

**UCHWAŁA NR XXV/186/2016  
RADY POWIATU W STARACHOWICACH**

z dnia 28 grudnia 2016 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2017 – 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. 228, art. 230 ust. 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Starachowickiego na lata 2017 – 2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XIV/88/2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2016-2028 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Starachowickiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

Przewodnicząca Rady

  
**Danuta Krępa**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Starachowickiego na lata 2017 - 2028

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXV/186/2016

Rady Powiatu w Starachowicach

z dnia 28.12.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:																	
		w tym:					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								
Lp	1																		
Formuła	[1.1]*[1.2]																		
Wykonanie 2016	92 315 303,42	80 793 506,16	14 325 151,00	278 406,23	3 118 722,26	0,00	38 461 615,00	16 321 282,84	11 521 797,26	329 225,64	11 192 571,62								
2017	99 148 035,40	82 715 846,80	15 476 342,00	300 000,00	3 660 300,00	0,00	37 347 713,00	17 735 800,80	16 432 188,60	5 115 000,00	11 317 188,60								
2018	113 230 282,00	87 981 159,09	16 052 111,49	415 000,00	3 868 943,40	0,00	38 019 971,00	17 072 414,03	25 239 122,91	2 800 000,00	22 439 122,91								
2019	106 590 400,65	89 180 719,66	16 646 040,00	432 000,00	4 399 701,14	0,00	38 856 410,00	17 386 037,57	17 409 680,99	1 035 000,00	16 374 680,99								
2020	96 622 228,73	91 226 228,73	17 261 944,00	447 000,00	4 967 689,18	0,00	39 827 820,00	17 949 764,54	5 396 000,00	0,00	5 396 000,00								
2021	95 661 882,16	93 761 882,16	17 900 635,00	463 000,00	5 377 116,75	0,00	40 823 516,00	18 367 755,12	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00								
2022	95 608 487,74	95 608 487,74	18 562 959,00	480 000,00	5 924 201,42	0,00	41 844 104,00	18 910 465,32	0,00	0,00	0,00								
2023	97 306 628,52	97 306 628,52	19 249 788,00	498 000,00	6 577 169,48	0,00	42 890 206,00	19 378 883,94	0,00	0,00	0,00								
2024	98 313 003,28	98 313 003,28	19 982 030,00	516 000,00	6 936 256,25	0,00	43 962 462,00	19 974 039,29	0,00	0,00	0,00								
2025	99 530 828,36	99 530 828,36	20 700 625,00	535 000,00	7 301 706,50	0,00	45 061 523,00	20 297 008,86	0,00	0,00	0,00								
2026	101 501 881,26	101 501 881,26	21 114 637,00	545 700,00	7 447 740,63	0,00	45 962 753,00	20 662 355,00	0,00	0,00	0,00								
2027	101 501 881,26	101 501 881,26	21 114 637,00	545 700,00	7 447 740,63	0,00	45 962 753,00	20 622 355,00	0,00	0,00	0,00								
2028	101 501 881,26	101 501 881,26	21 114 637,00	545 700,00	7 447 740,63	0,00	45 962 753,00	20 622 355,00	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>	z tytułu poręczeń i gwarancji			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto okresione w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>		
			2.1	2.1.1					2.1.2			2.1.3	
				2.1.1.1	2.1.1.2				2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		2.1.3.1	2.1.3.2
2	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2016	99 144 060,08	82 685 333,99	0,00	0,00	0,00	682 340,00	682 340,00	0,00	0,00	16 458 726,09			
2017	99 531 608,70	82 054 275,30	539 568,31	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	46 080,00	17 477 333,40			
2018	112 330 282,00	82 253 000,00	1 990 553,28	0,00	0,00	942 957,00	942 957,00	0,00	42 064,00	30 077 282,00			
2019	105 690 400,65	83 694 060,00	2 666 790,43	0,00	0,00	909 960,00	909 960,00	0,00	20 867,00	21 996 340,65			
2020	95 522 228,73	84 843 150,73	3 669 172,73	0,00	0,00	879 283,00	879 283,00	0,00	4 328,00	10 679 078,00			
2021	94 361 882,16	87 050 013,00	3 082 362,67	0,00	0,00	838 603,00	838 603,00	0,00	0,00	7 311 869,16			
2022	93 808 487,74	88 791 013,26	2 775 209,71	0,00	0,00	780 688,00	780 688,00	0,00	0,00	5 017 474,48			
2023	95 106 628,52	90 566 833,52	2 973 828,40	0,00	0,00	711 246,00	711 246,00	0,00	0,00	4 539 795,00			
2024	95 813 003,28	92 378 170,19	3 158 602,13	0,00	0,00	621 350,00	621 350,00	0,00	0,00	3 434 833,09			
2025	97 030 828,36	94 125 733,59	2 855 641,48	0,00	0,00	524 966,00	524 966,00	0,00	0,00	2 905 094,77			
2026	98 501 881,26	94 125 733,59	2 799 006,47	0,00	0,00	424 116,00	424 116,00	0,00	0,00	4 376 147,67			
2027	98 501 881,26	94 125 733,59	2 742 307,07	0,00	0,00	304 830,00	304 830,00	0,00	0,00	4 376 147,67			
2028	96 363 873,26	94 125 733,59	0,00	0,00	0,00	145 055,00	145 055,00	0,00	0,00	2 238 139,67			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	4	z tego:						w tym:						
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	4.3	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.3.1	4.4	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]														
Wykonanie 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	0,00				
2017	-383 573,30	383 573,30		0,00	0,00	383 573,30	383 573,30	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:				
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.1.1.1	
Lp			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula		[5.1]+[5.2]		[5.1.1.1]+[5.1.1.2]+[5.1.1.3]					
Wykonanie 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	900 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2019		900 000,00	900 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2020		1 100 000,00	1 100 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	
2021		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		1 800 000,00	1 800 000,00	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 <sup>x</sup>	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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [05.1] - [2.1.2b]
Formuła				
Wykonanie 2016	25 338 008,00	0,00	-1 891 827,83	2 436 928,83
2017	24 338 008,00	0,00	661 571,50	1 045 144,80
2018	23 438 008,00	0,00	5 738 159,09	5 738 159,09
2019	22 538 008,00	0,00	5 486 659,66	5 486 659,66
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	6 739 795,00	6 739 795,00
2024	13 638 008,00	0,00	5 934 833,09	5 934 833,09
2025	11 138 008,00	0,00	5 405 094,77	5 405 094,77
2026	8 138 008,00	0,00	7 376 147,67	7 376 147,67
2027	5 138 008,00	0,00	7 376 147,67	7 376 147,67
2028	0,00	0,00	7 376 147,67	7 376 147,67

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (dotyczących art. 243 ustawy) bez uwzględnienia dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (dotyczących art. 243 ustawy) do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (dotyczących art. 243 ustawy) do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (dotyczących art. 243 ustawy) do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
$(2.1.11 + (2.1.3.11 + (5.1.1) / (1))$	$\frac{(2.1.11 + (2.1.3.11 + (5.1.1) / (1))}{(2.1.11 + (2.1.3.11 + (5.1.1) / (1)) + (2.1.12.1.2 + (15.2.2) / (1 - (15.1.1))$		$\frac{(2.1.11 + (2.1.3.11 + (5.1.1) / (1))}{(2.1.11 + (2.1.3.11 + (5.1.1) / (1)) + (2.1.12.1.2 + (15.2.2) / (1 - (15.1.1))$	$\frac{(2.1.11 + (2.1.3.11 + (5.1.1) / (1))}{(2.1.11 + (2.1.3.11 + (5.1.1) / (1)) + (2.1.12.1.2 + (15.2.2) / (1 - (15.1.1))} - 1$	$\frac{(2.1.11 + (2.1.3.11 + (5.1.1) / (1))}{(2.1.11 + (2.1.3.11 + (5.1.1) / (1)) + (2.1.12.1.2 + (15.2.2) / (1 - (15.1.1))} - 1$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]		
Wykonanie 2016	0,74%	0,74%	0,74%	-1,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2017	1,55%	1,51%	1,51%	5,83%	2,04%	1,74%	TAK	TAK		
2018	3,39%	2,82%	2,82%	7,54%	3,25%	2,95%	TAK	TAK		
2019	4,20%	3,62%	3,62%	6,12%	4,19%	3,89%	TAK	TAK		
2020	5,85%	5,43%	5,43%	6,61%	6,50%	6,50%	TAK	TAK		
2021	5,46%	5,46%	5,46%	7,02%	6,76%	6,76%	TAK	TAK		
2022	5,60%	5,60%	5,60%	7,13%	6,58%	6,58%	TAK	TAK		
2023	6,05%	6,05%	6,05%	6,93%	6,92%	6,92%	TAK	TAK		
2024	6,39%	6,39%	6,39%	6,04%	7,03%	7,03%	TAK	TAK		
2025	5,91%	5,91%	5,91%	5,43%	6,70%	6,70%	TAK	TAK		
2026	6,13%	6,13%	6,13%	7,27%	6,13%	6,13%	TAK	TAK		
2027	5,96%	5,96%	5,96%	7,27%	6,25%	6,25%	TAK	TAK		
2028	5,20%	5,20%	5,20%	7,27%	6,66%	6,66%	TAK	TAK		

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





Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	w tym:	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	2.367 877,52	2 331 605,29	2 331 605,29	67 242,38	67 242,38	67 242,38	67 242,38	67 242,38	2 396 277,52		2 396 277,52		2 331 605,29		2 396 277,52			
Formula	2 522 744,68	2 509 597,24	763 477,24	1 679 774,50	1 679 744,50	1 679 744,50	1 679 744,50	0,00	2 858 624,68		2 858 624,68		2 509 597,24		804 366,68			
2017	1 989 268,43	1 972 084,05	225 964,05	16 071 122,91	15 856 834,85	15 856 834,85	15 856 834,85	0,00	2 298 156,43		2 298 156,43		1 972 084,05		243 898,43			
2018	1 497 119,00	1 497 119,00	0,00	9 458 680,99	8 815 817,80	8 815 817,80	8 815 817,80	0,00	1 761 316,00		1 761 316,00		1 497 119,00		0,00			
2019	2 982 241,00	2 982 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508 520,00		3 508 520,00		2 982 241,00		0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00			
2021	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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			

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

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z tytułu powołania w związku z projektem lub zadaniem programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
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 2016	593 921,00	0,00	593 921,00	658 593,23	64 672,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 020 719,00	1 679 774,50	0,00	689 971,94	40 889,44	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	428 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 260 568,00	8 815 817,80	3 536 100,00	2 708 947,20	1 286 080,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę o realizację zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 174 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła							14.4
Wykonanie 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 wzięcia samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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  
*E. Białkowska*  
 Ewa Białkowska

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXV/186/2016  
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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				120 958 280,06	22 270 576,32	34 502 410,67	24 650 347,00	15 490 231,00	5 789 035,00
1.a	- wydatki bieżące				32 917 648,24	4 963 242,92	4 425 128,67	3 063 949,00	4 811 153,00	1 209 957,00
1.b	- wydatki majątkowe				88 040 631,82	17 307 333,40	30 077 282,00	21 586 398,00	10 679 078,00	4 579 078,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				47 217 289,53	4 879 343,68	22 252 438,43	13 021 884,00	3 508 520,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 470 655,53	2 858 624,68	2 298 156,43	1 761 316,00	3 508 520,00	0,00
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	2016	2020	2 164 235,00	432 847,00	432 847,00	432 847,00	865 694,00	0,00
1.1.1.2	"Inkubator umiejętności zawodowych" - Poprawa jakości kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe	2016	2020	3 607 059,00	721 411,00	721 411,00	721 411,00	1 442 826,00	0,00
1.1.1.3	"Młody Europejczyk - mobility, wszechstronnie wykształcony fachowiec" - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	ZSZ Nr 2	2015	2017	763 886,50	154 838,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Postaw na siebie - Postaw na przyszłość" - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz wzrost poziomu zatrudnienia wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	PUP	2016	2020	3 607 058,00	900 000,00	900 000,00	607 058,00	1 200 000,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.6	"Razem w dorosłość" - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych	PCPR	2016	2018	782 606,25	272 596,25	119 562,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Staże zawodowe uczniów w zagranicznych przedsiębiorstwach"	ZSZ Nr 3	2016	2018	501 724,99	50 345,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Europejska jakość w praktycznym kształceniu zawodowym"	CKP 1	2015	2017	495 476,89	91 201,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	"Europejska jakość w kształceniu praktycznym uczniów CKP w Starachowicach"	CKP 1	2016	2018	371 679,67	0,00	74 335,93	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	"Profesionalni na europejskim rynku pracy" - Staże zagraniczne uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	ZSZ Nr 2	2016	2017	614 941,35	122 988,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	"Zdobycie kompetencji zawodowych uczniów ZSZ nr 1 na europejskim rynku pracy" - Zdobywanie kompetencji zawodowych uczniów	ZSZ Nr 1	2016	2017	439 867,06	87 973,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	"E-learning i nowe technologie w nauczaniu i szkoleniu techników" - mobilność edukacyjna w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego	ZSZ Nr 2	2016	2017	122 120,82	24 424,16	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>33 746 634,00</b>	<b>2 020 719,00</b>	<b>19 954 282,00</b>	<b>11 260 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychoń Nowy-Ostrożanka"	ZDP	2015	2019	4 760 310,00	0,00	1 178 700,00	3 536 100,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Rozwój infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa średniego i zawodowego Powiatu Starachowickiego"	Starostwo Powiatowe	2016	2018	8 922 823,00	378 366,00	8 524 162,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Wsparcie działań mitygujących poprzez budowę udogodnień dla podróży młlinoł. oraz wykon. komplek inwest obejmującej ścieżki rowerowe, m. odpoczynku i parkingi wraz z odnową istniejącej infrastr. zlokal w pasach drog drog pow. na terenie gm Brody	ZDP	2016	2019	5 901 148,00	0,00	3 934 099,00	1 967 049,00	0,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.4	"Wytlapiamy kulturę - rewitalizacja zabytkowego budynku dyrekcji huty z końca XIX wieku w Starachowicach"	Starostwo Powiatowe	2017	2018	2 242 353,00	1 642 353,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Efektowne wykorzystanie energii w powiecie starachowickim	Starostwo Powiatowe	2015	2019	11 920 000,00	0,00	5 717 321,00	5 757 419,00	0,00	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				73 740 990,53	17 391 232,64	12 249 972,24	11 628 463,00	11 981 711,00	5 789 035,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 446 992,71	2 104 618,24	2 126 972,24	1 302 633,00	1 302 633,00	1 209 957,00
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	0,00
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			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	24 339,24	24 339,24	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	1 209 957,00	1 209 957,00	1 209 957,00	1 209 957,00	1 209 957,00
1.3.1.7	"Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa" - realizacja zadań ustawowych	Starostwo Powiatowe	2017	2018	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>54 293 997,82</b>	<b>15 286 614,40</b>	<b>10 123 000,00</b>	<b>10 325 830,00</b>	<b>10 679 078,00</b>	<b>4 579 078,00</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 Węchocka na DK 42"	Starostwo Powiatowe	2016	2017	66 912,00	66 912,00	0,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.3	"Dotacja celowa na realizację projektu "STAR-polisła ciężarówka. Rozbudowa obiektów publ. Infrastr. kulturalnej Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach dla potrzeb stworzenia stałej wystawy poświęconej historii produkcji samoch. ciężarowych STAR" - Trwała ochrona zabytków techniki związanych ze starachowickim ośrodkiem przemysłowym	Starostwo Powiatowe	2016	2020	3 564 000,00	0,00	1 000 000,00	1 030 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.4	"e-geodezja - Cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego" - Ujednolicenie baz danych	Starostwo Powiatowe	2016	2018	793 000,00	260 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0559T Jagodne - Gadka"	ZDP	2016	2018	2 631 365,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków-Marcinków-Wąchock"	ZDP	2017	2019	5 220 000,00	120 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki-Ambrożów"	ZDP	2016	2020	4 824 106,00	156 874,20	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00
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	1 032 828,20	900 000,00	0,00	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	150 000,00	0,00	2 500 000,00	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 parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego - 60014	ZDP	2020	2021	4 158 156,00	0,00	0,00	0,00	2 079 078,00	2 079 078,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
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	2 480 000,00	0,00	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	200 000,00	300 000,00	195 830,00	0,00	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	270 000,00	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	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625 T Kryuki - Brody - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2015	2019	14 318 480,00	6 000 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00

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	2 480 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 758,00
------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200 000,00
------	------	------	------	------	------	------	---------------

Skarbnik Powiatu  
*Ewa B. Kuchrowska*  
 Ewa B. Kuchrowska



**OBJAŚNIENIA**  
**PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**POWIATU STARACHOWICKIEGO**  
**NA LATA 2017 – 2028**

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Okres na jaki sporządzana jest WPF zależy od okresu, na który sporządzona jest prognoza kwoty długu, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej. Prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Uwzględniając powyższe Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Starachowickiego została sporządzona na lata 2017 – 2028 w związku z zaciągniętymi kredytami, wykupem obligacji komunalnych oraz udzielonym poręczeniem kredytu zaciągniętego przez Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, których całkowita spłata nastąpi w 2027 roku.

W załączniku nr 1 do uchwały zostały ujęte prognozowane na lata 2017 – 2028:

1. Dochody bieżące, w tym:
  - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
  - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
  - 3) podatki i opłaty,
  - 4) dochody z subwencji ogólnej,
  - 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
2. Dochody majątkowe, z wyszczególnieniem dochodów ze sprzedaży majątku, dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, w tym dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
3. Wydatki bieżące z wyszczególnieniem:
  - 1) wydatków na obsługę długu,
  - 2) wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji,
  - 3) wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie o charakterze bieżącym,
  - 4) wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - 5) wydatków związanych z funkcjonowaniem organów Powiatu,
  - 6) wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
4. Wydatki majątkowe, z wyszczególnieniem wydatków majątkowych na realizowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia, w tym wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków na zadania inwestycyjne roczne.
5. Przychody i rozchody Powiatu.
6. Wynik budżetu Powiatu, jako różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu dla każdego roku objętego Wieloletnią Prognozą Finansową.
7. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej lub sposób sfinansowania deficytu Powiatu.
8. Kwotę prognozowanego długu Powiatu, w tym realizację o której mowa w art. 243 (indywidualny wskaźnik zadłużenia) oraz sposób sfinansowania długu.  
Zgodnie z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych przez przedsięwzięcia należy rozumieć programy,

projekty lub zadania, w tym związane z:

- programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- umowami o partnerstwie publiczno-prawnym.

Limity wydatków w Powiecie Starachowickim na poszczególne przedsięwzięcia z ich podziałem na lata 2017 – 2028, ujęte zostały w załączniku Nr 2 do uchwały.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2017 – 2028 podaje się objaśnienia do kwot.

## DOCHODY POWIATU

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody zostały podzielone na dochody bieżące i majątkowe.

### **1. Dochody bieżące (pozycja 1.1 WPF):**

Najważniejsze źródła dochodów budżetu Powiatu na 2017 rok:

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Powiatu zaplanowano w wysokości **15.476.342,00 zł**,
2. Kwotę subwencji ogólnej w wysokości **37.347.713 zł**, w tym:
  - część oświatową subwencji ogólnej - w wysokości **30.764.033,00 zł**,
  - część równoważącą subwencji ogólnej - w wysokości **380.261,00 zł**,
  - część wyrównawczą subwencji ogólnej – w wysokości **6.203.419,00 zł**,zaplanowano na podstawie Pisma Ministra Finansów Znak: ST8.4750.1.2016 z dnia 11 października 2016 r.
3. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zamieszkałych na terenie Powiatu zaplanowano w wysokości **300.000,00 zł**, biorąc pod uwagę wykonanie lat ubiegłych.
4. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w wysokości **17.735.800,08 zł**, w tym dotacje stanowią kwotę **16.064.667,25 zł**:

### Dotacje:

1) z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego zgodnie z pismem znak: FN.I.3110.19.2016 z dnia 20 października 2016 r., kwota **12.545.043,00 zł**, w tym:

- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, kwota **11.292.997,00 zł**,
- na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, kwota **19.000,00 zł** z przeznaczeniem na obsługę kwalifikacji wojskowej 2017 r.,
- na realizację bieżących zadań własnych powiatu, kwota **1.233.046,00 zł** z przeznaczeniem na funkcjonowanie DPS-ów na terenie powiatu starachowickiego,

2) z budżetu innych powiatów na podstawie zawartych porozumień na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie powiatu starachowickiego, kwota **1.289.650,00 zł**,

3) z budżetu Województwa Świętokrzyskiego, kwota **239.000,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej,

4) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, kwota **1.990.974,25 zł**,

### Środki na realizację zadań bieżących - kwota 1.671.133,55 zł:

- wpływy z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych - kwota **408.000,00 zł**,
- środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wpłaty ekwiwalentu dla rolników za uprawy leśne - kwota **69.663,12 zł**,
- środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **531.770,43 zł**, w tym na realizację projektu pn.:

- "Staże zawodowe uczniów w zagranicznych przedsiębiorstwach" w ZSZ Nr 3 - kwota 50.345,00 zł,
- „Młody Europejczyk – mobilny, wszechstronnie wykształcony fachowiec” w ZSZ nr 2 – kwota 154.838,53 zł.
- „Europejska jakość w praktycznym kształceniu zawodowym” w CKP – kwota 91.201,06 zł,
- "Profesjonalni na europejskim rynku pracy" w ZSZ Nr 2 - kwota 122.988,27 zł,
- "Zdobywanie kompetencji zawodowych uczniów ZSZ Nr 1 na europejskim rynku pracy" - kwota 87.973,41 zł,
- "E-learning i nowe technologie w nauczaniu i szkoleniu techników" w ZSZ Nr 2 - kwota 24.424,16 zł
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – kwota **661.700,00 zł**.

5. Dochody własne bieżące Powiatu zaplanowano w 2017 roku w wysokości **11.855.991,00 zł** w oparciu o dokonaną analizę wykonania dochodów w latach poprzednich, zawarte umowy i podjęte uchwały, w tym:
- dochody z tytułu trwałego zarządu zostały przyjęte na podstawie wykonania za wrzesień 2016 r. – kwota **44.000,00 zł**,
  - dochody z tytułu dzierżawy, najmu zostały przyjęte na podstawie obowiązujących umów w oparciu o kwoty w nich zawarte oraz czas na jaki zostały określone – kwota **401.465,00 zł**,
  - dochody ze sprzedaży baz danych ewidencji gruntów i budynków zgodnie z ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne zaplanowano w oparciu o wykonanie za wrzesień 2016 r. – kwota **560.000,00 zł**,
  - dochody 5% i 25% od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa – kwota **1.019.600,00 zł**,
  - z usług z tytułu odpłatności pensjonariuszy DPS – ów oraz osób przebywających w bursie – kwota **6.318.791,00 zł**,
  - z opłat lokalnych za zajęcie pasa drogowego - kwota **210.000,00 zł**, § 0490
  - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych - kwota **9.000,00 zł** § 0680
  - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – kwota **100.000,00 zł**, § 0690
  - ze sprzedaży wyrobów – kwota **5.000,00 zł**, § 0840
  - 2,5% od wykorzystanych środków PFRON – kwota **70.000,00 zł** § 0970
  - z opłaty komunikacyjnej – **2.618.000 zł**,
  - z różnych dochodów, opłat, pozostałych odsetek – przyjęto kwoty zaplanowane w projekcie budżetu na 2016 rok na bazie wykonania z lat poprzednich – kwota **492.135,00 zł**,
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - kwota **8.000,00 zł** §0960.

W latach 2018 – 2026 zaplanowano wzrost dochodów bieżących z corocznym wzrostem o około 2%. W latach 2027 – 2028 zaplanowano dochody bieżące na poziomie roku 2026.

## 2. Dochody majątkowe (pozycja 1.2 WPF):

Wykazane w latach 2017 – 2018 kwoty dochodów majątkowych stanowią dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w tym środki z budżetu UE.

W 2017 r. planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na inwestycje wynoszą **11.317.188,60 zł** i kształtują się w następujący sposób:

1) *Dotacja z budżetu państwa w ramach PRGiPID – kwota 6.040.000,00 zł, w tym:*

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki – Brody” – kwota **3.000.000,00 zł**,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży-gr. woj. świętokrzyskiego” – kwota **1.800.000,00 zł**,
- "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 0907T - ul. Szkolna z ul. Iglastą na skrzyżowanie typu rondo" - kwota **1.240.000,00 zł**.

2) *Dotacja z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - kwota 100.000,00 zł, w tym:*

- "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego do ograniczania stref skażeń" dla KPPSP

3) *Dotacja z budżetów gmin – kwota 3.497.414,10 zł, w tym:*

a) Gmina Mirzec – kwota dotacji **1.071.000,00 zł**, w tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży-gr. woj. świętokrzyskiego” – kwota 936.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0561T Mirzec (Ogrody) Poddąbrowa droga woj. nr 744 – wykonanie dokumentacji technicznej do uzyskania decyzji ZRID wraz z realizacją zadania” – kwota 135.000,00 zł.

b) Gmina Brody – kwota dotacji **1.560.000,00 zł**, w tym:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki – Brody” – kwota 1.560.000,00 zł.

c) Gmina Wąchock – kwota dotacji **350.000,00 zł**, w tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock-Siekierno Leśna – wykonanie chodnika w pasie drogowym” – kwota 350.000,00 zł.

d) Gmina Pawłów – kwota **516.414,10 zł**, w tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0612T Rzepin Dąbrowa – wykonanie chodnika w pasie drogowym” – kwota 516.414,10 zł.

4) *Środki unijne z przeznaczeniem na programy i projekty do realizacji w ramach zadań inwestycyjnych na kwotę 1.679.774,50 zł, w tym:*

- „Rozwój infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa średniego i zawodowego Powiatu Starachowickiego” - kwota 283.774,50 zł,
- „Wytapiamy kulturę – rewitalizacja zabytkowego budynku dyrekcji huty z końca XIX wieku w Starachowicach” – kwota 1.396.000,00 zł,

*Dochody ze sprzedaży majątku – kwota 5.115.000,00 zł (w tym w §0870 – 15.000,00 zł).*

Łączne dochody majątkowe w 2017 r. po zmianie wynoszą **16.432.188,60 zł**.

W 2018 r. planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na inwestycje wynoszą **22.439.122,91 zł** i kształtują się w następujący sposób:

1) *Środki unijne z przeznaczeniem na programy i projekty do realizacji w ramach zadań inwestycyjnych na kwotę 15.856.834,85 zł, w tym:*

- „Efektywne wykorzystanie energii w powiecie starachowickim” - kwota 4.859.722,85 zł,
- "Wspieranie działań mitygacyjnych poprzez budowę udogodnień dla podróży multimodalnych oraz wykonanie kompleksowej inwestycji obejmującej ścieżki rowerowe, miejsca odpoczynku i parkingi wraz z odnową istniejącej infrastruktury zlokalizowanej w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Brody" - kwota 3.343.984,00 zł,
- „Rozwój infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa średniego i zawodowego Powiatu Starachowickiego” - kwota 6.393.122,00 zł,
- "Wytapiamy kulturę - rewitalizacja zabytkowego budynku dyrekcji huty z końca XIX wieku w Starachowicach" - kwota 510.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy-Ostrożanka” – kwota dotacji w ramach PROW 750.006,00 zł

2) *Dotacja z budżetu państwa w ramach PRGiPID – kwota 3.400.000,00 zł, w tym:*

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki – Brody” – kwota 2.100.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0559T Jagodne-Gadka” – kwota 1.300.000,00 zł.

3) *Dotacja z budżetów gmin – kwota 3.182.288,06 zł, w tym:*

a) Gmina Mirzec – kwota dotacji **890 288,06 zł**, w tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy-Ostrożanka” – kwota 214.288,06 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0559T Jagodne-Gadka” – kwota 676.000,00 zł.
- b) Gmina Brody – kwota dotacji **1.092.000,00 zł**, w tym:
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki – Brody” – kwota 1.092.000,00 zł.
- c) Gmina Pawłów – kwota **675 000,00 zł**, w tym:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0612T Rzepin Dąbrowa – wykonanie chodnika w pasie drogowym” – kwota 675.000,00 zł.
- d) Gmina Wąchock – kwota dotacji **525.000,00 zł**, w tym:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock-Siekierno Leśna – wykonanie chodnika w pasie drogowym” – kwota 525.000,00 zł.

*Dochody ze sprzedaży majątku wynoszą **2.800.000,00 zł**.*

Łączne dochody majątkowe w 2018 r. wynoszą **25.239.122,91 zł**.

W 2019 r. planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na inwestycje wynoszą **16.374.680,99 zł** i kształtują się w następujący sposób:

1) Środki unijne z przeznaczeniem na programy i projekty do realizacji w ramach zadań inwestycyjnych na kwotę **8.815.817,80 zł**, w tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy-Ostrożanka” – kwota dotacji w ramach PROW 2.250.020,00 zł,
- „Efektywne wykorzystanie energii w powiecie starachowickim” – kwota 4.893.806,15 zł,
- "Wspieranie działań mitygacyjnych poprzez budowę udogodnień dla podróży multimod. oraz wykonanie kompleksowej inwestycji obejmującej ścieżki rowerowe, m. odpoczynku i parkingi wraz z odnową istniejącej infrastruktury zlokal. w pasach drogowych dróg pow. na terenie gm. Brody" - kwota 1.671.991,65 zł.

2) Dotacja z budżetu państwa w ramach PRGiPID – kwota **4.550.000,00 zł**, w tym:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki – Brody” – kwota 2.000.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków-Marcinków-Wąchock” – kwota 2.550.000,00 zł.

3) Dotacja z budżetów gmin – kwota **3.008.863,19 zł**, w tym:

- a) Gmina Mirzec – kwota dotacji **642.863,19 zł**, w tym:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy-Ostrożanka” – kwota 642.863,19 zł,
- b) Gmina Brody – kwota dotacji **1.040.000,00 zł**, w tym:
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki – Brody” – kwota 1.040.000,00 zł.
- c) Gmina Wąchock – kwota dotacji **1.326.000,00 zł**, w tym:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków-Marcinków-Wąchock” – kwota 1.326.000,00 zł.

*Dochody ze sprzedaży majątku wynoszą **1.035.000,00 zł**.*

Łączne dochody majątkowe w 2019 r. wynoszą **17.409.680,99 zł**.

W 2020 r. planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na inwestycje wynoszą **5.396.000,00 zł** i kształtują się w sposób następujący:

1) Dotacja z budżetu państwa w ramach PRGiPID – kwota **3.550.000,00 zł**, w tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice-Adamów-Styków-Pawłów” – kwota 1.250.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki-Ambroźów” – kwota 2.300.000,00 zł

2) *Dotacja z budżetów gmin – kwota 1.846.000,00 zł, w tym:*

a) Gmina Brody – kwota dotacji **650.000,00 zł**, w tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice-Adamów-Styków-Pawłów” – kwota 650.000,00 zł

b) Gmina Pawłów – kwota **1.196.000,00 zł**, w tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki-Ambroźów” – kwota 1.196.000,00 zł

W 2021 r. planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na inwestycje wynoszą **1.900.000,00 zł** i kształtują się w następujący sposób:

1) *Dotacja z budżetu państwa w ramach PRGiPID – kwota 1.250.000,00 zł, w tym:*

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice-Adamów-Styków-Pawłów” – kwota 1.250.000,00 zł,

2) *Dotacja z budżetów gmin – kwota 650.000,00 zł, w tym:*

a) Gmina Brody – kwota dotacji **650.000,00 zł**, w tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice-Adamów-Styków-Pawłów” – kwota 650.000,00 zł

#### **Dochody ze sprzedaży majątku**

Dochody z planowanej sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu, znajdujących się w zasobach Powiatu na lata 2017-2019 przyjęto na podstawie informacji z Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, których cena została ustalona w oparciu o analizę cen rynkowych:

- nieruchomość zabudowana położona w Starachowicach przy ul. Mrozowskiego 9,
- nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym położona w Starachowicach przy ul. Radomskiej,
- nieruchomość niezabudowana położona w Starachowicach przy ul. Radomskiej,
- nieruchomość zabudowana położona w Starachowicach przy ul. Kilińskiego 24,
- nieruchomość zabudowana w Starachowicach przy ul. Radomskiej – budynek „starego szpitala”.

W latach 2017 - 2019 prognozowane do pozyskania dochody ze sprzedaży majątku stanowią łączną kwotę **8.935.000,00 zł**.

Do planu na 2017 r. przyjęto kwotę 5.100.000,00 zł, pozostała kwota została zaplanowana na następne lata:

- w 2018 r. – kwota 2.800.000,00 zł,
- w 2019 r. – kwota 1.035.000,00 zł.

### **WYDATKI POWIATU**

#### **1. Wydatki bieżące (pozycja 2.1 WPF)**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2028 prognozowane wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2016 wraz z uwzględnieniem podstawowych wskaźników makroekonomicznych zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, przy corocznym wzroście około 1,3%.

W 2017 r. w wydatkach bieżących zostały zaplanowane wydatki na obsługę długu (pozycja 2.1.3) w kwocie 1.000.000,00 zł. Odsetki od kredytów oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych zostały zaplanowane w latach i kwotach wynikających z harmonogramów spłat.

- Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (pozycja 11.1).

W prognozie oszacowano wydatki na wynagrodzenia we wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu. Kalkulacja oparta została o aktualne umowy o pracę i umowy zlecenia. W poszczególnych latach zostały ujęte wydatki związane z odprawami emerytalnymi, jubilatami, wzrostem wysługi lat, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym.

- Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Powiatu (poz. 11.2), przyjęto wydatki ponoszone w rozdziałach:
  1. 75019 Rady Powiatu - 348.464,00 zł,
  2. 75020 Starostwa Powiatowe - 9.761.544,21 zł,

Prognoza na lata 2017 – 2028 została oparta na przewidywanym wykonaniu wydatków rzeczowych za 2016 roku. Od 2017 do 2024 roku z corocznym wzrostem o około 2,0%. Od 2026 na poziomie 2025 roku.

### 3. Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń (pozycja 2.1.1).

W 2008 roku Powiat poręczył kredyt długoterminowy wraz z odsetkami na kwotę 58.998.175 zł zaciągnięty przez Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w Nordea Bank. Zgodnie z zawartą umową Powiat w budżetach na poszczególne lata zabezpiecza kwoty wynikające z obowiązującego harmonogramu spłat. W przypadku zaprzestania spłat przez PZOZ poręczyciel ponosi odpowiedzialność za zobowiązania dłużnika wg. obowiązującego harmonogramu, bez możliwości obciążenia Powiatu całym zadłużeniem pozostałym do spłaty w wyniku postawienia poręczonego kredytu w stan natychmiastowej wymagalności.

Kwoty zaplanowanych wydatków bieżących z tytułu poręczenia ww. kredytu w latach 2017-2027 kształtują się w następujący sposób:

2017 r. -	539.568,31 zł
2018 r. -	1.990.553,28 zł
2019 r. -	2.666.790,43 zł
2020 r. -	3.669.172,73 zł
2021 r. -	3.082.362,67 zł
2022 r. -	2.775.209,71 zł
2023 r. -	2.973.828,40 zł
2024 r. -	3.158.602,13 zł
2025 r. -	2.855.641,48 zł
2026 r. -	2.799.006,47 zł
2027 r. -	2.742.307,07 zł

- Wydatki bieżące objęte limitem art. 266 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, dotyczą planowanych wydatków, których podstawę stanowi załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej - "Wykaz przedsięwzięć".

## 2. Wydatki majątkowe (pozycja 2.2 WPF)

Wydatki przyjęto w oparciu o złożone wnioski w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, planowane do złożenia wnioski o środki unijne, złożone koperty, zawarte porozumienia z gminami oraz przyjęty plan inwestycji drogowych przez Zarząd Powiatu w październiku 2016 r. uzgodniony z gminami.

Wydatki zostały opracowane z uwzględnieniem okresów realizowanych przedsięwzięć (nowych i kontynuowanych).

Podstawę planowanych wydatków majątkowych Powiatu stanowi wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 r., w którym ujęte są limity wydatków na inwestycje jednoroczne. Załącznik Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zawiera odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitów zobowiązań.

Realizacja zadań inwestycyjnych wieloletnich ujętych w poszczególnych latach w przedsięwzięciach do WPF oraz zadań rocznych w głównej mierze uzależniona będzie od pozyskiwania środków z Unii Europejskiej, dotacji z budżetu państwa i j.s.t. oraz uzyskania dochodów własnych powiatu, które zostały szczegółowo przedstawione w pozycji „Dochody majątkowe”.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

### 1. Przychody budżetu w wieloletniej prognozie finansowej (pozycja 4 WPF)

W 2017 r. zaplanowano przychody w łącznej kwocie **383.573,30 zł**, w tym:

- 185.285 zł są to wolne środki z 2015 r.,
- 198.288,30 zł stanowią wolne środki z 2016 r. niewykorzystane na realizację przedsięwzięć pn.:
  - "Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki - Ambrożów" - kwota 156.874,20 zł
  - "Przebudowa drogi powiatowej nr 0612T Rzepin - Dąbrowa - wykonanie chodnika w pasie drogowym" - kwota 41.414,10 zł.

W latach 2018 – 2028 nie planuje się przychodów.

### 2. Rozchody budżetu w wieloletniej prognozie finansowej (pozycja 5 WPF)

W latach 2018 - 2028 zostały zaplanowane rozchody wynikające z harmonogramów:

- spłaty kredytu konsolidacyjnego na kwotę 9.938.008,00 zł,
- wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych przez Powiat na kwotę 11.300.000, zł,
- spłaty kredytu zaciągniętego w grudniu 2014 r. w kwocie 1.600.000,00 zł na pokrycie deficytu,
- spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia w grudniu 2016 r. w kwocie 1.500.000,00 zł.

Źródłem spłaty kredytów oraz wykupu obligacji będą wpłaty z dochodów własnych, a całkowita spłata długu nastąpi w 2028 roku.

## WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu powiatu, jest to różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem budżetu. Wynik budżetu Powiatu Starachowickiego w 2017 roku stanowi deficyt w wysokości 383.573,30 zł. Źródło pokrycia deficytu stanowią wolne środki wykazane w kwocie przychodów w pozycji 4.2 WPF.

W latach 2018 – 2028 prognozowany wynik budżetu jest dodatni, czyli dochody ogółem są wyższe od wydatków ogółem.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami przeznaczona jest na spłatę rat kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.

## KWOTA DŁUGU POWIATU,

w tym relacja, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu

Art. 243 ustawy o finansach publicznych wprowadza wskaźnik wyznaczający poziom spłat zadłużenia każdej j.s.t., który ma być oparty na wysokości spłat zobowiązań finansowych wraz z odsetkami oraz poręczeń przypadających w danym roku do planowanych dochodów budżetu ogółem.

Relacja spłat zobowiązań w danym roku do dochodów budżetu tego roku nie może być wyższa niż uśredniony wskaźnik wynikający z porównania budżetów w części bieżącej, z uwzględnieniem po stronie dochodów wpływów ze sprzedaży majątku, do łącznej kwoty tych budżetów za trzy lata poprzedzające dany rok budżetowy, przy czym za rok poprzedzający rok budżetowy wynikiem podlegającym uwzględnieniu w obliczeniach będzie planowany (a nie wykonany) wynik za trzy kwartały.

W pozycji 9.6 WPF wykazany jest maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych, który na 2017 rok wynosi 2,04%, natomiast w poz. 9.4 wykazana jest relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów, która wynosi 1,51%. Powiat spełnia zatem nałożone ograniczenia wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych zarówno w 2017 r., jak również w latach następnych prognozy finansowej.

Kwota długu określona została w oparciu o stan zadłużenia na koniec roku budżetowego 2016 pomniejszona o spłaty rat kapitałowych, pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych w poszczególnych latach budżetowych.

Skarbnik Powiatu  
*E. Baniak*  
Ewa Baniakowska