

**UCHWAŁA NR XXII/158/2016
RADY POWIATU W STARACHOWICACH**

z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2016-2028

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 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 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/88/2015 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29.12.2015 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. Objasnienia 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 XXII/158/2016
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 29.09.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							z tego:		
		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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	92 435 922,19	80 995 773,93	14 325 151,00	300 000,00	3 106 378,26	0,00	38 461 615,00	17 046 250,84	11 440 148,26	739 125,64	10 701 022,62
2017	108 679 338,71	85 035 001,71	15 396 658,52	395 400,00	3 143 214,80	0,00	38 640 252,76	16 819 687,16	23 644 337,00	4 757 799,00	18 886 538,00
2018	106 633 333,93	86 825 659,71	16 052 111,49	450 477,60	3 868 943,40	0,00	39 401 259,08	17 072 414,03	19 807 674,22	2 213 681,36	17 593 992,86
2019	103 169 456,44	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	15 202 689,34	500 000,00	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	43 965 294,00	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	20 297 000,86	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	20 297 000,86	0,00	0,00	0,00
2028	104 844 963,58	104 844 963,58	21 362 887,92	795 670,79	7 301 706,50	0,00	45 034 018,00	20 297 000,86	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	Wydział	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego sektora (z wyjątkiem) 1	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego sektora (z wyjątkiem) 1				w tym:		
										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	
Formuła	[2.1] + [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	2.2		
Wykonanie 2015	87 134 693,89	77 962 565,09	0,00	0,00	0,00	675 583,84	675 583,84	0,00	40 650,95	9 182 128,80		
2016	98 814 678,85	82 467 501,76	140 901,09	0,00	0,00	960 340,00	960 340,00	0,00	42 293,00	16 347 177,09		
2017	108 679 338,71	80 836 941,71	405 045,80	0,00	0,00	1 035 554,30	1 035 554,30	0,00	46 080,00	27 842 397,00		
2018	105 533 333,93	81 261 056,77	1 990 553,28	0,00	0,00	1 024 747,27	1 024 747,27	0,00	42 064,00	24 272 277,16		
2019	102 069 456,44	82 280 107,44	3 195 710,36	0,00	0,00	988 957,47	988 957,47	0,00	20 867,00	19 789 349,00		
2020	95 522 228,73	85 938 039,05	3 274 775,31	0,00	0,00	955 196,86	955 196,86	0,00	4 328,00	9 584 189,68		
2021	95 398 359,19	88 086 490,03	3 082 362,67	0,00	0,00	843 143,34	843 143,34	0,00	0,00	7 311 889,16		
2022	95 411 189,26	90 393 714,78	2 775 209,71	0,00	0,00	782 278,68	782 278,68	0,00	0,00	5 017 474,48		
2023	97 797 278,00	93 057 483,00	2 973 828,40	0,00	0,00	711 245,18	711 245,18	0,00	0,00	4 739 795,00		
2024	99 922 387,07	95 076 420,07	3 158 602,13	0,00	0,00	621 349,99	621 349,99	0,00	0,00	4 845 967,00		
2025	102 344 963,58	97 453 330,58	2 855 641,48	0,00	0,00	524 965,18	524 965,18	0,00	0,00	4 891 633,00		
2026	101 844 963,58	97 453 330,58	2 799 006,47	0,00	0,00	424 115,22	424 115,22	0,00	0,00	4 391 633,00		
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	4 391 633,00		
2028	99 706 955,58	97 453 330,58	0,00	0,00	0,00	145 054,39	145 054,39	0,00	0,00	2 253 625,00		

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

Lp	3	4	z tego:		4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:					
Wykazanie 2015	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3]							
2016	2 111 617,34	2 146 011,76	0,00	0,00	2 146 011,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-6 378 756,66	6 378 756,66	0,00	0,00	3 878 756,66	3 878 756,66	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	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
2024	2 500 000,00	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
2026	3 000 000,00	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
2028	5 138 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. x 243 ust. 3 ustawy	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. x 243 ust. 3a ustawy		
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]		[5.1.1.1] + [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	1 100 000,00	1 100 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	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

g) 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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-1] - [2.-1]	[1.-1] + [4.-1] + [4.-2] - [2.-1] - [2.-2]
Wykonanie 2015	22 838 008,00	0,00	2 092 781,46	4 238 793,22
2016	25 338 008,00	0,00	-1 471 727,83	2 407 028,83
2017	25 338 008,00	0,00	4 198 060,00	4 198 060,00
2018	24 238 008,00	0,00	5 564 602,94	5 564 602,94
2019	23 138 008,00	0,00	5 686 659,66	5 686 659,66
2020	21 838 008,00	0,00	5 488 189,68	5 488 189,68
2021	20 338 008,00	0,00	6 911 869,16	6 911 869,16
2022	18 338 008,00	0,00	7 017 474,48	7 017 474,48
2023	16 138 008,00	0,00	6 939 795,00	6 939 795,00
2024	13 638 008,00	0,00	7 345 967,00	7 345 967,00
2025	11 138 008,00	0,00	7 391 633,00	7 391 633,00
2026	8 138 008,00	0,00	7 391 633,00	7 391 633,00
2027	5 138 008,00	0,00	7 391 633,00	7 391 633,00
2028	0,00	0,00	7 391 633,00	7 391 633,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów powiatowych przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów powiatowych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządów powiatowych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 243 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządów powiatowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dotady ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżete, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik \times jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów powiatowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów powiatowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	Formuła		Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	
Wykonanie 2015	0,87%	0,82%	0,00	0,82%	4,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	1,19%	1,15%	0,00	1,15%	-0,79%	2,52%	3,19%	TAK	TAK
2017	1,33%	1,28%	0,00	1,28%	8,24%	1,36%	2,04%	TAK	TAK
2018	3,86%	3,26%	0,00	3,26%	7,29%	3,38%	4,05%	TAK	TAK
2019	5,12%	4,52%	0,00	4,52%	6,00%	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2020	5,71%	5,29%	0,00	5,29%	5,67%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2021	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	7,13%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2022	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	7,20%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2023	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	6,94%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2024	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	7,17%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2025	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	7,05%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2026	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	7,05%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2027	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	7,05%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2028	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	7,05%	7,05%	7,05%	TAK	TAK

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

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	51 252 949,95	9 220 992,54	[11.3.1] + [11.3.2]	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	52 955 381,29	10 127 991,07	16 471 041,87	4 205 460,52	12 265 581,35	11 340 526,35	4 872 650,74	114 000,00
2017	0,00	0,00	51 674 856,15	10 624 288,62	31 027 061,84	4 717 752,84	26 309 309,00	21 412 995,00	5 262 490,00	1 166 912,00
2018	1 100 000,00	1 100 000,00	52 966 727,55	10 836 774,39	27 834 975,50	4 260 688,50	23 574 287,00	22 224 287,00	847 990,16	1 200 000,00
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	54 290 895,74	11 053 509,88	22 853 298,00	3 063 949,00	19 789 349,00	18 589 349,00	0,00	1 200 000,00
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	55 648 168,14	11 274 580,08	13 990 231,00	4 811 153,00	9 179 078,00	7 100 000,00	2 484 189,68	0,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	57 039 372,34	11 500 071,68	5 789 035,00	1 209 957,00	4 579 078,00	4 579 078,00	2 732 791,16	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	58 465 356,65	11 730 073,11	1 209 957,00	1 209 957,00	0,00	0,00	5 017 474,48	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	61 425 165,32	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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.

Lp	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, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ⁽⁴⁾	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, 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
Wykonanie 2015	1 687 810,26	1 638 708,89	1 638 708,89	1 013 923,58	1 013 923,58	1 719 952,96	1 656 977,49	1 656 977,49		
2016	1 631 386,80	1 596 566,00	1 596 566,00	67 242,38	67 242,38	2 396 277,52	2 331 604,77	2 396 277,52		
2017	2 285 558,84	2 274 211,40	528 091,40	8 978 038,00	8 978 038,00	2 623 238,84	2 274 211,40	568 980,84		
2018	1 914 932,50	1 897 748,12	50 000,00	11 225 992,86	11 011 704,80	2 223 820,50	1 897 748,12	50 000,00		
2019	1 497 119,00	1 497 119,00	0,00	7 786 689,34	7 143 826,15	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	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		
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		
Formuła	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		Przykłady z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła													
Wykonanie 2015	191 785,80	163 017,93	191 785,80	91 743,34	91 743,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	593 921,00	0,00	593 921,00	658 593,75	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			
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			
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			
2020	0,00	0,00	0,00	526 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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 dotyczącyi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 487,76	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsiewzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

(6) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/158/2016
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 29.09.2016 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)				129 599 578,84	16 471 041,87	31 027 061,84	27 834 975,50	22 853 298,00	13 990 231,00
1.a	- wydatki bieżące				33 267 625,96	4 205 460,52	4 717 752,84	4 260 688,50	3 063 949,00	4 811 153,00
1.b	- wydatki majątkowe				96 331 952,88	12 265 581,35	26 309 309,00	23 574 287,00	19 789 349,00	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:				47 635 442,96	2 990 198,52	13 185 635,84	15 475 107,50	11 054 835,00	3 508 520,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 888 808,96	2 396 277,52	2 623 238,84	2 223 820,50	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						
1.1.1.6	"Razem w dorosłość" - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych	PCPR	2016	2018	782 606,25	390 447,50	272 596,25	119 562,50	0,00	0,00
1.1.1.7	"Stażę uczniów ZSZ Nr 1 w przedsiębiorstwach zagranicznych sposobem na rozwijanie przedsiębiorczości"	ZSZ Nr 1	2014	2016	822 993,00	403 362,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	"Stażę zawodowe uczniów w europejskich przedsiębiorstwach" - Kształcenie i szkolenie zawodowe	ZSZ Nr 3	2015	2016	478 257,00	121 098,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Stażę zawodowe uczniów w zagranicznych przedsiębiorstwach"	ZSZ Nr 3	2016	2018	501 724,99	401 379,99	50 345,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.1.10	"Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do europejskich standardów w kształceniu zawodowym"	ZSZ Nr 2	2014	2016	473 171,66	13 799,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Europejska jakość w praktycznym kształceniu zawodowym"	CKP 1	2015	2017	495 476,89	289 357,72	91 201,06	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 746 634,00	593 921,00	10 562 397,00	13 251 287,00	9 293 519,00	0,00
1.1.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy-Ostrożanka"	ZDP	2015	2019	4 760 310,00	0,00	0,00	1 178 700,00	3 536 100,00	0,00
1.1.2.2	"Rozwój infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa średniego i zawodowego Powiatu Starachowickiego"	Starostwo Powiatowe	2016	2018	8 922 823,00	148 661,00	2 974 274,00	5 799 888,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Wsparanie działań mitygujących poprzez budowę udogodnień dla podróży multimod. oraz wykon. kompleks inwest obejmującej ścieżki rowerowe, m. odpoczynku i parkingi wraz z odnową istniejącej infrastr. zlokal w pasach dróg dróg pow. na terenie gm Brody	ZDP	2017	2018	5 901 148,00	0,00	1 967 049,00	3 934 099,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Wyłapiamy kulturę - rewitalizacja zabytkowego budynku dyrekcji huty z końca XIX wieku w Starachowicach"	Starostwo Powiatowe	2017	2018	2 242 353,00	0,00	1 642 353,00	600 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Efektywne wykorzystanie energii w powiecie starachowickim	Starostwo Powiatowe	2015	2019	11 920 000,00	445 260,00	3 978 721,00	1 738 600,00	5 757 419,00	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						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				81 964 135,88	13 480 843,35	17 841 426,00	12 359 868,00	11 798 463,00	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				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 dziedzinnego na potrzeby Starostwa Powiatowego" - Opieka autorska oprogramowania dziedzinnego				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 usługi związaną z wykonaniem i dostawą tablic rejestracyjnych" - Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych				172 938,00	57 646,00	57 646,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	"Umowa z PWPW na wytwarzanie i dostawę spersonalizowanych dokumentów, oznaczeń komunikacyjnych oraz usług z nim związanych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Drog" - wytwarzanie i dostawę spersonalizowanych dokumentów, oznaczeń komunikacyjnych oraz usług z nim związanych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Drog				2 160 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	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						
1.3.1.5	Trwałość projektu "Nad Czarną i Kamienną - nieodkryte piękno polnocnej 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 przejeźdźności 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 585 318,88	11 671 660,35	15 746 912,00	10 323 000,00	10 495 830,00	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-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	3 564 000,00	64 000,00	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

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						
1.3.2.5	"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 Leśna - wykonanie chodnika w pasie drogowym" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2016	2018	1 478 597,00	78 597,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
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-Słyków-Pawków"	ZDP	2018	2021	5 150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.11	"Przebudowa dróg powiatowych nr: 0623T Krynki 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 trzece Kamiennej oraz mostu na rowie melioracyjnym w m. Brody w ciągu drogi powiatowej nr 0621T Brody-Sław Kunowski-Rudnik" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2015	2016	2 901 027,00	2 781 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	"Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 0907T - ul. Szkoła z ul. Igielą na skrzyżowanie typu ronda" - 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 pow. nr 0617T Starachowice - Lubienia - wykonanie przejęcia drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy Radomskiej w Starachowicach" - Poprawa bezpieczeństwa	ZDP	2017	2019	695 830,00	0,00	200 000,00	300 000,00	195 830,00	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						
1.3.2.15	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 0561 T 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
1.3.2.16	"Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 0903T Kalków -"Młoty" Zapora - Doły Biskupie w miejsc. Kalków-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 Nivy-Krupów-Trębowiec Duży-gr. woj. świętokrzyskiego" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - 60014	ZDP	2015	2017	6 104 674,23	2 452 174,23	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 0603 T Szezawy-Chybice-Wieloborowice-Szarotka, w tym zabezpieczenie stożków nasypów dojazdów do mostu na rzece Pokrzywianie w ciągu drogi powiatowej nr 0603T Chybice-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 Kryuki - Brody - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2015	2019	14 318 480,00	50 697,00	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	270 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 327 232,85
------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 359,07
------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 228 336,72
------	------	------	------	------	------	------	------	---------------

Skarbnik Powiatu
E. Graw
 Ewa Bziniakowska

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

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

Dochody Powiatu

1. Dochody bieżące (poz. 1.1) zwiększono o kwotę 596.147,21 zł, w tym:

- 1) z tytułu podatków i opłat **zwiększono o kwotę 107.028,00 zł**,
- 2) z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych **zmniejszono o 100.000,00 zł**,
- 3) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące **zwiększono o kwotę 580.276,81 zł**, w tym:
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, w § 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł **zwiększono o 401.379,99 zł** planowaną kwotę dotacji na realizację nowego projektu wieloletniego pn.: „Staże zawodowe uczniów w zagranicznych przedsiębiorstwach” realizowanego w ZSZ Nr 3,
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w § 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **zwiększono o 31.088,00 zł**,
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze, w § 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących **zwiększono o 10.096,00 zł**,
 - zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.386.2016 z dnia 19 września 2016 r. **zmniejszono planowaną kwotę dotacji celowej o 29.649,00 zł** w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 – Pozostała działalność, w § 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
 - zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.385.2016 z dnia 20 września 2016 r. **zmniejszono planowaną kwotę dotacji celowej o 1.350,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, w § 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
 - zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.393.2016 z dnia 20 września 2016 r. **zwiększono planowaną kwotę dotacji celowej o 90.839,00 zł** w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w § 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
 - w związku z podpisaniem umowy z Powiatem Ostrowieckim w sprawie zasad prowadzenia, finansowania i rozliczania kosztów pozaszkolnego punktu katechetycznego nauki religii Kościoła Zielonościwego, planowaną kwotę dotacji celowej **zwiększono o 347,82 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, w § 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Ponadto Uchwałami Zarządu Powiatu **zwiększono planowaną kwotę dotacji celowej o 77.525,00**

zł, w tym:

- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 124/2016 z dnia 6 września 2016 r., zgodnie z decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.338.2016 oraz Nr FN.I.3111.339.2016 z dnia 01.09.2016 r., w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **zwiększono planowaną kwotę dotacji o 13.272,00 zł**,
 - Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 130/2016 z dnia 14 września 2016r., zgodnie z decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.361.2016 oraz Nr FN.I.3111.360.2016 z dnia 08.09.2016 r., w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 2110 **zwiększono kwotę dotacji o 15.050,00 zł**,
 - Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 130/2016 z dnia 14 września 2016r., zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.52.2016 z dnia 08.09.2016r., w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, w § 2110 planowaną kwotę dotacji **zwiększono o 45.590,00 zł**,
 - Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 135/2016 z dnia 27.09.2016 r., zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.406.2016 z dnia 22 września 2016 r. został **zwiększony plan dotacji celowej o 3.613,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne, w § 2110. Są to środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe.
- 2) dochody bieżące jednostek organizacyjnych powiatu **zwiększono o kwotę 8.842,40 zł.**

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów bieżących w 2016r., która przed zmianą wynosiła **80.399.626,72 zł** zwiększyła się o 596.147,21 zł i po zmianie wynosi **80.995.773,93 zł.**

2. Dochody majątkowe (poz. 1.2) zmniejszono o kwotę 2.700.633,70 zł, w tym:

- 1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **zmniejszono o 3.000.000,00 zł**, zwiększając jednocześnie dochody ze sprzedaży majątku w latach 2017-2019,
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje **zwiększono o kwotę 299.366,30 zł**, w tym:
 - w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w § 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **zwiększono o 168.226,92 zł** planowaną kwotę dotacji z budżetu Gminy Mirzec na realizację zadania wieloletniego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży-gr. woj. świętokrzyskiego”,
 - 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 **zwiększono o 323.512,00 zł** planowaną kwotę dotacji w ramach PRGiPID na realizację zadania wieloletniego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży-gr. woj. świętokrzyskiego”,
 - w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w § 6300 **zmniejszono o 93.000,00 zł** planowaną kwotę dotacji z budżetu Gminy Brody na realizację zadania rocznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0616T Starachowice-Dziurów-Styków w m. Dziurów, ul. Św. Jana”,
 - w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w § 6300 **zmniejszono o 171.565,00 zł** planowaną kwotę dotacji z budżetu Gminy Brody na realizację zadania wieloletniego 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 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, w § 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach

budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 planowaną kwotę dotacji **zwiększono o 67.242,38 zł**, są to środki stanowiące refundację wydatków poniesionych przez powiat w ubiegłym roku na realizację zadania pn.: „e – świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”,

- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 130/2016 z dnia 14 września 2016 r., zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.360.2016 z dnia 08.09.2016 r., w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, 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 4.950,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania rocznego pn.: „Zakup wentylatora nadmuchowego do działań ratowniczo-gaśniczych” w KPPSP.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów majątkowych, która przed zmianą wynosiła **14.140.781,96 zł**, zmniejszyła się o 2.700.633,70 zł i po zmianie wynosi **11.440.148,26 zł**.

Wydatki Powiatu

1. Wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 867.047,20 zł, w tym:

- z tytułu poręczeń **zmniejszono o 37.970,01 zł**,
- w związku z wprowadzeniem nowego projektu finansowanego z udziałem środków unijnych pn.: „Staże zawodowe uczniów w zagranicznych przedsiębiorstwach” w ZSZ Nr 3, planowane wydatki bieżące **zwiększono o kwotę 401.379,99 zł**,
- planowaną kwotę wydatków bieżących na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu **zwiększono o kwotę 427.637,22 zł**,
- planowaną kwotę dotacji podmiotowej na bieżące funkcjonowanie Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach **zwiększono o 76.000,00 zł**.

W związku z planowanym kredytem długoterminowym na spłatę deficytu, w latach 2017-2022 zwiększono wydatki bieżące na obsługę długu. Jednocześnie dokonano przesunięcia planowanej kwoty wydatków z tytułu poręczeń w kwocie 134.522,51 zł z 2017 r. na rok 2020.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków bieżących w 2016 roku, która przed zmianą wynosiła **81.600.454,56 zł**, zwiększyła się o 867.047,20 i po zmianie wynosi **82.467.501,76 zł**.

2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2) zmniejszono o kwotę 161.533,69 zł, w tym:

W zakresie zadań wieloletnich wprowadzono następujące zmiany:

planowane wydatki majątkowe zmniejszono o 92.203,69 zł, w tym:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży-gr. woj. świętokrzyskiego” limit wydatków w 2016 r. **zwiększono o kwotę 647.025,31 zł**,
- 2) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki-Brody” limit wydatków w 2016 r. **zwiększono o kwotę 28.336,00 zł**,
- 3) „Przebudowa mostu na rzece Kamiennej oraz mostu na rowie melioracyjnym w m. Brody w ciągu drogi powiatowej nr 0621T Brody-Staw Kunowski-Rudnik” limit wydatków w 2016r. **zmniejszono o kwotę 528.823,00 zł**,
- 4) „Dotacja celowa na realizację projektu „STAR – polska ciężarówka. Rozbudowa obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach dla potrzeb stworzenia stałej wystawy poświęconej historii produkcji samochodów ciężarowych Star” **zmniejszono o kwotę 76.000,00 zł**.
- 5) Dokonano zmiany w nazwie zadania wieloletniego „Rozbudowa skrzyżowania ul. Radomskiej, Hutniczej i Piłsudskiego w Starachowicach – wydzielenie prawoskrętów” na nazwę „Rozbudowa

drogi powiatowej nr 0617T Starachowice – Lubienia – wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy Radomskiej w Starachowicach”, jednocześnie przesunięto okres realizacji ww. zadania z okresu 2016 – 2018 na lata 2017-2019 **zmniejszając limit wydatków w 2016 r. o kwotę 162.742,00 zł.**

w zakresie wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne roczne zmniejszono o 69.330,00zł, w tym:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0616T Starachowice-Dziurów-Styków w m. Dziurów, ul. Św. Jana” **zmniejszono o kwotę 93.000,00 zł,**
- 2) „Adaptacja budynku dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy typu C – dla osób z zaburzeniami psychicznymi” **zwiększono o 20.000,00 zł,**
- 3) „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadania pn.: „Adaptacja budynku dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy typu C – dla osób z zaburzeniami psychicznymi” **zmniejszono o kwotę 1.280,00 zł,**
- 4) Uchwałą Zarządu nr 130/2016 z dnia 14.09.2016 r. wprowadzono nowe zadanie roczne pn.: „Zakup wentylatora nadmuchowego do działań ratowniczo-gaśniczych” w KPPSP na kwotę **4.950,00 zł.**

W wyniku dokonanych zmian, planowana kwota wydatków majątkowych w 2016 r., która wynosiła **16.508.710,78 zł** zmniejszyła się o 161.533,69 zł i po zmianie wynosi **16.347.177,09 zł.**

W związku z przesunięciem dochodów ze sprzedaży na lata 2017-2019 dokonano zwiększenia wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne roczne w roku 2017 i 2018. W 2019 r. dochody ze sprzedaży w kwocie 500.000,00 zł zostały zaplanowane na rozchody z tytułu spłaty planowanego kredytu długoterminowego.

Przychody budżetu (poz. 4 WPF)

Planowana kwota przychodów została **zwiększona o kwotę 2.810.000,00 zł** i po zmianie wynosi **6.378.756,66 zł, w tym:**

- zwiększenie o 2.500.000,00 zł stanowi kredyt długoterminowy na spłatę deficytu,
- 310.000,00 zł stanowią wolne środki.

W związku z brakiem wpływów dochodów ze sprzedaży majątku zaistniała konieczność zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 2.500.000,00 zł na sfinansowanie inwestycji wymienionych poniżej:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0616T Starachowice – Dziurów – Styków w m. Dziurów, ul. Św. Jana”, kwota 260.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0603T Szerzawy – Chybice – Wieloborowice – Szarotka”, kwota 480.000,00 zł,
- „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”, kwota 484.740,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny – Mokre Niwy – Krupów – Trębowiec Duży – gr. woj. świętokrzyskiego”, kwota 420.000,00 zł,
- „Przebudowa mostu na rzece Kamiennej oraz mostu na rowie melioracyjnym w m. Brody w ciągu drogi powiatowej nr 0621T Brody – Staw Kunowski – Rudnik”, kwota 410.000,00 zł,
- „Efektywne wykorzystanie energii w powiecie starachowickim”, kwota 445.260,00 zł.

Spłata ww. kredytu długoterminowego została zaplanowana na lata 2018-2022. W związku z tym

dokonano przesunięcia z wydatków majątkowych na rozchody w poszczególnych latach.

Rozchody budżetu (poz. 5.1 WPF)

W związku z planowanym kredytem długoterminowym rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w latach 2018-2022 zwiększono o 500.000,00 zł w każdym roku.

Wynik budżetu (poz. 3 WPF)

Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości **6.378.756,66 zł**. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią wolne środki ujęte w pozycji 4.2 WPF w kwocie 3.878.756,66 oraz kredyt w wysokości 2.500.000,00 zł.

Wskaźniki z art. 243 ufp

Na skutek dokonanych zmian, w 2016 r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem wynosi 1,15%, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy w oparciu o wykonanie roku 2015 wynosi 3,19%. Od 2017 r. spełniona jest relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp czyli łączna kwota spłaty zobowiązań przypadająca w danym roku budżetowym do dochodów ogółem nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

W załączniku Nr 2 - "Przedsięwzięcia do WPF"

w części "wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe"

w zakresie wydatków majątkowych:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży-gr. woj. świętokrzyskiego” łączne nakłady, limit wydatków w 2016 r. **zwiększono o kwotę 647.025,31 zł** oraz zaktualizowano limit zobowiązań:

Łączne nakłady:	6.104.674,23 zł
Limit zobowiązań:	4.327.232,85 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	2.452.174,23 zł
Limit wydatków w 2017 r.:	3.600.000,00 zł

- 2) „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 2016 r. **zmniejszono o kwotę 528.823,00 zł** oraz zaktualizowano limit zobowiązań:

Łączne nakłady:	2.901.027,00 zł
Limit zobowiązań:	161.568,04 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	2.781.717,00 zł

- 3) "Przebudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki - Brody" łączne nakłady, limit wydatków w 2016 r. **zwiększono o 28.336,00 zł** oraz zaktualizowano limit zobowiązań

Łączne nakłady:	14.318.480,00 zł
Limit zobowiązań:	14.228.336,72 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	50.697,00 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) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice-Lubienia – wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy Radomskiej w Starachowicach” **zmniejszono limit wydatków w 2016 r. o kwotę 162.742,00 zł, limit wydatków w 2017 r. zmniejszono o 33.088,00 zł, limit wydatków w 2019 r. zwiększono o kwotę 195.830,00 zł:**

Łączne nakłady:	695.830,00 zł
Limit zobowiązań:	695.830,00 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	0,00 zł
Limit wydatków w 2017 r.:	200.000,00 zł
Limit wydatków w 2018 r.:	300.000,00 zł
Limit wydatków w 2019 r.:	195.830,00 zł

- 5) „Dotacja celowa na realizację projektu „STAR – polska ciężarówka. Rozbudowa obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach dla potrzeb stworzenia stałej wystawy poświęconej historii produkcji samochodów ciężarowych Star” łączne nakłady, limit wydatków w 2016 r. oraz limit zobowiązań **zmniejszono o kwotę 76.000,00 zł:**

Łączne nakłady:	3.564.000,00 zł
Limit zobowiązań:	3.424.000,00 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	64.000,00 zł
Limit wydatków w 2017 r.:	1.100.000,00 zł
Limit wydatków w 2018 r.:	1.200.000,00 zł
Limit wydatków w 2019 r.:	1.200.000,00 zł

w zakresie wydatków bieżących w części „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 o finansach publicznych:

- 1) wprowadzono nowe zadanie pn.: „Staże zawodowe uczniów w zagranicznych przedsiębiorstwach” realizowane w ZSZ Nr 3:

Łączne nakłady:	501.724,99 zł
Limit zobowiązań:	501.724,99 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	401.379,99 zł
Limit wydatków w 2017 r.:	50.345,00 zł
Limit wydatków w 2018 r.:	50.000,00 zł

W pozostałych przedsięwzięciach zaktualizowano limity zobowiązań.

Skarbnik Powiatu
Ewa Bziankowska
Ewa Bziankowska