

**UCHWAŁA NR XXV/182/2016  
RADY POWIATU W STARACHOWICACH**

z dnia 28 grudnia 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. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

  
**Bożena Wrona**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Starachowickiego na lata 2016 - 2028

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXV/182/2016

Rady Powiatu w Starachowicach

z dnia 28.12.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		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	
			Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży <sup>x</sup> majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2015	89 246 311,23	80 045 346,55	13 421 591,00	357 446,36	3 073 470,05	0,00	39 229 642,00	16 102 220,98	9 200 964,68	2 099 388,08	7 101 576,60						
2016	93 278 314,07	82 341 173,45	14 325 151,00	218 406,23	3 202 271,30	0,00	38 637 941,00	18 212 028,69	10 937 140,62	20 541,00	10 916 599,62						
2017	104 401 267,51	86 170 387,55	15 396 658,52	395 400,00	3 143 214,80	0,00	38 640 252,76	17 055 073,00	18 230 879,96	4 929 199,26	13 301 680,70						
2018	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	2 213 681,36	22 439 123,06						
2019	103 199 456,44	87 996 767,10	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	43 985 294,00	19 378 883,94	0,00	0,00	0,00						
2024	102 422 387,07	102 422 387,07	21 136 887,92	732 937,53	6 936 256,25	0,00	44 150 999,00	19 974 039,29	0,00	0,00	0,00						
2025	104 844 963,58	104 844 963,58	21 136 887,92	795 670,79	7 301 706,50	0,00	45 034 018,00	20 297 000,86	0,00	0,00	0,00						
2026	104 844 963,58	104 844 963,58	21 136 887,92	795 670,79	7 301 706,50	0,00	45 034 018,00	20 297 008,68	0,00	0,00	0,00						
2027	104 844 963,58	104 844 963,58	21 136 887,92	795 670,79	7 301 706,50	0,00	45 034 018,00	20 297 008,68	0,00	0,00	0,00						
2028	104 844 963,58	104 844 963,58	21 362 887,92	795 670,79	7 301 706,50	0,00	45 034 018,00	20 297 008,68	0,00	0,00	0,00						

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:												
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:						
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2015	87 134 693,89	77 952 565,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 583,84	675 583,84	675 583,84	0,00	0,00	40 650,95	9 182 128,80
2016	99 107 070,73	83 528 077,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 942,78	646 942,78	646 942,78	0,00	0,00	42 293,00	15 578 993,33
2017	104 401 267,51	81 072 327,55	359 219,45	2 036 379,63	0,00	0,00	0,00	952 567,00	952 567,00	952 567,00	0,00	0,00	46 080,00	23 328 939,96
2018	111 412 674,70	81 335 392,70	82 480 107,44	3 195 710,36	0,00	0,00	x	942 957,00	942 957,00	942 957,00	0,00	0,00	42 064,00	30 077 282,00
2019	102 299 456,44	85 043 150,73	88 286 490,03	3 274 775,31	0,00	0,00	x	909 960,00	909 960,00	909 960,00	0,00	0,00	20 867,00	19 819 349,00
2020	95 722 228,73	88 286 490,03	90 593 714,78	3 082 362,67	0,00	0,00	x	879 283,00	879 283,00	879 283,00	0,00	0,00	4 328,00	10 679 078,00
2021	95 598 359,19	88 286 490,03	90 593 714,78	3 082 362,67	0,00	0,00	x	838 603,00	838 603,00	838 603,00	0,00	0,00	0,00	7 311 869,16
2022	95 611 189,26	88 286 490,03	90 593 714,78	3 082 362,67	0,00	0,00	x	780 688,00	780 688,00	780 688,00	0,00	0,00	0,00	5 017 474,48
2023	97 797 278,00	93 057 483,00	93 057 483,00	2 973 828,40	0,00	0,00	x	711 246,00	711 246,00	711 246,00	0,00	0,00	0,00	4 739 795,00
2024	99 922 387,07	95 076 420,07	95 076 420,07	3 158 602,13	0,00	0,00	x	621 350,00	621 350,00	621 350,00	0,00	0,00	0,00	4 845 967,00
2025	102 344 963,58	97 453 330,58	97 453 330,58	2 855 641,48	0,00	0,00	x	524 966,00	524 966,00	524 966,00	0,00	0,00	0,00	4 891 633,00
2026	101 844 963,58	97 453 330,58	97 453 330,58	2 799 006,47	0,00	0,00	x	424 116,00	424 116,00	424 116,00	0,00	0,00	0,00	4 391 633,00
2027	101 844 963,58	97 453 330,58	97 453 330,58	2 742 307,07	0,00	0,00	x	304 830,00	304 830,00	304 830,00	0,00	0,00	0,00	4 391 633,00
2028	99 706 955,58	97 453 330,58	97 453 330,58	0,00	0,00	0,00	x	145 055,00	145 055,00	145 055,00	0,00	0,00	0,00	2 253 625,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:		
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	
											Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
3	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2015	2 111 617,34	2 146 011,76	0,00	0,00	2 146 011,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-5 828 756,66	5 828 756,66	0,00	0,00	4 328 756,66	4 328 756,66	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 138 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		5.2
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]										
Wykonanie 2015	100 000,00	100 000,00										
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	900 000,00	900 000,00		900 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00		
2019	900 000,00	900 000,00		900 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00		
2020	1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00		
2021	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 200 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	5 138 008,00	5 138 008,00		5 138 008,00	0,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
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	24 338 008,00	0,00	-1 186 903,95	3 141 852,71
2017	24 338 008,00	0,00	5 098 060,00	5 098 060,00
2018	23 438 008,00	0,00	6 324 477,58	6 324 477,58
2019	22 538 008,00	0,00	5 516 659,66	5 516 659,66
2020	21 438 008,00	0,00	6 383 078,00	6 383 078,00
2021	20 138 008,00	0,00	6 711 869,16	6 711 869,16
2022	18 338 008,00	0,00	6 817 474,48	6 817 474,48
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										
Lp	Wyszczególnienie	9.1 $([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1]) / [1]$	9.2 $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1]) / [1]$	9.3	9.4	9.5 $([1.1] - [15.1] - [10.1.2.1] - [2.1.1] + [2.1.2] + [5.2]) / ([1.1] - [15.1])$	9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7 [9.6] - [9.4]	9.7.1 [9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2015		0,87%	0,82%	0,00	0,82%	4,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016		0,69%	0,65%	0,00	0,65%	-1,25%	2,52%	3,19%	TAK	TAK
2017		1,26%	1,21%	0,00	1,21%	9,60%	1,21%	1,88%	TAK	TAK
2018		3,45%	2,88%	0,00	2,88%	7,60%	3,68%	4,35%	TAK	TAK
2019		4,85%	4,25%	0,00	4,25%	5,83%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2020		5,43%	5,01%	0,00	5,01%	6,59%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2021		5,39%	5,39%	0,00	5,39%	6,93%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2022		5,50%	5,50%	0,00	5,50%	7,00%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2023		5,89%	5,89%	0,00	5,89%	6,94%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2024		6,13%	6,13%	0,00	6,13%	7,17%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2025		5,61%	5,61%	0,00	5,61%	7,05%	7,04%	7,04%	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 dotycząca 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 kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	51 252 949,95	9 220 992,54	9 377 844,86	2 304 509,13	7 073 335,73	6 413 998,44	1 372 619,82	1 395 510,54
2016	0,00	0,00	53 234 650,95	10 108 397,30	16 941 153,25	5 422 753,88	11 518 399,37	10 991 412,77	4 463 580,56	104 000,00
2017	0,00	0,00	51 674 856,15	10 624 288,62	24 237 625,32	4 963 242,92	19 274 382,40	14 878 068,40	7 919 776,56	466 912,00
2018	900 000,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	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 kolumna.

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Wykonanie 2015	1 687 810,26	1 638 708,89	1 638 708,89	1 013 923,58	1 013 923,58	1 013 923,58	1 013 923,58	1 013 923,58	1 719 952,96	1 656 977,49	1 656 977,49
2016	2 870 273,93	2 835 453,65	2 835 453,65	67 242,38	67 242,38	67 242,38	67 242,38	67 242,38	3 635 164,65	3 570 492,42	3 635 164,65
2017	2 522 744,68	2 509 597,24	763 477,24	3 351 766,60	3 351 766,60	0,00	0,00	0,00	2 858 624,68	2 509 597,24	804 366,68
2018	1 989 268,43	1 972 084,05	225 964,05	16 071 123,06	15 856 835,00	964 294,06	964 294,06	964 294,06	2 298 156,43	1 972 084,05	243 898,43
2019	1 497 119,00	1 497 119,00	0,00	7 786 689,34	7 143 826,15	2 250 020,00	2 250 020,00	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	0,00	0,00	3 508 520,00	2 982 241,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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)		
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2015	191 785,80	163 017,93	191 785,80	91 743,34	91 743,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	465 555,00	0,00	465 555,00	530 227,23	64 672,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 987 768,00	3 351 766,50	0,00	985 028,94	27 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 954 282,00	15 856 834,85	1 178 700,00	4 423 519,53	446 628,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 293 519,00	7 143 826,15	3 536 100,00	2 149 692,85	1 286 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	526 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji z 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata 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
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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	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 z tytułu wyłączenia jednostki 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Skarbnik Powiatu  
Ewa Borkowska

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXVI/182/2016  
Rady Powiatu w Starachowicach  
z dnia 28.12.2016 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)				131 197 688,87	16 941 153,25	24 237 625,32	34 422 410,67	22 683 298,00	15 490 231,00
1.a	- wydatki bieżące				34 814 849,57	5 422 753,88	4 963 242,92	4 345 128,67	3 063 949,00	4 811 153,00
1.b	- wydatki majątkowe				96 382 839,30	11 518 399,37	19 274 382,40	30 077 282,00	19 619 349,00	10 679 078,00
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:				49 184 051,86	4 100 719,65	6 846 392,68	22 252 438,43	11 054 835,00	3 508 520,00
1.1.1	- wydatki bieżące				15 437 417,86	3 635 164,65	2 858 624,68	2 298 156,43	1 761 316,00	3 508 520,00
1.1.1.1	"Bliziej rodziny" - Wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodziców zastępczych, prowadzących dom dziecka i placówki typu rodzinnego, integracja rodzin zastępczych, wychowanków pieczy zastępczej i rodziców naturalnych				2 164 235,00	0,00	432 847,00	432 847,00	432 847,00	865 694,00
1.1.1.2	"E-learning i nowe technologie w nauczaniu i szkoleniu techników" - mobilność edukacyjna w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego				122 120,82	97 696,66	24 424,16	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Europejska jakość w kształceniu praktycznym uczniów CKP w Starachowicach"				371 679,67	297 343,74	0,00	74 335,93	0,00	0,00
1.1.1.4	"Inkubator umiejętności zawodowych" - Poprawa jakości kształcenia zawodowego				3 607 059,00	0,00	721 411,00	721 411,00	721 411,00	1 442 826,00
1.1.1.5	"Młody Europejczyk - mobilny, wszechstronnie wykształcony fachowiec" - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego				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						
1.1.1.6	"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
1.1.1.7	"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
1.1.1.8	"Profesjonaliści na europejskim rynku pracy" - Staże zagraniczne uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	ZSZ Nr 2	2016	2017	614 941,35	491 953,08	122 988,27	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"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
1.1.1.10	"Staże 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
1.1.1.11	"Staże 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
1.1.1.12	"Staże 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
1.1.1.13	"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
1.1.1.14	"Zdobycie kompetencji zawodowych uczniów ZSZ nr 1 na europejskim rynku pracy" - Zdobycie kompetencji zawodowych uczniów	ZSZ Nr 1	2016	2017	439 867,06	351 893,65	87 973,41	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	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	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>33 746 634,00</b>	<b>465 555,00</b>	<b>3 987 768,00</b>	<b>19 954 282,00</b>	<b>9 293 519,00</b>	<b>0,00</b>
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





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						
1.1.2.2	"Rozwój infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa średniego i zawodowego Powiatu Starachowickiego"	Starostwo Powiatowe	2016	2018	8 922 823,00	20 295,00	378 366,00	8 524 162,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Wspieranie działań mitygujących poprzez budowę udogodnień dla podróży multimod. oraz wykon. komplek 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	"Wytapiamy 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	0,00	5 717 321,00	5 757 419,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 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				82 013 637,01	12 840 433,60	17 391 232,64	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 nim związanych na potrzeby Wydziału Komu	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 dziedzicznego (SD) wraz ze szkoleniami oraz opieką autorską na okres 2 lat na potrzeby Starostwa Powiatowego w Starachowicach" - Opieka autorska oprogramowania dziedzicznego	Starostwo Powiatowe	2016	2018	54 084,71	5 406,23	24 339,24	24 339,24	0,00	0,00
1.3.1.5	Trwałość projektu "Nad Czarną i Kamienną - nieodkryte piękno północnej części województwa świętokrzyskiego" - Promocja gospodarstwa i turystyczna regionu - 75075	Starostwo Powiatowe	2011	2016	10 439,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zapewnienie 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				62 636 205,30	11 052 844,37	15 286 614,40	10 123 000,00	10 325 830,00	10 679 078,00
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 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



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						
1.3.2.3	"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" - Trwała ochrona zabytków techniki związanych ze starachowickim ośrodkiem przemysłowym	Starostwo Powiatowe	2016	2020	3 564 000,00	34 000,00	0,00	1 000 000,00	1 030 000,00	1 500 000,00
1.3.2.4	"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
1.3.2.5	"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 - Gadka"	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 Lesna - wykonanie chodnika w pasie drogowym" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2016	2018	1 478 597,00	78 597,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki-Ambrożów"	ZDP	2016	2020	4 824 106,00	67 231,80	156 874,20	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	35 497,80	1 032 828,20	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice-Adamów-Styków-Pawłów"	ZDP	2018	2021	5 150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.12	"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 nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.13	"Przebudowa mostu na rzece Kamiennej oraz mostu na rowie melioracyjnym w m. Brody w ciągu drogi powiatowej nr 0621T Brody-Staw Kunowski-Rudnik" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2015	2016	2 763 440,03	2 644 130,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	"Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 0907T - ul. Szkolna z ul. Igiastą na skrzyżowanie typu rondo" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2015	2017	2 525 387,00	0,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	"Rozbudowa drogi pow. nr 0617T Starachowice - Lubienia - wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy Radomskiej w Starachowicach" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2017	2019	695 830,00	0,00	200 000,00	300 000,00	195 830,00	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 Kałków -"Wióry" Zapora - Doły Biskupie w miejsc. Kałków-Godów w kilometrażu od 1+580 do 1+680"	ZDP	2014	2016	3 594 626,33	3 347 145,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży-gr. woj. świętokrzyskiego" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - 60014	ZDP	2015	2017	6 020 738,82	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-Chybyce-Wieloborowice-Szarotka, w tym zabezpieczenie stożków nasypów dojazdów do mostu na rzece Pokrzywiance w ciągu drogi powiatowej nr 0603T Chybyce-Wieloborowice-Szarotka w m. Wieloborowice" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2012	2016	1 976 141,12	1 960 661,28	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						
1.3.2.20	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625 T Krynki - Brody - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2015	2019	14 319 480,00	51 697,00	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	14 229 336,72

Skarbnik Powiatu  
*Ewa Dziurkowska*  
EWA DZIURKOWSKA

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

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

**Dochody Powiatu**

**1. Dochody bieżące (poz. 1.1) zwiększono o kwotę 1.034.415,55 zł, w tym:**

- 1) z tytułu podatków i opłat **zwiększono o kwotę 71.943,04 zł,**
- 2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych **zmniejszono o 60.000,00 zł,**
- 3) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **zmniejszono o kwotę 205.138,60 zł,**
- 4) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące **zwiększono o kwotę 1.033.540,11 zł,** w tym:
  - Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 162/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. **zwiększono o kwotę 23.382,00 zł,** w tym:
    - zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.601.2016 z dnia 14.11.2016 r. 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 1.115,00 zł, jednocześnie zwiększając kwotę dotacji w § 2160 w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze o 8.094 zł,** w celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
    - zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.616.2016 z dnia 15.11.2016 r. w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale – 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **zmniejszono o 8.509,00 zł,**
    - zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.620.2016 z dnia 15.11.2016 r. 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 **zwiększono o 30.000,00 zł,**
    - zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.632.2016 z dnia 15.11.2016 r. w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale - 01095 - Pozostała działalność, w § 2110 **zmniejszono o kwotę 5.088,00 zł,**
    - w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe, w § 2701 i 2707 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł **zwiększono o 941.543,39 zł,** w tym: 589.649,74 w § 2701 i 351.893,65 zł w § 2707. Są to środki z przeznaczeniem na realizację trzech nowych projektów pn.:
      - "Profesjonalni na europejskim rynku pracy" w ZSZ Nr 2 w Starachowicach - kwota 491.953,08 zł
      - "Zdobywanie kompetencji zawodowych uczniów ZSZ Nr 1 na europejskim rynku pracy" – kwota 351.893,65 zł,
      - "E-learning i nowe technologie w nauczaniu i szkoleniu techników" w ZSZ Nr 2 - kwota 97.696,66 zł,
    - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) **zwiększono o kwotę 58.988,72 zł,**
    - w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze, 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 **zmniejszono o kwotę 29.971,00 zł,**
    - w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze w § 2900 **zwiększono dochody bieżące o 25.664,00 zł,**

• w związku z podpisaniem umowy dotacji celowej nr 985/2016/UG/WR z 29.09.2016 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie dofinansowania powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 - Pozostała działalność, w § 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **zwiększono o 4.000,00 zł,**

• Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 173/2016 z 15.12.2016 r. ,zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.649.2016 z dnia 13.12.2016 r. w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w § 2110 planowaną kwotę dotacji celowych **zwiększono o 13.650,00 zł,**

• w dziale 020 - Leśnictwo, w rozdziale 02001 - Gospodarka leśna, w § 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **zmniejszono o kwotę 3.717,00 zł.** Są to środki otrzymywane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za prowadzenie upraw leśnych.

5) zgodnie z pismami Ministra Rozwoju i Finansów ST5.4750.422.2016.26p z dnia 28.11.2016 r. oraz ST5.4750.429.2016.34p z 29.11.2016 r. w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa **zwiększono o kwotę 143.279,00 zł, w tym** z przeznaczeniem na doposażenie pomieszczeń w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach - kwota 20.000, zł oraz na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela - kwota 123.279 zł,

6) zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4751.3.2016 z 28.11.2016 r. w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w § 2760 - Środki na uzupełnienie dochodów powiatów **zwiększono o 33.047,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności bieżącej domów pomocy społecznej,

7) dochody bieżące jednostek organizacyjnych powiatu **zwiększono o kwotę 17.745,00 zł.**

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów bieżących w 2016 r., która przed zmianą wynosiła **81.306.757,90 zł** zwiększyła się o 1.034.415,55 zł i po zmianie wynosi **82.341.173,45 zł.**

W związku z wprowadzeniem trzech nowych przedsięwzięć planowane dochody bieżące w 2017 r. z tytułu środków na dofinansowanie zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł **zwiększono o kwotę 235.385,84 zł,** w tym na realizację projektów pn."

- „Profesjonalni na europejskim rynku pracy" w ZSZ Nr 2 w Starachowicach **zwiększono o 122.988,27 zł,**

- "Zdobywanie kompetencji zawodowych uczniów ZSZ nr 1 na europejskim rynku pracy" zwiększono o kwotę **87.973,41 zł,**

- "E-learning i nowe technologie w nauczaniu i szkoleniu techników" w ZSZ Nr 2 **zwiększono o 24.424,16 zł.**

## **2. Dochody majątkowe (poz. 1.2) zmniejszono o kwotę 316.306,55 zł, w tym:**

1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **zmniejszono o kwotę 165.593,26 zł,**

2) 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 **zmniejszono o kwotę 150.713,29 zł, w tym:**

- na zadanie wieloletnie pn.: "Przebudowa mostu na rzece Kamiennej oraz mostu na rowie melioracyjnym w m. Brody w ciągu drogi powiatowej nr 0612T Brody - Staw Kunowski - Rudnik" dotację z budżetu Gminy Brody **zmniejszono o 79.547,77 zł,**

- na zadanie roczne pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0616T Starachowice - Dziurów - Styków w m. Dziurów, ul. Św. Jana" dotację celową z budżetu Gminy Brody **zmniejszono o 29.751,42 zł,**

- na zadanie wieloletnie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0612T Rzepin Dąbrowa - wykonanie chodnika w pasie drogowym" dotację celową z budżetu Gminy Pawłów **zmniejszono o 41.414,10 zł**

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów majątkowych, która przed zmianą wynosiła **11.253.447,17 zł,** zmniejszyła się o 316.306,55 zł i po zmianie wynosi **10.937.140,62 zł.**

W 2017 r. planowane dochody majątkowe zwiększono o kwotę 309.088,86 zł, w tym:

1) w związku z realizacją projektu pn.: "Rozwój infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa szkolnictwa średniego i

zawodowego Powiatu Starachowickiego" planowane dochody z budżetu Unii Europejskiej zwiększono o kwotę 96.274,50 zł,

2) w związku z przeniesieniem realizacji zadania z 2016 r. pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0612T Rzepin - Dąbrowa - wykonanie chodnika w pasie drogowym" planowane dochody z budżetu Gminy Pawłów zwiększono o 41.414,10 zł,

3) planowane dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku zwiększono o 171.400,26 zł (są to środki przeniesione z 2016 r.).

Po zmianie dochody majątkowe w 2017 r. wynoszą 18.230.879,96 zł.

### Wydatki Powiatu

#### **1. Wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 324.802,55 zł, w tym:**

- z tytułu poręczeń **zmniejszono o 95.964,09 zł,**
- z tytułu obsługi długu **zmniejszono o kwotę 313.397,22 zł,**
- w związku z realizacją nowego projektu pn.: „Profesjonalni na europejskim rynku pracy" planowaną kwotę wydatków bieżących **zwiększono o 491.953,08 zł,**
- w związku z realizacją nowego projektu pn.: "Zdobywanie kompetencji zawodowych uczniów ZSZ nr 1 na europejskim rynku pracy" planowaną kwotę wydatków bieżących **zwiększono o 351.893,65 zł,**
- w związku z realizacją nowego projektu pn.: "E-learning i nowe technologie w nauczaniu i szkoleniu techników" w ZSZ Nr 2 **zwiększono o 97.696,66 zł.**
- na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu **zmniejszono o kwotę 207.379,53 zł.**

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków bieżących w 2016 roku, która przed zmianą wynosiła **83.203.274,85 zł,** zwiększyła się o 324.802,55 zł i po zmianie wynosi **83.528.077,40 zł.**

W związku z wprowadzeniem trzech nowych projektów wieloletnich planowaną kwotę wydatków bieżących w 2017 r. **zwiększono o 235.385,84 zł,** w tym:

- "Profesjonalni na europejskim rynku pracy" w ZSZ nr 2 zwiększono o 122.988,27 zł,
- "Zdobywanie kompetencji zawodowych uczniów ZSZ nr 1 na europejskim rynku pracy" zwiększono o 87.973,41 zł,
- "E-learning i nowe technologie w nauczaniu i szkoleniu techników" w ZSZ nr 2 zwiększono o 24.424,16 zł.

Ponadto, w związku z podpisaniem umowy o kredyt długoterminowy w rachunku kredytowym z Bankiem Spółdzielczym w Iłży zaktualizowano kwotę planowanych odsetek od kredytów w latach 2017-2022 zgodnie z harmonogramem do ww. umowy.

W latach 2018-2022 zwiększono planowaną kwotę wydatków bieżących o 200.000,00 zł w poszczególnych latach. Są to środki, które były zaplanowane na rozchody z tytułu kredytu długoterminowego, a które nie zostaną wydatkowane ze względu na zmniejszenie planowanego kredytu do 1.500.000,00 zł.

#### **2. Wydatki majątkowe (2.2 WPF) zmniejszono o kwotę 606.693,55 zł, w tym:**

##### **w zakresie zadań inwestycyjnych rocznych:**

1. "Przebudowa odcinka przewodu wodociągowego w nieruchomości położonej w Starachowicach przy ul. Kilińskiego" limit wydatków **zmniejszono o kwotę 11.900,00 zł.**
2. "Nabycie gruntów na rzecz Powiatu Starachowickiego" limit wydatków **zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł.**
3. "Zakup sprzętu komputerowego i maszyn kopiujących" limit wydatków **zmniejszono o kwotę 40.000,00 zł.**
4. "Zakup programów EWOPIS i REJCEN" limit wydatków **zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł.**
5. "Zakup samochodu służbowego" limit wydatków **zmniejszono o kwotę 1.128,00 zł.**
6. "Zakup urządzeń peryferyjnych" limit wydatków **zmniejszono o kwotę 16.833,00 zł.**
7. "Zakup urządzenia FORTIGATE wraz z wdrożeniem" limit wydatków **zmniejszono o kwotę 24.600,00 zł.**
8. dokonano zmiany nazwy zadania pn.: "Dotacja celowa na zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu pracowników niepełnosprawnych" na nazwę "Dotacja celowe dla PZAZ na zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich" oraz **zmniejszono limit wydatków na ww. zadanie o 4.653,00 zł.**
8. wprowadzono nowe zadanie pn.: "Dotacja celowa dla PZAZ na zakup kosiarki samojezdnej/traktora" **na kwotę 4.653,00 zł.**

9. "Zakup samochodu osobowego do przewozu wychowanków" limit wydatków w 2016 r. **zmniejszono o 1.753,00 zł**,
10. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0616T Starachowice-Dziurów-Styków w m. Dziurów, ul. Św. Jana" **zmniejszono o kwotę 59.502,83 zł**,
11. wprowadzono nowe zadanie roczne pn.: "Zakup sprzętu komputerowego" w Starostwie Powiatowym na kwotę **44.678,65 zł**.

#### **w zakresie zadań inwestycyjnych wieloletnich:**

1. "Rozwój infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa średniego i zawodowego Powiatu Starachowickiego" limit wydatków na 2016 r. **zmniejszono o 128.366,00 zł**, jednocześnie zwiększając o taką samą kwotę limit wydatków w 2017 r.,
2. "Przebudowa mostu na rzec Kamiennej oraz mostu na rowie melioracyjnym w m. Brody w ciągu drogi powiatowej nr 0621T Brody - Staw Kunowski - Rudnik" **zmniejszono o kwotę 87.586,97 zł**,
3. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0612T Rzepin Dąbrowa - wykonanie chodnika w pasie drogowym" **zmniejszono o kwotę 82.828,20 zł**,
4. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki - Ambrożów" **zmniejszono o kwotę 156.874,20 zł**.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków majątkowych w 2016 r., która przed zmianą wynosiła **16.185.686,88 zł**, została zmniejszona o kwotę 606.693,55 zł i po zmianie wynosi **15.578.993,33 zł**.

W 2017 r. planowaną kwotę wydatków majątkowych zwiększono o 309.088,86 zł, w tym:

- 1) na realizację projektu pn.: "Rozwój infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa średniego i zawodowego Powiatu Starachowickiego" zwiększono o 96.274,50 zł. Wkład własny powiatu w kwocie 32.091,50 zł zaplanowano z wydatków na zadania inwestycyjne roczne,
- 2) w związku z przeniesieniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0612T Rzepin - Dąbrowa - wykonanie chodnika w pasie drogowym" zwiększono wydatki o 41.414,10 zł (są to środki z budżetu Gminy Pawłów, wkład własny Powiatu zostanie pokryty poprzez przeniesienie kwoty 41.414,10 zł z wydatków na zadania inwestycyjne roczne na wieloletnie),
- 3) kwotę 171.400,26 zł pochodzącą ze zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku przeznaczono na wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne roczne.

#### **Wynik budżetu (poz. 3 WPF)**

Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości **5.828.756,66 zł**. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią wolne środki ujęte w pozycji 4.2 WPF w kwocie 4.328.756,66 oraz kredyt w wysokości 1.500.000,00 zł.

#### **Przychody budżetu (poz. 4 WPF)**

Zgodnie z aneksem do umowy o kredyt długoterminowy kwota zaciągniętego kredytu została **zmniejszona o 1.000.000,00 zł** i po zmianie wynosi 1.500.000,00 zł. Łączna kwota przychodów po zmianie wynosi 5.828.756,66 zł.

#### **Rozchody (poz. 5 WPF)**

W związku ze zmniejszeniem kwoty kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2016 r. o 1.000.000 zł, zaplanowane rozchody na spłatę zaciągniętych kredytów w latach 2018 - 2022 zmniejszono o 200.000,00 zł w poszczególnych latach.

#### **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 0,65%, 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:

Wprowadzono trzy nowe zadania, w tym:

1) "Profesjonalni na europejskim rynku pracy" w ZSZ nr 2 w Starachowicach:

Łączne nakłady:	614.941,35 zł
Limit zobowiązań:	614.941,35 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	491.953,08 zł
Limit wydatków w 2017 r.:	122.988,27zł

2) "Zdobywanie kompetencji zawodowych uczniów w ZSZ nr 1 na europejskim rynku pracy":

Łączne nakłady:	439.867,06 zł
Limit zobowiązań:	439.867,06 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	351.893,65 zł
Limit wydatków w 2017 r.:	87.973,41 zł

3) "E-learning i nowe technologie w nauczaniu i szkoleniu techników" w ZSZ Nr:

Łączne nakłady:	122.120,82 zł
Limit zobowiązań:	122.120,82 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	97.696,66 zł
Limit wydatków w 2017 r.:	24.424,16 zł

w zakresie wydatków majątkowych:

1) "Rozwój infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa średniego i zawodowego Powiatu Starachowickiego" limit wydatków w 2016 r. zmniejszono o kwotę 128.366,00 zł, limit wydatków w 2017 r. zwiększono o 128.366,00 zł.

Łączne nakłady:	8.922.823,00 zł
Limit zobowiązań:	8.902.528,00 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	20.295,00 zł
Limit wydatków w 2017 r.:	378.366,00 zł
Limit wydatków w 2018 r.:	8.524.162,00 zł

w części wydatki na programy, projekty lub zdania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych

1) "Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki - Ambroźów" limit wydatków w 2016 r. zmniejszono o 156.874,20 zł, zwiększając jednocześnie limit wydatków w 2017 r. o taką samą kwotę:

Łączne nakłady:	4.824.106,00 zł
Limit zobowiązań:	4.600.000,00 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	67.231,80 zł
Limit wydatków w 2017 r.:	156.874,20 zł
Limit wydatków w 2020 r.:	4.600.000,00 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" zmniejszono łączne nakłady, limit wydatków w 2016 r. zmniejszono o kwotę 87.586,97 zł:

Łączne nakłady:	2.763.440,03 zł
Limit zobowiązań:	0,00 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	2.644.130,03 zł



3) "Przebudowa drogi powiatowej nr 0612T Rzepin Dąbrowa - wykonanie chodnika w pasie drogowym" zmniejszono limit wydatków w 2016 r. o kwotę 82.828,20 zł, zwiększając jednocześnie limit wydatków w 2017 r. o taką samą kwotę:

Łączne nakłady:	1.968.326,00 zł
Limit zobowiązań:	1.850.000,00 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	35.497,80 zł
Limit wydatków w 2017 r.:	1.032.828,20 zł
Limit wydatków w 2018 r.:	900.000,00 zł

W pozostałych przedsięwzięciach zaktualizowano limity zobowiązań.

Skarbnik Powiatu  
*Ewa Lisinkowska*  
Ewa Lisinkowska