

**UCHWAŁA NR XXIV/179/2016  
RADY POWIATU W STARACHOWICACH**

z dnia 28 listopada 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 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) **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 <sup>1)</sup>

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Starachowickiego na lata 2016 - 2028**

**Załącznik Nr 1**

**do Uchwały Nr XXIV/179/2016**

**Rady Powiatu w Starachowicach**

**z dnia 28.11.2016 r.**

Lp	Wykoranie 2015	1	1.1	w tym:						z tego:									
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości											
Formuła	{1.1+1.2}																		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze środków majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
2016	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	9 200 964,58	2 090 388,06	7 101 576,60								
2017	92 560 205,07	81 306 757,90	14 325 151,00	278 406,23	3 130 328,26	0,00	38 461 615,00	17 178 488,58	11 253 447,17	166 134,26	11 057 312,91								
2018	103 856 792,81	85 935 001,71	15 396 656,52	395 400,00	3 143 214,90	0,00	38 640 252,76	16 819 687,16	17 921 791,10	4 757 799,00	13 163 992,10								
2019	112 312 674,70	87 659 870,28	16 052 111,49	450 477,60	3 868 943,40	0,00	39 401 259,08	17 146 749,96	24 652 804,42	2 218 661,36	22 439 123,06								
2020	103 199 456,44	87 996 767,10	17 336 404,40	498 262,62	4 399 701,14	0,00	40 366 290,56	17 386 037,57	15 202 689,34	500 000,00	14 702 689,34								
2021	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	5 366 000,00	0,00	5 996 000,00								
2022	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								
2023	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								
2024	99 997 278,00	99 997 278,00	20 688 206,62	693 120,25	6 577 169,48	0,00	43 985 294,00	19 378 883,94	0,00	0,00	0,00								
2025	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								
2026	104 844 963,58	104 844 963,58	21 136 887,92	795 670,79	7 301 706,50	0,00	45 034 018,00	20 297 008,68	0,00	0,00	0,00								
2027	104 844 963,58	104 844 963,58	21 136 887,92	795 670,79	7 301 706,50	0,00	45 034 018,00	20 297 008,86	0,00	0,00	0,00								
2028	104 844 963,58	104 844 963,58	21 362 887,92	795 670,79	7 301 706,50	0,00	45 034 018,00	20 297 008,68	0,00	0,00	0,00								

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 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	Wykazanie 2015	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Majdtki majątkowe <sup>x</sup>
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spełnieniu przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			odsutki i dyskonta 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład kaptowy) <sup>x</sup>	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład kaptowy <sup>x</sup>	
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykazanie 2015	67 134 693,89	77 952 565,09	0,00	0,00	0,00	675 563,94	675 563,94	0,00	40 650,95	9 162 128,80	
2016	99 366 961,73	83 203 274,85	96 964,09	0,00	0,00	990 340,00	990 340,00	0,00	42 293,00	16 165 686,89	
2017	103 856 792,87	80 836 941,71	133 044,23	0,00	0,00	967 154,31	967 154,31	0,00	46 080,00	23 079 661,10	
2018	111 212 674,70	81 185 392,70	1 720 859,40	0,00	0,00	1 024 747,27	1 024 747,27	0,00	42 064,00	30 077 282,00	
2019	102 099 456,44	82 280 107,44	3 286 641,33	0,00	0,00	988 957,47	988 957,47	0,00	20 667,00	19 619 349,00	
2020	95 522 228,73	84 843 150,73	3 453 645,91	0,00	0,00	955 196,86	955 196,86	0,00	4 328,00	16 679 078,00	
2021	95 396 359,19	98 086 490,03	3 352 056,55	0,00	0,00	843 143,34	843 143,34	0,00	0,00	7 311 869,16	
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	97 797 276,00	93 057 463,00	2 973 828,40	0,00	0,00	714 245,18	714 245,18	0,00	0,00	4 739 795,00	
2024	99 922 367,07	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	4 891 632,00	
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	4 391 632,00	
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	4 391 632,00	
2028	99 706 955,56	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 2013-2016.

Lp	3	4	z tego:								
			4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3	w tym:	4.4	w tym:	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4	4.4.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	Małone środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	na pokrycie deficytu x budżetu	
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	-6 828 756,66	6 828 756,66	0,00	0,00	4 328 756,66	4 328 756,66	2 500 000,00	2 500 000,00	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	1 100 000,00	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	0,00	
2020	1 300 000,00	0,00	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	0,00	
2022	2 000 000,00	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	5 136 008,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
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

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 *	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2015	22 838 008,00	0,00	2 092 781,46	4 238 793,22
2016	25 338 008,00	0,00	-1 896 516,95	2 432 239,71
2017	25 338 008,00	0,00	5 098 060,00	5 098 060,00
2018	24 238 008,00	0,00	6 524 477,58	6 524 477,58
2019	23 138 008,00	0,00	5 716 659,66	5 716 659,66
2020	21 838 008,00	0,00	6 583 078,00	6 583 078,00
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									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki budżetowe, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik „x” jednolitego)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego przewidywanego w wyliczeniu w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego przewidywanego w wyliczeniu w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy			
Formuła	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(1)} \cdot 100\%$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / (1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5)}{(1)} \cdot 100\%$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / (1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6)}{(1)} \cdot 100\%$	$\frac{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)}{(1)} \cdot 100\%$	$\frac{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)}{(1)} \cdot 100\%$	$\frac{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)}{(1)} \cdot 100\%$	$\frac{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)}{(1)} \cdot 100\%$	$\frac{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)}{(1)} \cdot 100\%$			
Wykonanie 2015	0,87%	0,82%	0,00	0,82%	4,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2016	1,14%	1,10%	0,00	1,10%	-1,65%	2,52%	3,19%	TAK	TAK		
2017	1,06%	1,01%	0,00	1,01%	9,49%	1,01%	1,68%	TAK	TAK		
2018	3,42%	2,85%	0,00	2,85%	7,78%	3,44%	4,11%	TAK	TAK		
2019	5,21%	4,61%	0,00	4,61%	6,02%	5,14%	5,14%	TAK	TAK		
2020	5,90%	5,48%	0,00	5,48%	6,80%	7,76%	7,76%	TAK	TAK		
2021	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	7,13%	6,67%	6,67%	TAK	TAK		
2022	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	7,20%	6,65%	6,65%	TAK	TAK		
2023	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	6,94%	7,04%	7,04%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> konynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
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	53 136 654,29	10 109 397,30	16 455 265,23	4 481 210,49	11 974 054,74	11 078 999,74	4 982 687,14	104 000,00
2017	0,00	0,00	51 674 856,15	10 624 288,62	23 634 171,08	4 727 857,08	18 906 314,00	14 510 000,00	8 042 939,10	466 912,00
2018	1 100 000,00	1 100 000,00	52 966 727,55	10 836 774,39	34 422 410,67	4 345 128,67	30 077 282,00	28 927 282,00	150 000,00	1 000 000,00
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	54 290 895,74	11 053 509,88	22 683 298,00	3 063 949,00	19 619 349,00	18 589 349,00	200 000,00	1 030 000,00
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	55 648 168,14	11 274 580,08	15 490 231,00	4 811 153,00	10 679 078,00	7 100 000,00	2 079 078,00	1 500 000,00
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 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 terytorialnego

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									
	Lp	12.1		12.2		12.3		12.5.1		12.5.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczające zamierzonych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczające zamierzonych 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	
Formuła										
Wykonanie 2015	1 687 810,26	1 638 708,89	1 638 708,89	1 013 923,58	1 013 923,58	1 013 923,58	1 719 952,96	1 656 977,49	1 656 977,49	
2016	1 928 730,54	1 893 910,26	1 893 910,26	67 242,38	67 242,38	67 242,38	2 693 621,26	2 628 949,03	2 693 621,26	
2017	2 287 358,94	2 274 211,40	528 091,40	3 255 492,10	3 255 492,10	0,00	2 623 238,94	2 274 211,40	568 980,84	
2018	1 989 268,43	1 972 084,05	225 964,05	16 071 123,06	15 896 935,00	994 294,06	2 296 156,43	1 972 084,05	243 898,43	
2019	1 497 119,00	1 497 119,00	0,00	7 786 699,34	7 143 826,15	2 250 020,00	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	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	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 majątkowe na realizację umowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wykorzystujące wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy														zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Wykonanie 2015	191 785,80	163 017,98	191 785,80	91 743,34	91 743,34	0,00	0,00	0,00	0,00								
2016	593 921,00	0,00	593 921,00	658 589,23	64 672,75	0,00	0,00	0,00	0,00								
2017	3 859 402,00	3 255 492,00	0,00	952 937,44	27 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2018	18 954 282,00	15 856 634,85	1 178 700,00	4 423 519,53	446 528,98	0,00	0,00	0,00	0,00								
2019	9 293 519,00	7 145 826,15	3 536 100,00	2 149 692,65	1 286 060,00	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								
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

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

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 487,76	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Projektowy z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym z tytułu 1 sierpnia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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 którymś mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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 wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do pasywowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wykonanie 2015	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 138 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z utworzeniem 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczujących 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 Białkowska

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXIV/179/2016  
Rady Powiatu w Starachowicach  
z dnia 28.11.2016 r.

Kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				130 168 346,61	16 455 265,23	23 634 171,08	34 422 410,67	22 683 298,69	15 490 231,06
1.a	- wydatki bieżące				33 637 920,34	4 481 210,49	4 727 857,06	4 345 128,67	3 663 949,90	4 814 153,06
1.b	- wydatki majątkowe				96 470 426,27	11 974 054,74	18 906 314,00	30 077 282,00	19 019 349,00	10 676 078,00
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:				48 007 122,63	3 287 542,26	6 482 640,94	22 252 438,43	11 054 835,00	3 508 520,00
1.1.1	- wydatki bieżące				14 260 488,63	2 693 621,26	2 623 238,94	2 298 156,42	1 767 316,00	3 508 520,00
1.1.1.1	"Blizei rodziny" - Wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodziców zastępczych, prowadzących dom dziecka i placówki typu rodzinnego, integracja rodzin zastępczych, wychowanków pieczy zastępczej i rodziców naturalnych	PCPR	2017	2020	2 164 235,00	0,00	432 847,00	432 847,00	432 847,00	865 694,00
1.1.1.2	"Europejska jakość w kształceniu praktycznym uczniów CKP w Starachowicach"	CKP 1	2016	2018	371 679,67	297 343,74	0,00	74 335,93	0,00	0,00
1.1.1.3	"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
1.1.1.4	"Młody Europejczyk - mobility", wszechstronne 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



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						
1.1.1.5	"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
1.1.1.6	"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
1.1.1.7	"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
1.1.1.8	"Staż uczniowski 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
1.1.1.9	"Staż zawodowy 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
1.1.1.10	"Staż zawodowy 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
1.1.1.11	"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
1.1.1.12	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	3 859 402,00	19 954 282,00	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	250 000,00	8 524 162,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Wsparanie działań mitygujących poprzec budowę udogodnień dla podróży multimod. oraz wykon. komplek inwest obejmującej ścieżki rowerowe, m. odpoczynku i parkingi wraz z odnową istniejącej infrastr. zlokal w pasach drog 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





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						
1.1.2.4	"Wytyczny program kulturalny - renowacja zabudowy historycznej w hucie 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	0,00	5 717 321,00	5 757 419,00	0,00
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:				82 101 223,98	13 167 722,97	17 151 530,24	12 169 972,24	11 628 463,00	11 981 711,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 377 431,71	1 787 589,23	2 104 618,24	2 046 972,24	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	"Umowa z PPUH DWA na usługę związaną z wykonaniem i dostawą tablic rejestracyjnych" - Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe	2015	2017	172 938,00	57 646,00	57 646,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	"Umowa z PWPW na wytworzenie i dostawę spersonalizowanych dokumentów, oznaczeń komunikacyjnych oraz usług z nimi związanych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg" - wytworzenie i dostawę spersonalizowanych dokumentów, oznaczeń komunikacyjnych oraz usług z nimi 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



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						
1.3.1.4	"Zakup systemu dziedzinowego (SD) wraz ze szkoleniami oraz opieką autorską na okres 2 lat na potrzeby Starostwa Powiatowego w Starachowicach" - Opieka autorska oprogramowania dziedzinowego	Starostwo Powiatowe	2016	2018	54 084,71	5 406,23	24 339,24	24 339,24	0,00	0,00
1.3.1.5	Twałość projektu "Nad Czarną i Kamienną - nieodkryte piękno północnej części województwa świętokrzyskiego" - Promocja gospodarcza i turystyczna regionu - 15075	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 odsnieżanie i likwidację śliskości w okresie zimowym - 60014 - Umowy na odsnieżanie 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	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>62 723 792,27</b>	<b>11 380 133,74</b>	<b>15 046 912,00</b>	<b>10 123 000,00</b>	<b>10 325 830,00</b>	<b>10 679 078,00</b>
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 dla Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania pn.: "Przebudowa skrzyżowania DW744 z ul. Batalionów Chłopskich i DW744 na odcinku do skrzyżowania z ul. Szkolną w Starachowicach" - Pomoc finansowa w formie dotacji celowej	Starostwo Powiatowe	2016	2017	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.3	"Dotacja celowa na realizację projektu "STAR-poliska ciężarówka. Rozbudowa obiektów publi. infrastr. kulturalnej Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach dla potrzeb stworzenia stałej wystawy poświęconej historii produkcji samoch. ciężarowych STAR" - Tworzenie ochrony zabytków techniki związanych ze starachowickim ośrodkiem przemysłowym	Starostwo Powiatowe	2016	2020	3 564 000,00	34 000,00	0,00	1 000 000,00	1 050 000,00	1 500 000,00
1.3.2.4	"e-geodezja - Cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego" - Ujednolicenie baz danych	Starostwo Powiatowe	2016	2018	799 000,00	260 000,00	299 000,00	273 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"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
1.3.2.6	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0559T Jagodne - Galka"	ZDP	2016	2018	2 631 365,00	31 365,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	"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
1.3.2.8	"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
1.3.2.9	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki-Ambrozów"	ZDP	2016	2020	4 824 106,00	224 106,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.10	"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
1.3.2.11	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice-Adamów-Szyków-Pawłów"	ZDP	2018	2021	5 150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.12	"Przebudowa dróg powiatowych nr. 0623T Krynki Duże - Rudnik oraz nr 0624T Brody-Krynki Duże-Krynki Małe- poprawa parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego - etap I" - Poprawa par	ZDP	2020	2021	4 158 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 078,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne wydatki finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.13	"Przebudowa mostu na rzecze Kamienniej oraz mostu na rowie melioracyjnym w m. Brody w ciągu drogi powiatowej nr 0521T Brody-Staw Kunowski-Rudnik" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2015	2016	2 851 027,00	2 731 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	"Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 0907T - ul. Szkolna z ul. Igielną na skrzyżowanie typu rondo" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2015	2017	2 525 987,00	0,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	"Rozbudowa drogi pow. nr 0617T Starachowice - Lubienia - wykonanie przejęcia drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy Radomskiej w Starachowicach" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2017	2019	896 830,00	0,00	290 000,00	800 000,00	186 830,00	0,00
1.3.2.16	"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
1.3.2.17	"Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 0903T Karków -"Włody" Zapora - Doły Biskupie w miejsc. Karków-Godów w kilometrażu od 1+580 do 1+680"	ZDP	2014	2016	3 594 626,36	3 347 145,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Makre Niny-Krupów-Trębówiec Duży-gr. woj. świętokrzyskiego" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - 60014	ZDP	2015	2017	6 020 736,82	2 368 238,82	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej nr 0603 T Szerzawy-Chybcie-Mielborowice-Szarotka, w tym zabezpieczenie stożków nasypów dojazdów do mostu na rzecze Pokrzywiance w ciągu drogi powiatowej nr 0603T Chybcie-Mielborowice-Szarotka w m. Mielborowice" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2012	2016	1 976 141,12	1 960 661,26	0,00	0,00	0,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Kwota nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.20	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625 T Krynki - Stody - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2015	2019	14 319 480,00	51 897,00	6 030 000,00	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	14 220 396,72



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

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

### Dochody Powiatu

#### **1. Dochody bieżące (poz. 1.1) zwiększono o kwotę 513.251,74 zł, w tym:**

- 1) z tytułu podatków i opłat **zwiększono o kwotę 7.137,00 zł,**
- 2) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące **zwiększono o kwotę 399.109,74 zł,** w tym:
  - Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 147/2016 z dnia 2 listopada 2016r. zwiększono o kwotę 99.366,00 zł, w tym:
    - zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.520.2016 z dnia 19.10.2016r. w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w § 2160 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci **zmniejszono planowaną kwotę dotacji o 4.073,00 zł,**
    - zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.527.2016 z dnia 20.10.2016r. w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale – 85202 – Domy pomocy społecznej, w § 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, planowaną kwotę dotacji celowej **zwiększono o 101.939,00 zł,**
    - zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.557.2016 z dnia 27.10.2016r. w dziale - 700 –Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale – 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, 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 1.500,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów aktu notarialnego, dotyczącego zamiany nieruchomości Skarbu Państwa na nieruchomość Powiatu Starachowickiego,
  - Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 155 /2016 z dnia 15.11.2016r., zwiększono o kwotę 2.400,00 zł, w tym:
    - zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.593.2016 z dnia 10.11.2016r. w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, w § 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, planowaną kwotę dotacji celowej **zwiększono o 2.400,00 zł,**
  - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego, 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 kwotę 297.343,74 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Europejska jakość w kształceniu praktycznym uczniów CKP w Starachowicach”.
- 3) dochody bieżące jednostek organizacyjnych powiatu **zwiększono o kwotę**

**107.005,00 zł.**

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów bieżących w 2016r., która przed zmianą wynosiła **80.793.506,16 zł** zwiększyła się o 513.251,74 zł i po zmianie wynosi **81.306.757,90 zł.**

W związku z wprowadzeniem nowego zadania wieloletniego pn.: „Europejska jakość w kształceniu praktycznym uczniów CKP w Starachowicach” zwiększono w 2018 r. bieżące dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 74.335,93 zł.

**2. Dochody majątkowe (poz. 1.2) zmniejszono o kwotę 268.350,09 zł, w tym:**

- 1) z tytułu sprzedaży majątku **zmniejszono o kwotę 143.091,38 zł,**
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje **zmniejszono o kwotę 125.258,71 zł,** w tym:
  - w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w § 6300 – Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **zmniejszono o kwotę 125.258,71 zł,** w tym:
    - zmniejszono o kwotę 56.070,95 zł** dochody z tytułu dotacji udzielonej z budżetu Gminy Pawłów oraz o **kwotę 28.876,00 zł** z budżetu państwa w związku z realizacją przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0603T Szerzawy-Chybice-Wieloborowice-Szarotka”,
    - zmniejszono o kwotę 30.370,02 zł** dochody z tytułu dotacji udzielonej z budżetu Gminy Mirzec oraz o **kwotę 6.661,00 zł** z budżetu państwa w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży-gr. woj. świętokrzyskiego”,
    - zmniejszono o kwotę 3.280,74 zł** dochody z tytułu dotacji z budżetu Gminy Mirzec w związku z realizacją zadania rocznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0558T (Zbijów Duży) – gr. woj. świętokrzyskiego – Jagodne – Grzybowa Góra”.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów majątkowych, która przed zmianą wynosiła **11.521.797,26 zł,** zmniejszyła się o 268.350,09 zł i po zmianie wynosi **11.253.447,17 zł.**

Ponadto dokonano również zmiany w planowanych dochodach majątkowych na zadania i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w latach 2017-2018.

W 2017 r. zmniejszono dochody majątkowe o 5.722.545,90 zł z budżetu UE na realizację następujących przedsięwzięć pn.:

- 1) „Efektywne wykorzystanie energii w powiecie starachowickim” zmniejszono o 3.381.913,00 zł,
- 2) „Rozwój infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa średniego i zawodowego Powiatu Starachowickiego” zmniejszono o 2.340.632,90 zł.

W 2018r. zwiększono planowane dochody majątkowe o 4.845.130,20 zł z budżetu UE na realizację przedsięwzięć:

- 1) „Efektywne wykorzystanie energii w powiecie starachowickim” zwiększono o 3.381.913,00 zł,
- 2) „Rozwój infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa średniego i zawodowego Powiatu Starachowickiego” zwiększono o 1.463.217,20 zł.

## Wydatki Powiatu

### **1. Wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 517.940,86 zł, w tym:**

- z tytułu poręczeń **zmniejszono o 4.937,00 zł**,
- w związku z realizacją nowego projektu pn.: „Europejska jakość w kształceniu praktycznym uczniów CKP w Starachowicach” planowaną kwotę wydatków bieżących **zwiększono o 297.343,74 zł**,
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92118 – Muzea, w § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury **zwiększono o kwotę 30.000,00 zł**,
- na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu **zwiększono o kwotę 195.534,12 zł**,

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków bieżących w 2016 roku, która przed zmianą wynosiła **82.685.333,99 zł**, zwiększyła się o 517.940,86 zł. i po zmianie wynosi **83.203.274,85 zł**.

Ponadto dokonano przesunięcia wydatków bieżących z tytułu poręczeń z 2017 r. na rok 2019 – kwota 93.130,97 zł. W 2017r. zmniejszono również wydatki na obsługę długu o kwotę 8.399,99 zł zgodnie z harmonogramem spłaty kredytów i wykupu obligacji.

### **2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2) zmniejszono o kwotę 273.039,21 zł, w tym:**

**w zakresie wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne roczne zwiększono o kwotę 17.749,40 zł, w tym:**

- 3) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w § 6050 **zmniejszono o 6.561,48 zł** planowaną kwotę wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0558T (Zbijów Duży) – gr. woj. świętokrzyskiego – Jagodne – Grzybowa Góra”,

Wprowadzono trzy nowe zadania roczne realizowane w Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach:

- 1) „Zakup szafy chłodniczej” na kwotę **3.929,33 zł**,
- 2) „Zakup serwera” na kwotę **12.281,55 zł**,
- 3) „Montaż dodatkowego panelu w instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego” na kwotę **8.100,00 zł**.

**W zakresie zadań inwestycyjnych wieloletnich** planowaną kwotę wydatków majątkowych **zmniejszono o 290.788,61 zł, w tym:**

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0603T Szerzawy-Chybice-Wieloborowice-Szarotka” **zmniejszono o kwotę 127.853,20 zł** w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży-gr. woj. świętokrzyskiego” **zmniejszono o kwotę 83.935,41 zł** w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.
- 3) „Przebudowa mostu na rzece Kamiennej oraz mostu na rowie melioracyjnym w m. Brody w ciągu drogi powiatowej nr 0621T Brody-Staw Kunowski-Rudnik”

**zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł** w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

- 4) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki-Brody” **zwiększono o kwotę 1.000,00 zł** w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.
- 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” **zmniejszono o kwotę 30.000,00 zł**

W wyniku dokonanych zmian, planowana kwota wydatków majątkowych w 2016r., która wynosiła **16.458.726,09 zł** zmniejszyła się o 273.039,21 zł i po zmianie wynosi **16.185.686,88 zł**.

W latach 2017-2020 dokonano zmiany w kwocie planowanych wydatków majątkowych w formie dotacji na realizację zadania wieloletniego pn.: "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", w tym:

- 1) w 2017 r. zmniejszono o 700.000,00 zł, jednocześnie zwiększono wydatki inwestycyjne roczne.
- 2) w 2018 r. zwiększono o 200.000,00 zł, jednocześnie zmniejszono wydatki inwestycyjne roczne.
- 3) w 2019 r. zwiększono o 30.000,00 zł, jednocześnie zwiększono dochody bieżące.
- 4) w 2020 r. zwiększono o 500.000,00 zł, jednocześnie zmniejszono wydatki bieżące.

Ponadto w 2017 r. zmniejszono wydatki majątkowe na zadania wieloletnie pn.:

- 1) „Efektywne wykorzystanie energii w powiecie starachowickim” zmniejszono o 3.381.913,00 zł,
- 2) „Rozwój infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa średniego i zawodowego Powiatu Starachowickiego” zmniejszono o 2.340.632,90 zł.

Wkład własny powiatu na realizację ww. zadań przeznaczono na zadania inwestycyjne roczne.

W 2018 r. kwotę planowanych wydatków majątkowych na realizację wieloletnich przedsięwzięć zwiększono o 5.605.004,84 zł, w tym:

- 1) „Efektywne wykorzystanie energii w powiecie starachowickim” zwiększono o 3.381.913,00 zł, (są to wydatki pokryte ze środków UE, wkład własny powiatu zaplanowano zmniejszając wydatki na zadania inwestycyjne roczne).
- 2) „Rozwój infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa średniego i zawodowego Powiatu Starachowickiego” zwiększono o 2.223.091,84 zł. (są to wydatki pokryte ze środków UE, wkład własny powiatu zaplanowano zmniejszając częściowo wydatki na zadania roczne oraz zwiększając dochody bieżące).

### **Wynik budżetu (poz. 3 WPF)**

Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości **6.828.756,66 zł**. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią wolne środki ujęte w pozycji 4.2 WPF w kwocie 4.328.756,66 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 1,10%, 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 związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:**

#### **w zakresie wydatków bieżących:**

3) Wprowadzono nowe zadanie pn.: „Europejska jakość w kształceniu praktycznym uczniów CKP w Starachowicach”:

Łączne nakłady:	371.679,67 zł
Limit zobowiązań:	371.679,67 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	297.343,74 zł
Limit wydatków w 2017 r.:	0,00 zł
Limit wydatków w 2018 r.	74.335,93 zł

#### **W zakresie wydatków majątkowych:**

1) „Efektywne wykorzystanie energii w powiecie starachowickim” limit wydatków w 2017r. zmniejszono o kwotę 3.978.721,00 zł, jednocześnie zwiększając o taką samą kwotę limit wydatków w 2018 r.:

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.:	0,00 zł
Limit wydatków w 2018 r.:	5.717.321,00 zł
Limit wydatków w 2019 r.:	5.757.419,00 zł

2) „Rozwój infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa średniego i zawodowego Powiatu Starachowickiego” limit wydatków w 2017 r. zmniejszono o kwotę 2.724.274,00 zł, jednocześnie zwiększając o taką samą kwotę limit wydatków w 2018 r.:

Łączne nakłady:	8.922.823,00 zł
-----------------	-----------------



Limit zobowiązań: 8.774.162,00 zł  
Limit wydatków w 2016 r.: 148.661,00 zł  
Limit wydatków w 2017 r.: 250.000,00 zł  
Limit wydatków w 2018 r.: 8.524.162,00 zł

**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 na 2016r. zmniejszono o kwotę 127.853,20 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań:

Łączne nakłady: 1.976.141,12 zł  
Limit zobowiązań: 0,00 zł  
Limit wydatków w 2016 r.: 1.960.661,28 zł

2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży-gr. woj. świętokrzyskiego” łączne nakłady, limit wydatków w 2016r. zmniejszono o kwotę 83.935,41 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań:

Łączne nakłady: 6.020.738,82 zł  
Limit zobowiązań: 3.603.075,00 zł  
Limit wydatków w 2016r.: 2.368.238,82 zł  
Limit wydatków w 2017r.: 3.600.000,00 zł

3) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki-Brody” łączne nakłady, limit wydatków w 2016 r. oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 1.000,00 zł:

Łączne nakłady: 14.319.480,00 zł  
Limit zobowiązań: 14.229.336,72 zł  
Limit wydatków w 2016 r.: 51.697,00 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) „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. oraz limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł:

Łączne nakłady: 2.851.027,00 zł  
Limit zobowiązań: 91.568,04 zł  
Limit wydatków w 2016 r.: 2.731.717,00 zł

3) "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" limit wydatków w 2016 r. zmniejszono o 30.000,00 zł, w 2017 r. zmniejszono o 700.000,00 zł, w 2018 r. zwiększono o 200.000,00 zł, w 2019 r. zwiększono o 30.000,00 zł, w 2020 r. zwiększono o 500.000,00 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań:

Łączne nakłady:	3.564.000,00 zł
Limit zobowiązań:	3.530.000,00 zł
Limit wydatków w 2016r.:	34.000,00 zł
Limit wydatków w 2017 r.:	0,00 zł
Limit wydatków w 2018 r.:	1.000.000,00 zł
Limit wydatków w 2019 r.:	1.030.000,00 zł
Limit wydatków w 2020 r.:	1.500.000,00 zł

W pozostałych przedsięwzięciach zaktualizowano limity zobowiązań.

Skarbnik Powiatu  
*E. Kzinkowska*  
Ewa Kzinkowska