	140 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.3	"e-geodezja - Cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego" - Ujednolicenie baz danych	Starostwo Powiatowe	2016	2018	793 000,00	260 000,00	260 000,00	273 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego" - ujednolicenie zasobów baz danych	Starostwo Powiatowe	2015	2016	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0559T Jagodne - Gadka"	ZDP	2016	2018	2 631 365,00	31 365,00	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	"Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 0907T - ul. Szkolna z ul. Igiastą na skrzyżowanie typu rondo" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2015	2017	2 525 387,00	0,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	"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
1.3.2.15	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Radomskiej Hutniczej i Piłsudskiego w Starachowicach - wydzielenie prawoskrętów" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2016	2018	695 830,00	162 742,00	233 088,00	300 000,00	0,00	0,00

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	"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"	ZDP	2014	2016	3 594 626,33	3 347 145,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży-gr. woj. świętokrzyskiego" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - 60014	ZDP	2015	2017	5 457 648,92	1 805 148,92	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 0603 T Szerzawy-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	2 104 732,32	2 089 252,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625 T Kryniki - Brody - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2015	2019	14 290 144,00	22 361,00	6 000 000,00	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	428,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196 126,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 509,07
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 202 000,72

Skarbnik Powiatu
Ewa Benkowska
 Ewa Benkowska

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

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

Dochody Powiatu

1. Dochody bieżące (poz. 1.1) zmniejszono o kwotę 1.243.364,08 zł, w tym:

- 1) z tytułu podatków i opłat **zmniejszono o kwotę 49.371,00 zł,**
- 2) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące **zmniejszono o kwotę 1.197.231,08 zł,** w tym:
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność w § 2058 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **zmniejszono o 613.200,00 zł** w ramach realizacji projektu pn.: „Inkubator umiejętności zawodowych” w Starostwie Powiatowym w Starachowicach,
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność w § 2508 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **zmniejszono o 367.920,00 zł** w ramach realizacji projektu pn.: „Blżej rodziny” w PCPR w Starachowicach,
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, w § 2058 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **zmniejszono o 680.000,00 zł** w ramach realizacji projektu pn.: „Postaw na siebie – postaw na przyszłość” w PUP w Starachowicach,
 - zgodnie z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF.VII.4021.13.6.2016.MŚ z dnia 03.08.2016 r. planowane dochody w dziale - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. W rozdziale 85322 – Fundusz Pracy w § 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy **zwiększono o kwotę 231.400,00 zł,**
Ponadto Uchwałami Zarządu Powiatu zwiększono planowaną kwotę dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w łącznej wysokości **232.488,92 zł,** w tym:
 - Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 101/2016 z dnia 15.07.2016r. **zwiększono plan dotacji o 40.360,00 zł,** w tym:
 - zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.233.2016 z dnia 14.07.2016 r. plan dotacji celowej w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale – 85203 – Ośrodki wsparcia 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 25.360,00 zł**,
- zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.249.2016 z dnia 04.07.2016 r. planowaną kwotę dotacji celowej w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75414 – Obrona cywilna, w § 2120 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **zwiększono o 15.000,00 zł**,
 - Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 102/2016 z 26.07.2016r. zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.264.2016 z 20.07.2016r. planowaną kwotę dotacji celowej w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości, w rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **zwiększono o 103.938,92 zł**,
 - Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 112/2016 z dnia 09.08.2016r. planowaną kwotę dotacji celowej **zwiększono o 19.946,00 zł**, w tym:
 - zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.277.2016 z dnia 02.08.2016r. plan dotacji celowej w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa **zmniejszono o 10.054,00 zł**, w tym:
 - w § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **zmniejszono o 1.178,00 zł**,
 - w § 2120 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **zmniejszono o kwotę 8.876,00 zł**,
 - zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.284.2016 z dnia 01.08.2016 r. planowaną kwotę dotacji celowej w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w § 2110 **zwiększono o 30.000,00 zł**.
 - Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 118/2016 Zarządu Powiatu w Starachowicach z dnia 30.08.2016r. w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.179.2016 z dnia 24.08.2016 r. plan dotacji celowej w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, w § 2120 **zwiększono o 13.410,00 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”,
 - Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 118/2016 Zarządu Powiatu w Starachowicach z dnia 30.08.2016r. w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.270.2016 z dnia 23.08.2016 r. plan dotacji celowej w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 8525204 – Rodziny zastępcze, w § 2130 **zwiększono o 54.834,00 zł**.
- 1) dochody bieżące jednostek organizacyjnych powiatu **zwiększono o kwotę 3.238,00 zł**.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów bieżących w 2016r., która przed zmianą wynosiła **81.642.990,80 zł** zmniejszyła się o 1.243.364,08 zł i po zmianie wynosi **80.399.626,72 zł**.

2. Dochody majątkowe (poz. 1.2) zmniejszono o kwotę 5.089.001,60 zł, w tym:

- 1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **zmniejszono o 536.480,36 zł**,
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje **zmniejszono**

o kwotę 4.552.521,24 zł, w tym:

- planowaną kwotę dotacji celowej z budżetu Gminy Pawłów na realizację zadania wieloletniego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0603T Szerzawy-Chybice-Wieloborowice-Szarotka” **zmniejszono o 301.126,16 zł,**
- zgodnie z pismem Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji DOLiZK-II-0748-6-5/2016 z dnia 03.08.2016 r. w ramach podziału środków na usuwanie klęsk żywiołowych, zwiększono planowaną kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 0903T Kałków - „Wióry” Zapora-Doły Biskupie w miejscowości Kałków-Godów w kilometrażu od 1+580 do 1+680” **zwiększono o 454.684,00 zł,**
- planowaną kwotę dotacji celowej z budżetu Gminy Mirzec na realizację zadania wieloletniego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży-gr. woj. świętokrzyskiego” **zmniejszono o 306.534,08 zł,**
- planowaną kwotę dotacji celowej z budżetu Gminy Mirzec na realizację zadania rocznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0558T (Zbijów Duży) – gr. woj. świętokrzyskiego – Jagodne - Grzybowa Góra” **zmniejszono o 55.000,00 zł,**
- planowaną kwotę dotacji celowej w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność w § 6528 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **zmniejszono o 3.365.553,00 zł, w tym:**
 - **kwotę 837.420,00 zł zmniejszono** dotację celową na realizację zadania wieloletniego pn.: „Efektywne wykorzystanie energii w powiecie starachowickim”,
 - **o kwotę 2.528.133,00 zł zmniejszono** dotację celową na realizację zadania pn.: „Rozwój infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa średniego i zawodowego Powiatu Starachowickiego”,
- planowaną kwotę dotacji celowej w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 – Pozostała działalność, w § 6258 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wytapiamy kulturę – rewitalizacja zabytkowego budynku dyrekcji huty z końca XIX wieku w Starachowicach” **zmniejszono o 510.000,00 zł,**
- planowaną kwotę dotacji celowej w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60095 – Pozostała działalność w § 6258 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wspieranie działań mitygacyjnych poprzez budowę udogodnień dla podróży multimodalnych oraz wykonanie kompleksowej inwestycji obejmującej ścieżki rowerowe, miejsca odpoczynku i parkingi wraz z odnową istniejącej infrastruktury zlokalizowanej w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Brody” **zmniejszono o 1.671.992,00 zł,**

Ponadto Uchwałami Zarządu Powiatu planowaną kwotę dotacji celowej **zwiększono o 1.203.000,00 zł, w tym:**

- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 101/2016 z dnia 15.07.2016r. zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.233.2016 z dnia 14.07.2016r. plan dotacji celowej w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale – 85203 – Ośrodki wsparcia, w § 6410 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone

ustawami realizowane przez powiat **zwiększono o 824.640,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn.: „Adaptacja budynku dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy typu C – dla osób z zaburzeniami psychicznymi”,

- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 102/2016 z dnia 26.07.2016r. zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.268.2016 z dnia 22.07.2016r. plan dotacji celowej w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale – 85203 – Ośrodki wsparcia, w § 6410 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **zwiększono o 235.360,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn.: „Adaptacja budynku dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy typu C – dla osób z zaburzeniami psychicznymi”,
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 112/2016 z dnia 09.08.2016 r. planowaną kwotę dotacji celowej z budżetu Gminy Brody **zwiększono o 143.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0616T Starachowice-Dziurów-Styków w m. Dziurów, ul. Św. Jana”

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów majątkowych, która przed zmianą wynosiła **19.229.783,56 zł**, zmniejszyła się o 5.089.001,60 zł i po zmianie wynosi **14.140.781,96 zł**.

W 2017 r. planowaną kwotę dochodów majątkowych **zmniejszono o 1.029.713,44 zł**, w tym:

- planowaną kwotę dochodów majątkowych na realizację zadania wieloletniego pn.: „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 0903T Kałków - „Wióry” Zapora-Dół Biskupie w miejscowości Kałków-Godów w kilometrażu od 1+580 do 1+680” **zmniejszono o 4.160.000,00 zł**,
- planowaną kwotę dochodów majątkowych na realizację zadania wieloletniego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki-Brody” **zwiększono o 1.230.863,56 zł**, w tym: 421.084,56 zł – dochody z budżetu Gminy Brody, 809.779,00 zł – dochody z budżetu państwa w ramach PRGiPID,
- planowaną kwotę dochodów majątkowych na realizację zadania wieloletniego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży-gr. woj. świętokrzyskiego” **zwiększono o 608.000,00 zł**, w tym: 208.000,00 zł – dochody z budżetu Gminy Mirzec, 400.000,00 zł – dochody z budżetu państwa w ramach PRGiPID,
- w związku z wprowadzeniem nowego zadania wieloletniego pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 0907T – ul. Szkolna z ul. Iglastą na skrzyżowanie typu rondo” planowane dochody majątkowe z budżetu państwa w ramach PRGiPID **zwiększono o 1.240.000,00 zł**,
- planowane dochody ze sprzedaży **zwiększono o 51.423,00 zł**.

Po zmianie, dochody majątkowe w 2017 r. wynoszą 22.144.337,00 zł.

Ze względu na przesunięcie realizacji zadań wieloletnich finansowanych z udziałem środków unijnych z 2016r. na lata kolejne, dokonano również zmiany w planowanej kwocie dochodach majątkowych ze środków UE w latach 2018-2019, które po zmianie kształtują się następująco:

–w roku 2018 kwota dochodów majątkowych na zadania finansowane z udziałem środków UE zwiększyła się o 4.583.762,80 zł i po zmianie wynosi 11.011.704,80

zł, w tym:

1) Środki unijne z przeznaczeniem na programy i projekty do realizacji w ramach zadań inwestycyjnych na kwotę zł, w tym:

- „Efektywne wykorzystanie energii w powiecie starachowickim” - kwota 1.477.810,00 zł,
- „Wspieranie działań mitygacyjnych poprzez budowę udogodnień dla podróży multimodalnych oraz wykonanie kompleksowej inwestycji obejmującej ścieżki rowerowe, miejsca odpoczynku i parkingi wraz z odnową istniejącej infrastruktury zlokalizowanej w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Brody” - kwota 3.343.984,00 zł,
- „Rozwój infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa średniego i zawodowego Powiatu Starachowickiego” - kwota 4.929.904,80 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy-Ostrożanka” – kwota dotacji w ramach PROW 750.006,00 zł,
- „Wytapiamy kulturę – rewitalizacja zabytkowego budynku dyrekcji huty z końca IXI wieku w Starachowicach” – kwota 510.000,00 zł.

Po zmianie kwota dochodów majątkowych w 2018 r. wynosi 18.807.674,22 zł.

–w 2019 r. kwota dochodów majątkowych na zadania finansowane z udziałem środków UE zwiększyła się o 458.949,15 zł i po zmianie wynosi 7.143.826,15 zł, w tym:

1) Środki unijne z przeznaczeniem na programy i projekty do realizacji w ramach zadań inwestycyjnych na kwotę zł, w tym:

- „Efektywne wykorzystanie energii w powiecie starachowickim” - kwota 4.893.806,15 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy-Ostrożanka” – kwota dotacji w ramach PROW 2.250.020,00 zł,

Po zmianie kwota dochodów majątkowych w 2019r. wynosi 14.702.689,34 zł.

Wydatki Powiatu

1. Wydatki bieżące (poz. 2.1) zmniejszono o kwotę 1.385.584,08 zł, w tym:

- 1) planowaną kwotę wydatków bieżących z tytułu poręczeń **zmniejszono o 102.220,00 zł,**
- 2) planowaną kwotę wydatków bieżących na realizację przedsięwzięcia pn.: „Inkubator umiejętności zawodowych” **zmniejszono o 721.411,00 zł,** jednocześnie zwiększono o taką samą kwotę wydatki w 2020 r.,
- 3) planowaną kwotę wydatków bieżących na realizację przedsięwzięcia pn.: „Postaw na siebie - postaw na przyszłość” **zmniejszono o 800.000,00 zł,** jednocześnie zwiększono o taką samą kwotę wydatki w 2020 r.,
- 4) planowaną kwotę wydatków bieżących na realizację przedsięwzięcia pn.: „Bliżej rodziny” **zmniejszono o 432.847,00 zł,** jednocześnie zwiększono o taką samą kwotę wydatki w 2020 r.,
- 5) w związku z wprowadzeniem nowego zadania wieloletniego pn.: „Opieka autorska wraz ze szkoleniem do oprogramowania dziedzinowego na potrzeby Starostwa

Powiatowego” planowaną kwotę wydatków bieżących **zwiększono o 27.000,00 zł,**

- 6) planowaną kwotę wydatków bieżących na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu **zwiększono o kwotę 643.893,92 zł.**

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków bieżących w 2016 roku, która przed zmianą wynosiła **82.986.038,64 zł,** zmniejszyła się o 1.385.584,08 i po zmianie wynosi **81.600.454,56 zł.**

W związku z podpisaniem Aneksu Nr 11 z dnia 11.07.2016 r. do Umowy Nr BKO-PLN-CBKGD-08-000002 o udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego z dnia 08.01.2008 r. dokonano zmian w planowanych kwotach poręczeń w latach 2017-2027 zgodnie z harmonogramem do ww. aneksu, które kształtują się w następujący sposób:

2017 r. –	539.568,31 zł
2018 r. –	1.990.553,28 zł
2019 r. –	3.195.710,36 zł
2020 r. –	3.140.252,80 zł
2021 r. –	3.082.362,67 zł
2022 r. –	2.775.209,71 zł
2023 r. –	2.973.828,40 zł
2024 r. –	3.158.602,13 zł
2025 r. –	2.855.641,48 zł
2026 r. –	2.799.006,47 zł
2027 r. –	2.742.307,07 zł

2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2) zmniejszono o kwotę 4.638.639,86 zł, w tym:

W zakresie zadań wieloletnich wprowadzono następujące zmiany:

planowane wydatki majątkowe zmniejszono o 6.231.641,60 zł, w tym:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0603T Szerzawy-Chybice-Wieloborowice-Szarotka” limit wydatków w 2016 r. **zmniejszono o kwotę 381.126,16 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” limit wydatków w 2016 r. **zwiększono o 567.255,64 zł,**
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży-gr. woj. świętokrzyskiego” limit wydatków w 2016r. **zmniejszono o kwotę 456.534,08 zł,**
- 4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0559T Jagodne-Gadka” limit wydatków w 2016r. **zmniejszono o kwotę 28.635,00 zł,**
- 5) „Efektywne wykorzystanie energii w powiecie starachowickim” limit wydatków w 2016r. **zmniejszono o kwotę 539.940,00 zł,**
- 6) „Rozwój infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa średniego i zawodowego Powiatu Starachowickiego”, limit wydatków w 2016r. **zmniejszono o kwotę 2.825.613,00 zł,**
- 7) „Wspieranie działań mitygacyjnych poprzez budowę udogodnień dla podróży multimodalnych oraz wykonanie kompleksowej inwestycji obejmującej ścieżki rowerowe, miejsca odpoczynku i parkingi wraz z odnową istniejącej infrastruktury zlokalizowanej w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie

- gminy Brody" limit wydatków w 2016 r. **zmniejszono o 1.967.049,00 zł**,
- 8) „Wytapiamy kulturę – rewitalizacja zabytkowego budynku dyrekcji huty z końca XIX wieku w Starachowicach” limit wydatków w 2016r. **zmniejszono o kwotę 600.000,00 zł**.

w zakresie wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne roczne zwiększono o 1.593.001,74 zł, w tym:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0558T (Zbijów Duży) – granica woj. św. – Jagodne – Grzybowa Góra” – zadanie inwestycyjne roczne **zmniejszono o kwotę 110.000,00 zł**,
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0616T Starachowice-Dziurów-Styków w m. Dziurów, ul. Św. Jana” **zwiększono o kwotę 193.000,00 zł**, w tym Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 112/2016 z dnia 09.08.2016 r. zwiększono planowaną kwotę wydatków o 143.000,00 zł,
- 3) „Przebudowa mostu na rzece Kamiennej w ciągu drogi powiatowej nr 0613T Starachowice-Adamów-Styków-Jabłonna-Dąbrowa-Pawłów w m. Styków” **zmniejszono o kwotę 360,00 zł**,
- 4) „Dotacja celowa na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 0621T Brody-Staw Kunowski-Rudnik z drogą gminną nr 313023T Brody-Tatry w ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych Brody-Tatry-Polesie w m. Brody” **zmniejszono o 20.000,00 zł**,
- 5) „Adaptacja budynku dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy typu C – dla osób z zaburzeniami psychicznymi” **zwiększono o 1.470.361,74 zł**, w tym kwotę 1.060.000,00 zł wprowadzono :
 - Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 101/2016 z dnia 15.07.2016 r. zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.233.2016 z dnia 14.07.2016r. zwiększono planowaną kwotę wydatków o 824.640,00 zł,
 - Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 102/2016 z dnia 26.07.2016 r. zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.268.2016 z dnia 22.07.2016 r. zwiększono wydatki o 235.360,00 zł.

Ponadto wprowadzono dwa nowe zadania roczne, w tym:

- 1) „Zakup oprogramowania dziedzinowego na potrzeby Starostwa Powiatowego” na kwotę **20.000,00 zł**,
- 2) „Zakup samochodu osobowego do przewozu wychowanków” w ZPOW Staw Kunowski **na kwotę 40.000,00 zł**.

W wyniku dokonanych zmian, planowana kwota wydatków majątkowych w 2016r., która wynosiła **21.147.350,64 zł** zmniejszyła się o 4.638.639,86 zł i po zmianie wynosi **16.508.710,78 zł**.

W 2017 r. planowane wydatki majątkowe **zmniejszono o kwotę 700.443,00 zł**, w tym:

- planowaną kwotę wydatków majątkowych na realizację zadania wieloletniego pn.: „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 0903T Kałków - „Wióry” Zapora-Doły Biskupie w miejscowości Kałków-Godów w kilometrażu od 1+580 do 1+680” **zmniejszono o 5.200.000,00 zł**,
- planowaną kwotę wydatków majątkowych na realizację zadania wieloletniego pn.:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki-Brody” **zwiększono o 1.619.557,00 zł**,
- planowaną kwotę wydatków majątkowych na realizację zadania wieloletniego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży-gr. woj. świętokrzyskiego” **zwiększono o 800.000,00 zł**,
- w związku z wprowadzeniem nowego zadania wieloletniego pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 0907T – ul. Szkolna z ul. Iglastą na skrzyżowanie typu rondo” planowane wydatki majątkowe **zwiększono o 2.480.000,00 zł**,
- planowane wydatki na zadania roczne w 2017r. **zmniejszono o 400.000,00 zł**.

Po zmianie wydatki majątkowe w 2017 r. wynoszą 26.342.397,00 zł.

Ze względu na przesunięcie realizacji zadań wieloletnich finansowanych z udziałem środków unijnych z 2016r. na lata kolejne, dokonano również zmiany w planowanej kwocie wydatków majątkowych w latach 2018-2019, w tym:

- w roku 2018 wydatki majątkowe **zwiększono o 5.068.820,16 zł**, w tym:
 - „Rozwój infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa średniego i zawodowego Powiatu Starachowickiego” **zwiększono o 2.825.613,00 zł**,
 - „Wspieranie działań mitygacyjnych poprzez budowę udogodnień dla podróży multimodalnych oraz wykonanie kompleksowej inwestycji obejmującej ścieżki rowerowe, miejsca odpoczynku i parkingi wraz z odnową istniejącej infrastruktury zlokalizowanej w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Brody” **zwiększono o 1.967.049,00 zł**,
 - „Wytapiamy kulturę – rewitalizacja zabytkowego budynku dyrekcji huty z końca XIX wieku w Starachowicach” **zwiększono o 600.000,00 zł**,
 - planowane wydatki majątkowe na zadania roczne **zmniejszono o kwotę 323.841,84 zł**.

Po zmianie planowana kwota wydatków majątkowych wynosi 23.772.277,16 zł.

- W 2019r. wydatki majątkowe **zwiększono o kwotę 539.940,00 zł** na realizację zadania wieloletniego pn.: „Efektywne wykorzystanie energii w powiecie starachowickim”

Po zmianie planowana kwota wydatków majątkowych wynosi 19.593.519,00 zł.

Przychody budżetu (poz. 4 WPF)

Planowana kwota przychodów z tytułu wolnych środków została **zwiększona o kwotę 308.141,74 zł** i po zmianie wynosi 3.568.756,66 zł.

Wynik budżetu (poz. 3 WPF)

Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości **3.568.756,66 zł**. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią wolne środki ujęte w pozycji 4.2 WPF.

Wskaźniki z art. 243 ufp

Na skutek dokonanych zmian, w 2016 r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem wynosi 1,16%, 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 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 2016 r. oraz limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 381.126,16 zł:

Łączne nakłady:	2.104.732,32 zł
Limit zobowiązań:	83.509,07 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	2.089.252,48 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 zmniejszono o kwotę 4.632.744,36 zł, limit wydatków w 2016 r. zwiększono o kwotę 567.255,64 zł, limit wydatków w 2017r. zmniejszono o 5.200,00 00 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań:

Łączne nakłady:	3.594.626,33 zł
Limit zobowiązań:	428,36 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	3.347.145,64 zł

- 3) "Przebudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki - Brody" łączne nakłady, limit wydatków w 2017 r. oraz limit zobowiązań **zwiększono o 1.619.557,00 zł**

Łączne nakłady:	14.290.144,00 zł
Limit zobowiązań:	14.202.000,72 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	22.361,00 zł
Limit wydatków w 2017 r.:	6.000.000,00 zł
Limit wydatków w 2018 r.:	4.200.000,00 zł
Limit wydatków w 2019 r.:	4.000.000,00 zł

- 4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży-gr. woj. świętokrzyskiego” łączne nakłady zwiększono o kwotę 343.465,92 zł, limit wydatków w 2016 r. zmniejszono o 456.534,08 zł, limit wydatków w 2017 r. zwiększono o 800.000,00 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań:

Łączne nakłady:	5.457.648,92 zł
Limit zobowiązań:	3.196.126,62 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	1.805.148,92 zł
Limit wydatków w 2017 r.:	3.600.000,00 zł

- 5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0559T Jagodne-Gadka” łączne nakłady, limit wydatków w 2016 r. zmniejszono o 28.635,00 zł oraz zaktualizowano limit

zobowiązań:

Łączne nakłady:	2.631.365,00 zł
Limit zobowiązań:	2.600.000,00 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	31.365,00 zł
Limit wydatków w 2017 r.:	0,00 zł
Limit wydatków w 2018 r.:	2.600.000,00 zł

- 6) Wprowadzono nowe zadanie pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 0907T – ul. Szkolna z ul. Iglastą na skrzyżowanie typu rondo”:

Łączne nakłady:	2.525.387,00 zł
Limit zobowiązań:	2.480.000,00 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	0,00 zł
Limit wydatków w 2017 r.:	2.480.000,00 zł

w zakresie wydatków bieżących:

- 1) „Zapewnienie przejeźdności dróg poprzez odśnieżanie i likwidację śliskości w okresie zimowym” w ZDP łączne nakłady zwiększono o 840.000,00 zł, limit wydatków w latach 2017-2028 zwiększono o 70.000,00 zł w każdym roku oraz zaktualizowano limit zobowiązań:

Łączne nakłady:	16.516.590,00 zł
Limit zobowiązań:	11.859.356,09 zł
Limit wydatków w 20	909.957,00 zł
Limit wydatków w 2017r.-2028r.:	po 1.209.957,00 zł

- 2) wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn.: „Opieka autorska wraz ze szkoleniem do oprogramowania dziedzinowego na potrzeby Starostwa Powiatowego”:

Łączne nakłady:	55.470,00 zł
Limit zobowiązań:	55.470,00 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	27.000,00 zł
Limit wydatków w 2017 r.:	14.235,00 zł
Limit wydatków w 2018 r.:	14.235,00 zł

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

w zakresie wydatków bieżących:

- 3) „Blżej rodziny” w PCPR limit wydatków w 2016 r. zmniejszono o kwotę 432.847,00 zł, limit wydatków w 2020 r. zwiększono o 432.847,00 zł

Łączne nakłady:	2.164.235,00 zł
Limit zobowiązań:	2.164.235,00 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	0,00 zł
Limit wydatków w 2017 r.:	432.847,00 zł
Limit wydatków w 2018 r.:	432.847,00 zł
Limit wydatków w 2019 r.:	432.847,00 zł
Limit wydatków w 2020 r.:	865.694,00 zł

- 4) „Inkubator umiejętności zawodowych” w Starostwie Powiatowym limit wydatków w 2016 r. zmniejszono o 721.411,00 zł, limit wydatków w 2020 r. zwiększono o 721.411 zł:

Łączne nakłady:	3.607.059,00 zł
Limit zobowiązań:	3.607.059,00 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	0,00 zł
Limit wydatków w 2017 r.:	721.411,00 zł
Limit wydatków w 2018 r.:	721.411,00 zł
Limit wydatków w 2019 r.:	721.411,00 zł
Limit wydatków w 2020 r.:	1.442.826,00 zł

- 5) „Postaw na siebie – postaw na przyszłość” w PUP limit wydatków w 2016r. zmniejszono o 800.000,00 zł, limit wydatków w 2020 r. zwiększono o 800.000,00 zł:

Łączne nakłady:	3.607.058,00 zł
Limit zobowiązań:	3.607.058,00 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	0,00 zł
Limit wydatków w 2017 r.:	900.000,00 zł
Limit wydatków w 2018 r.:	900.000,00 zł
Limit wydatków w 2019 r.:	607.058,00 zł
Limit wydatków w 2020 r.:	1.200.000,00 zł

w zakresie wydatków majątkowych:

- 1) „Rozwój infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa średniego i zawodowego Powiatu Starachowickiego” limit wydatków w 2016 r. zmniejszono o 2.825.613,00 zł, limit wydatków w 2018 r. zwiększono o 2.825.613,00 zł:

Łączne nakłady:	8.922.823,00 zł
Limit zobowiązań:	8.922.823,00 zł
Limit wydatków w 2016r.:	148.661,00 zł
Limit wydatków w 2017r.:	2.974.274,00 zł
Limit wydatków w 2018r.:	5.799.888,00 zł

- 2) „Wspieranie działań mitygacyjnych poprzez budowę udogodnień dla podróży multimodalnych oraz wykonanie kompleksowej inwestycji obejmującej ścieżki rowerowe, miejsca odpoczynku i parkingi wraz z odnową istniejącej infrastruktury zlokalizowanej w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Brody” limit wydatków w 2016 r. zmniejszono o 1.967.049,00 zł, limit wydatków w 2018 r. zwiększono o 1.967.049,00 zł:

Łączne nakłady:	5.901.148,00 zł
Limit zobowiązań:	5.901.148,00 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	0,00 zł
Limit wydatków w 2017 r.:	1.967.049,00 zł
Limit wydatków w 2018 r.:	3.934.099,00 zł

- 3) „Wytapiamy kulturę – rewitalizacja zabytkowego budynku dyrekcji huty z końca XIX wieku w Starachowicach” limit wydatków w 2016r. zmniejszono o 600.000,00 zł, limit wydatków w 2018 r. zwiększono o 600.000,00 zł:

Łączne nakłady:	2.242.353,00 zł
Limit zobowiązań:	2.242.353,00 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	0,00 zł
Limit wydatków w 2017 r.:	1.642.353,00 zł
Limit wydatków w 2018 r.:	600.000,00 zł

- 4) „Efektywne wykorzystanie energii w powiecie starachowickim” limit wydatków w 2016r. zmniejszono o 539.940,00 zł, limit wydatków w 2019 r. 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.:	445.260,00 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.:	5.757.419,00 zł

W pozostałych przedsięwzięciach zaktualizowano limity zobowiązań.

Skarbnik Powiatu
E. Bzinkowska
 Ewa Bzinkowska