

**UCHWAŁA NR XXVI/198/2017  
RADY POWIATU W STARACHOWICACH**

z dnia 30 stycznia 2017 r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 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. 230 ust. 1 i 2, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) **Rada Powiatu uchwała, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XXV/186/2016 Rady Powiatu W Starachowicach z dnia 28.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2017 - 2028 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu na lata 2017 - 2028" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1a "Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2017 -2028" zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej Uchwały.

3. Załącznik Nr 2 "Wykaz Przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

  
**Tomasz Margula**

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Starachowickiego na lata 2017 - 2028

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVI/198/2017

Rady Powiatu w Starachowicach

z dnia 30.01.2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3		z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
Lp	1												
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2016	93 278 314,07	82 341 173,45	14 325 151,00	218 406,23	3 202 271,30	0,00	0,00	38 637 941,00	18 212 028,69	10 937 140,62	20 541,00	10 916 599,62	
2017	101 345 209,68	82 713 021,08	15 476 342,00	300 000,00	3 660 300,00	0,00	0,00	37 347 713,00	17 732 975,08	18 632 188,60	5 115 000,00	13 517 188,60	
2018	113 230 282,00	87 991 159,09	16 052 111,49	415 000,00	3 868 943,40	0,00	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	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	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	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	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	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	19 962 030,00	516 000,00	6 936 256,25	0,00	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	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	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	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	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.





Lp	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
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	-5 828 756,66	5 828 756,66		0,00	0,00	4 828 756,66	4 828 756,66	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2017	-2 016 837,52	2 016 837,52		0,00	0,00	2 016 837,52	2 016 837,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 700 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 138 008,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
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]		[5.1.1.1] + [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	800 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 700 000,00	1 700 000,00	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 zrównoważonej, 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] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	23 838 008,00	0,00	-1 186 903,95	3 641 852,71
2017	23 838 008,00	0,00	-956 692,72	1 060 144,80
2018	23 038 008,00	0,00	5 638 159,09	5 638 159,09
2019	22 238 008,00	0,00	5 386 659,66	5 386 659,66
2020	21 238 008,00	0,00	6 283 078,00	6 283 078,00
2021	20 038 008,00	0,00	6 611 869,16	6 611 869,16
2022	18 338 008,00	0,00	6 717 474,48	6 717 474,48
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 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.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych działach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							Wydatki 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 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	52 828 713,34	10 108 008,21	25 915 195,22	6 407 861,82	19 507 333,40	13 878 068,40	5 347 353,00	466 912,00	
2018	800 000,00	800 000,00	53 552 487,77	10 836 774,39	34 532 410,67	4 455 128,67	30 077 282,00	28 927 282,00	150 000,00	1 000 000,00	
2019	800 000,00	800 000,00	54 516 432,54	11 053 509,88	24 680 347,00	3 093 949,00	21 586 398,00	20 556 398,00	409 942,65	1 030 000,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	55 497 728,32	11 274 580,08	15 520 231,00	4 841 153,00	10 679 078,00	7 100 000,00	2 079 078,00	1 500 000,00	
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	56 496 687,42	11 500 071,68	6 619 035,00	1 239 957,00	5 379 078,00	5 379 078,00	1 932 791,16	0,00	
2022	1 700 000,00	1 700 000,00	57 513 627,79	11 730 073,11	1 239 957,00	1 239 957,00	0,00	0,00	5 017 474,48	0,00	
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	58 548 873,09	11 964 674,58	1 239 957,00	1 239 957,00	0,00	0,00	4 539 795,00	0,00	
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	59 602 752,80	12 203 968,07	1 239 957,00	1 239 957,00	0,00	0,00	3 434 833,09	0,00	
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	60 675 602,35	12 203 968,07	1 239 957,00	1 239 957,00	0,00	0,00	2 905 094,77	0,00	
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	60 675 602,35	12 203 968,07	1 239 957,00	1 239 957,00	0,00	0,00	4 376 147,67	0,00	
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	60 675 602,35	12 203 968,07	1 239 957,00	1 239 957,00	0,00	0,00	4 376 147,67	0,00	
2028	5 138 008,00	5 138 008,00	60 675 602,35	12 203 968,07	1 239 957,00	1 239 957,00	0,00	0,00	2 238 139,67	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				
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	2 367 877,52	2 331 605,29	2 331 605,29	67 242,38	67 242,38	67 242,38	2 396 277,52	2 331 605,29	2 396 277,52
2017	2 519 099,36	2 499 291,07	753 171,07	1 679 774,50	1 679 774,50	0,00	4 273 243,58	3 917 555,29	2 218 985,58
2018	1 989 268,43	1 972 084,05	225 964,05	16 071 122,91	15 856 834,85	750 006,00	2 298 156,43	1 972 084,05	243 898,43
2019	1 497 119,00	1 497 119,00	0,00	9 458 680,99	8 815 817,80	2 250 020,00	1 761 316,00	1 497 119,00	0,00
2020	2 982 241,00	2 982 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508 520,00	2 982 241,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1	
							Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania			
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
								w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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
2017	2 020 719,00	1 679 774,50	0,00	696 632,79	47 550,29	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
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
2020	0,00	0,00	0,00	526 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych		Wydatki na splate zobowiązań					Wydatki na splate zobowiązań	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu i projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 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

L Uzupelniajace o dlugu i jego splacie							
Wyszczegolnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 700 000,00	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 spehneniu wskaźnika splaty zobowiazan okrešlonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiazan związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyklaczeń 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 wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

Skarbnik Powiatu  
Ewa Bzinkowska



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/198/2017 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30.01.2017 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)				124 357 280,06	25 915 195,22	34 532 410,67	24 680 347,00	15 520 231,00	6 619 035,00
1.a	- wydatki bieżące				33 277 648,24	6 407 861,82	4 455 128,67	3 093 949,00	4 841 153,00	1 239 957,00
1.b	- wydatki majątkowe				91 079 631,82	19 507 333,40	30 077 282,00	21 586 398,00	10 679 078,00	5 379 078,00
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	6 293 962,58	22 252 438,43	13 021 884,00	3 508 520,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 470 655,53	4 273 243,58	2 298 156,43	1 761 316,00	3 508 520,00	0,00
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		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 - mobilny, wszechstronnie wykształcony fachowiec" - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego		ZSZ Nr 2	2015 2017	763 886,50	247 535,80	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	354 742,26	119 562,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Staż 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	92 089,55	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	297 343,74	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	614 941,35	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	439 867,06	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	122 120,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	<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 Tychów 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	"Wsparanie działań mitygacyjnych poprzez budowę udogodnień dla podróży multimod. oraz wykon. komplek inwest obejmującej ścieżki rowerowe, m. odpoczynku i parkingi wraz z odnową istniejącej infrastr. lokal w pasach dróg dróg 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	"Wytapiamy 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	Efektywne 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				77 139 990,53	19 621 232,64	12 279 972,24	11 658 463,00	12 011 711,00	6 619 035,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 806 992,71	2 134 618,24	2 156 972,24	1 332 633,00	1 332 633,00	1 239 957,00
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 nim związanych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg" - wytworzenie i dostawę spersonalizowanych dokumentów, oznaczeń komunikacyjnych oraz usług z nim związanych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg	Starostwo Powiatowe	2015	2018	2 160 000,00	720 000,00	720 000,00	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 dziedzinnego (SD) wraz ze szkoleniami oraz opieką autorską na okres 2 lat na potrzeby Starostwa Powiatowego w Starachowicach" - Opieka autorska oprogramowania dziedzinnego	Starostwo Powiatowe	2016	2018	54 084,71	24 339,24	24 339,24	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zapewnienie przejezdności dróg poprzez odśnieżanie i likwidację śliskości w okresie zimowym - 60014 - Umowy na odśnieżanie i likwidację śliskości dróg 60014	ZDP	2013	2028	16 876 590,00	1 239 957,00	1 239 957,00	1 239 957,00	1 239 957,00	1 239 957,00
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
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>57 332 997,82</b>	<b>17 486 614,40</b>	<b>10 123 000,00</b>	<b>10 325 830,00</b>	<b>10 679 078,00</b>	<b>5 379 078,00</b>
1.3.2.1	"Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn.: "Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojew. do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42"	Starostwo Powiatowe	2016	2017	66 912,00	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-polska ciężarówka. Rozbudowa obiektów publ. infrastr. kulturalnej Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach dla potrzeb stworzenia stałej wystawy poświęconej historii produkcji samoch. ciężarowych STAR" - Trwała ochrona zabytków techniki związanych ze starachowickim ośrodkiem przemysłowym	Starostwo Powiatowe	2016	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-Siekiermo 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. Iglasą na skrzyżowanie typu rondo" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2015	2017	2 525 387,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
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	5 820 738,82	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625 T Kryniki - 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
1.3.2.21	"Przebudowa mostu na rzece Kamiennej w ciągu drogi powiatowej nr 0613T Starachowice - Adamów -Styków-Jabłonna-Dąbrowa-Pawłów w m. Styków" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2016	2017	3 239 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	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	3 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU  
STARACHOWICKIEGO NA LATA 2017 - 2028**

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

**Dochody Powiatu**

**1. Dochody bieżące (poz. 1.1) zmniejszono o kwotę 2.825,72 zł, w tym:**

- 1) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące **zmniejszono o kwotę 2.825,72 zł**, w tym:
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność w 2059 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 **zwiększono o kwotę 6.660,85 zł**. Są to środki na realizację projektu pn.: „Razem w dorosłość” realizowanego przez PCPR,
  - w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe, w § 2701- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł **zmniejszono o 10.306,17 zł** na realizację projektu pn.: „Młody Europejczyk – mobilny, wszechstronnie wykształcony fachowiec” w ZSZ Nr 2,
  - w dziale 801 - Oświata i wychowanie, 80130 - Szkoły zawodowe, w § 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **zwiększono o kwotę 819,60 zł** zgodnie z umową w sprawie zasad prowadzenia, finansowania i rozliczania kosztów pozaszkolnego punktu katechetycznego nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego z Powiatem Ostrowieckim.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów bieżących w 2016 r., która przed zmianą wynosiła **82.715.846,80 zł** zmniejszyła się o 2.825.72 zł i po zmianie wynosi **82.713.021,08 zł**.

**2. Dochody majątkowe (poz. 1.2.) zwiększono o kwotę 2.200.000,00 zł, w tym:**

- 1) z tytułu dotacji na inwestycje **zwiększono o 2.200.000,00 zł**, w tym:

- w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, w § 6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu **zwiększono o kwotę 1.600.000,00 zł**, a w § 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **zwiększono o 600.000,00 zł**. Są to środki z budżetu państwa oraz z budżetu Gminy Brody z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa mostu na rzece Kamiennej w ciągu drogi powiatowej nr 0613T Starachowice - Adamów - Styków - Jabłonna - Dąbrowa - Pawłów w m. Styków"

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów majątkowych w 2016 r., która przed zmianą wynosiła **16.432.188,60 zł**, zwiększyła się o 2.200.000,00 zł i po zmianie wynosi **18.632.188,60 zł**

**Wydatki Powiatu**

**1. Wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 1.615.438,50 zł, w tym na realizację projektu pn.:**

- „Młody Europejczyk – mobilny, wszechstronnie wykształcony fachowiec” **zwiększono o 92.697,27 zł**,
- „Zdobycie kompetencji zawodowych uczniów ZSZ nr 1 na europejskim rynku pracy” **zwiększono**



- o **351.893,65 zł**,
- „E-learning i nowe technologie w nauczaniu i szkoleniu techników" w ZSZ Nr 2 **zwiększono o 97.696,66 zł**,
- „Profesjonalni na europejskim rynku pracy" w ZSZ Nr 2 **zwiększono o 491.953,08 zł**,
- „Europejska jakość w praktycznym kształceniu zawodowym" w CKP **zwiększono o 888,49 zł**,
- „Europejska jakość w kształceniu praktycznym uczniów CKP w Starachowicach" **zwiększono o 297.343,74 zł**,
- „Razem w dorosłość" w PCPR **zwiększono o 82.146,01 zł**,
- wydatki bieżące jednostek organizacyjnych **zwiększono o 200.819,60 zł**.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków bieżących w 2016 roku, która przed zmianą wynosiła **82.054.275,30 zł**, zwiększyła się o 1.615.438,50 zł i po zmianie wynosi **83.669.713,80 zł**.

W latach 2018-2022 zwiększono planowaną kwotę wydatków bieżących o 100.000,00 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 1.000.000,00 zł. Zaktualizowano również planowaną kwotę odsetek z tytułu kredytu zgodnie z harmonogramem do umowy z Bankiem Spółdzielczym w Ilży.

Zgodnie z Aneks nr 12 z dnia 09.01.2017 r. do umowy nr BKO-PLN-CBKGD-08-000002 o udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego zaktualizowano kwotę planowanych wydatków bieżących z tytułu poręczenia w latach 2018-2027. Ponadto dokonano przesunięcia z 2019 r. kwoty 795.160,95 zł na rok 2022.

## **2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2.) zwiększono o kwotę 2.215.000,00 zł, w tym:**

- 1) w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa mostu na rzece Kamiennej w ciągu drogi powiatowej nr 0613T starachowice - Adamów - Styków - Jabłonna - Dąbrowa - Pawłów w m. Styków" **zwiększono o kwotę 3.200.000,00 zł**,
- 2) w dziale 600, w rozdziale 60014 w § 6050 wydatki na realizację zadania pn.: "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 0907T ul. Szkolna z ul. Iglastą na skrzyżowanie typu rondo" **zmniejszono nakłady roku 2017 o kwotę 800.000,00 zł**, przesuując wydatki na rok 2021.,
- 3) w dziale 600, w rozdziale 60014, w § 6050 wydatki na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny - Mokre Niwy - Krupów - Trębowiec Duży - gr. woj. świętokrzyskiego" **zmniejszono o 200.000,00 zł**,
- 4) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność, w § 6020 - Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni **zwiększono o kwotę 15.000,00 zł**, są to środki stanowiące wkład własny Powiatu na założenie spółdzielni socjalnej pn.: "Starachowicka Spółdzielnia Socjalna".

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków majątkowych w 2016 r., która przed zmianą wynosiła **17.477.333,40 zł**, zwiększyła się o 2.215.000,00 zł i po zmianie wynosi **19.692.333 40 zł**.

### **Wynik budżetu (poz. 3 WPF)**

Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości **2.016.837,52 zł**. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią wolne środki ujęte w pozycji 4.2 WPF.

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

Planowana kwota przychodów z tytułu wolnych środków została **zwiększona o kwotę 1.633.264,22 zł**, w tym kwota 1.418.264,22 zł stanowi środki nie wykorzystane w 2016 r. na realizację następujących projektów:

- „Młody Europejczyk – mobilny, wszechstronnie wykształcony fachowiec" kwota 103.003,44 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,
- „Profesjonalni na europejskim rynku pracy" w ZSZ Nr 2 kwota 491.953,08 zł,
- „Europejska jakość w praktycznym kształceniu zawodowym" w CKP kwota 888,49 zł,

- „Europejska jakość w kształceniu praktycznym uczniów CKP w Starachowicach” kwota 297.343,74 zł,
- „Razem w dorosłość” w PCPR kwota 75.485,16 zł

Po zmianie kwota planowanych przychodów z tytułu wolnych środków wynosi 2.016.837,52 zł.

### Rozchody (poz. 5 WPF)

Zgodnie z Aneksm nr 1 do umowy nr 5/B/16/000 z dnia 16.12.2016 r. zmniejszającym planowany kredyt długoterminowy do kwoty 1.000.000,00 zł zaplanowane rozchody na spłatę zaciągniętych kredytów w latach 2018 - 2022 zmniejszono o 100.000,00 zł w poszczególnych latach.

### Wskaźniki z art. 243 ufp

Na skutek dokonanych zmian, w 2017 r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem wynosi 1,47%, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy w oparciu o wykonanie roku 2016 wynosi 1,88%. Od 2018 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:**

- 1) "Profesjonalni na europejskim rynku pracy" w ZSZ nr 2 w Starachowicach limit wydatków w 2017 r. zwiększono o 491.953,08 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań:

Łączne nakłady:	614.941,35 zł
Limit zobowiązań:	614.941,35 zł
Limit wydatków w 2017 r.:	614.941,35 zł

- 2) "Zdobywanie kompetencji zawodowych uczniów w ZSZ nr 1 na europejskim rynku pracy" limit wydatków w 2017 r. zwiększono o 351.893,65 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań:

Łączne nakłady:	439.867,06 zł
Limit zobowiązań:	439.867,06 zł
Limit wydatków w 2017 r.:	439.867,06 zł

- 3) "E-learning i nowe technologie w nauczaniu i szkoleniu techników" w ZSZ Nr 2 limit wydatków w 2017 r. zwiększono o 97.696,66 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań:

Łączne nakłady:	122.120,82 zł
Limit zobowiązań:	122.120,82 zł
Limit wydatków w 2017 r.:	122.120,82 zł

- 4) „Młody Europejczyk – mobilny, wszechstronnie wykształcony fachowiec” w ZSZ Nr 2 limit wydatków w 2017 r. zwiększono o 92.697,27 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań:

Łączne nakłady:	763.886,50 zł
Limit zobowiązań:	247.535,80 zł



Limit wydatków w 2017 r.: 247.535,80 zł

5) „Europejska jakość w praktycznym kształceniu zawodowym” w CKP limit wydatków w 2017 r. zwiększono o 888,49 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań:

Łączne nakłady: 495.476,89 zł  
Limit zobowiązań: 92.089,55 zł  
Limit wydatków w 2017 r.: 92.089,55 zł

6) „Europejska jakość w kształceniu praktycznym uczniów CKP w Starachowicach” limit wydatków w 2017 r. zwiększono o 297.343,74 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań:

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

7) „Razem w dorosłość” w PCPR limit wydatków w 2017 r. zwiększono o 82.146,01 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań:

Łączne nakłady: 782.606,25 zł  
Limit zobowiązań: 467.643,89 zł  
Limit wydatków w 2017 r.: 354.742,26 zł  
Limit wydatków w 2018 r.: 119.562,50 zł

**W części „wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” w zakresie wydatków bieżących:**

1) wprowadzono zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa mostu na rzece Kamiennej w ciągu drogi powiatowej nr 0613T Starachowice - Adamów - Styków - Jabłonna - Dąbrowa - Pawłów w m. Styków"

Łączne nakłady: 3.239.000,00 zł  
Limit zobowiązań: 3.200.000,00 zł  
Limit wydatków w 2017 r.: 3.200.000,00 zł

2) "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 0907T ul. Szkolnej z ul. Iglastą na skrzyżowanie typu rondo" zmniejszono limit wydatków w 2017 r. o kwotę 800.000,00 zł, zwiększając jednocześnie limit wydatków w 2021 r. o 800.000,00 zł.

Łączne nakłady: 2.525.387,00 zł  
Limit zobowiązań: 2.480.000,00 zł  
Limit wydatków w 2017 r.: 1.680.000,00 zł  
Limit wydatków w 2018 r.: 0,00 zł  
Limit wydatków w 2019 r.: 0,00 zł  
Limit wydatków w 2020 r.: 0,00 zł  
Limit wydatków w 2021 r.: 800.000,00 zł

3) "Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny - Mokre Niwy - Krupów - Trębowiec Duży - gr. woj. świętokrzyskiego" łączne nakłady, limit zobowiązań i limit wydatków w 2017 r. zmniejszono o 200.000,00 zł:

Łączne nakłady: 5.820.738,82 zł  
Limit zobowiązań: 3.400.000,00 zł  
Limit wydatków w 2017 r.: 3.400.000,00 zł

4) „Zapewnienie przejezdności dróg poprzez odśnieżanie i likwidację śliskości w okresie zimowym” zwiększono łączne nakłady oraz limit zobowiązań o 360.000,00 zł, limit wydatków w latach 2017-2028 zwiększono w każdym roku o 30.000,00 zł:

Łączne nakłady:	16.876.590,00 zł
Limit zobowiązań:	12.028.395,59 zł
Limit wydatków w 2017 r.:	1.239.957,00 zł
Limit wydatków w 2018 r.:	1.239.957,00 zł
Limit wydatków w 2019 r.:	1.239.957,00 zł
Limit wydatków w 2020 r.:	1.239.957,00 zł
Limit wydatków w 2021 r.:	1.239.957,00 zł
Limit wydatków w 2022 r.:	1.239.957,00 zł
Limit wydatków w 2023 r.:	1.239.957,00 zł
Limit wydatków w 2024 r.:	1.239.957,00 zł
Limit wydatków w 2025 r.:	1.239.957,00 zł
Limit wydatków w 2026 r.:	1.239.957,00 zł
Limit wydatków w 2027 r.:	1.239.957,00 zł
Limit wydatków w 2028 r.:	1.239.957,00 zł

Skarbnik Powiatu  
Ewa Bzinkowska