

**UCHWAŁA NR XXIX/224/2017
RADY POWIATU W STARACHOWICACH**

z dnia 31 marca 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 uchwala, 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 XXIX/224/2017

Rady Powiatu w Starachowicach

z dnia 31.03.2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:								
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.2.3.1	1.1.3						1.1.3.1	1.1.4
Lp	1																			
Formuła	[1.1]H[1.2]																			
Wykonanie 2016	93 563 585,77	82 661 539,69	14 568 411,00	232 358,95	3 307 541,81	0,00	38 637 941,00	18 074 902,62	10 902 046,08	22 531,46	10 879 514,62									
2017	100 125 119,68	82 101 359,08	15 469 873,00	283 859,16	3 650 580,00	0,00	36 747 508,00	17 867 387,92	18 023 760,60	5 115 000,00	12 908 760,60									
2018	113 230 282,00	87 991 159,09	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	19 962 030,00	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 ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
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					
Lp	2												
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2016	95 513 136,63	80 330 331,74	0,00	0,00	0,00	646 942,78	0,00	0,00	38 856,33	15 182 804,89			
2017	103 324 373,02	84 173 117,62	421 425,80	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	46 080,00	19 151 255,40			
2018	112 430 282,00	82 353 000,00	556 032,83	0,00	0,00	910 803,00	0,00	0,00	42 064,00	30 077 282,00			
2019	105 790 400,65	83 794 060,00	2 140 489,97	0,00	0,00	884 886,00	x	0,00	20 867,00	21 996 340,65			
2020	95 622 228,73	84 943 150,73	3 142 303,46	0,00	0,00	861 200,00	x	0,00	4 328,00	10 679 078,00			
2021	94 461 882,16	87 150 013,00	3 084 136,35	0,00	0,00	827 689,00	x	0,00	0,00	7 311 869,16			
2022	93 908 487,74	88 891 013,26	3 571 755,91	0,00	0,00	776 854,00	x	0,00	0,00	5 017 474,48			
2023	95 106 628,52	90 566 833,52	3 237 458,19	0,00	0,00	711 246,00	x	0,00	0,00	4 539 795,00			
2024	95 813 003,28	92 378 170,19	3 159 659,37	0,00	0,00	621 350,00	x	0,00	0,00	3 434 833,09			
2025	97 030 828,36	94 125 733,59	2 856 330,35	0,00	0,00	524 966,00	x	0,00	0,00	2 905 094,77			
2026	98 501 881,26	94 125 733,59	2 799 424,36	0,00	0,00	424 116,00	x	0,00	0,00	4 376 147,67			
2027	98 501 881,26	94 125 733,59	2 742 453,66	0,00	0,00	304 830,00	x	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	x	0,00	0,00	2 238 139,67			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	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	-1 949 550,86	5 514 041,21	0,00	0,00	4 514 041,21	949 550,86	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2017	-3 199 253,34	3 199 253,34	0,00	0,00	3 199 253,34	3 199 253,34	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 x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:					
			5.1.1	z tego:			5.1.1.3	
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]	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		
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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	400 000,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - ([2..1] - [2..2])
Wykonanie 2016	23 838 008,00	0,00	2 331 207,95	6 845 249,16
2017	23 838 008,00	0,00	-2 071 758,54	1 127 494,80
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w artymetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) + (I5.1.1) + (I5.1.2) + (I5.1.3) + (I5.1.4) + (I5.1.5) + (I5.1.6) + (I5.1.7) + (I5.1.8) + (I5.1.9) + (I5.1.10) + (I5.1.11) + (I5.1.12) + (I5.1.13) + (I5.1.14) + (I5.1.15) + (I5.1.16) + (I5.1.17) + (I5.1.18) + (I5.1.19) + (I5.1.20)}{(I1) + (I5.1.1) + (I5.1.2) + (I5.1.3) + (I5.1.4) + (I5.1.5) + (I5.1.6) + (I5.1.7) + (I5.1.8) + (I5.1.9) + (I5.1.10) + (I5.1.11) + (I5.1.12) + (I5.1.13) + (I5.1.14) + (I5.1.15) + (I5.1.16) + (I5.1.17) + (I5.1.18) + (I5.1.19) + (I5.1.20)}$		$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) + (I5.1.1) + (I5.1.2) + (I5.1.3) + (I5.1.4) + (I5.1.5) + (I5.1.6) + (I5.1.7) + (I5.1.8) + (I5.1.9) + (I5.1.10) + (I5.1.11) + (I5.1.12) + (I5.1.13) + (I5.1.14) + (I5.1.15) + (I5.1.16) + (I5.1.17) + (I5.1.18) + (I5.1.19) + (I5.1.20)}{(I1) + (I5.1.1) + (I5.1.2) + (I5.1.3) + (I5.1.4) + (I5.1.5) + (I5.1.6) + (I5.1.7) + (I5.1.8) + (I5.1.9) + (I5.1.10) + (I5.1.11) + (I5.1.12) + (I5.1.13) + (I5.1.14) + (I5.1.15) + (I5.1.16) + (I5.1.17) + (I5.1.18) + (I5.1.19) + (I5.1.20)}$	$\frac{(I1) - (I5.1.1) + (I4.2.1) - (I2.1.2) - (I5.2) + (I1) - (I5.1.1)}{(I1) + (I5.1.1) + (I5.1.2) + (I5.1.3) + (I5.1.4) + (I5.1.5) + (I5.1.6) + (I5.1.7) + (I5.1.8) + (I5.1.9) + (I5.1.10) + (I5.1.11) + (I5.1.12) + (I5.1.13) + (I5.1.14) + (I5.1.15) + (I5.1.16) + (I5.1.17) + (I5.1.18) + (I5.1.19) + (I5.1.20)}$	$\frac{(I1) - (I5.1.1) + (I4.2.1) - (I2.1.2) - (I5.2) + (I1) - (I5.1.1)}{(I1) + (I5.1.1) + (I5.1.2) + (I5.1.3) + (I5.1.4) + (I5.1.5) + (I5.1.6) + (I5.1.7) + (I5.1.8) + (I5.1.9) + (I5.1.10) + (I5.1.11) + (I5.1.12) + (I5.1.13) + (I5.1.14) + (I5.1.15) + (I5.1.16) + (I5.1.17) + (I5.1.18) + (I5.1.19) + (I5.1.20)}$	$\frac{(I1) - (I5.1.1) + (I4.2.1) - (I2.1.2) - (I5.2) + (I1) - (I5.1.1)}{(I1) + (I5.1.1) + (I5.1.2) + (I5.1.3) + (I5.1.4) + (I5.1.5) + (I5.1.6) + (I5.1.7) + (I5.1.8) + (I5.1.9) + (I5.1.10) + (I5.1.11) + (I5.1.12) + (I5.1.13) + (I5.1.14) + (I5.1.15) + (I5.1.16) + (I5.1.17) + (I5.1.18) + (I5.1.19) + (I5.1.20)}$	$\frac{(I1) - (I5.1.1) + (I4.2.1) - (I2.1.2) - (I5.2) + (I1) - (I5.1.1)}{(I1) + (I5.1.1) + (I5.1.2) + (I5.1.3) + (I5.1.4) + (I5.1.5) + (I5.1.6) + (I5.1.7) + (I5.1.8) + (I5.1.9) + (I5.1.10) + (I5.1.11) + (I5.1.12) + (I5.1.13) + (I5.1.14) + (I5.1.15) + (I5.1.16) + (I5.1.17) + (I5.1.18) + (I5.1.19) + (I5.1.20)}$	$\frac{(I1) - (I5.1.1) + (I4.2.1) - (I2.1.2) - (I5.2) + (I1) - (I5.1.1)}{(I1) + (I5.1.1) + (I5.1.2) + (I5.1.3) + (I5.1.4) + (I5.1.5) + (I5.1.6) + (I5.1.7) + (I5.1.8) + (I5.1.9) + (I5.1.10) + (I5.1.11) + (I5.1.12) + (I5.1.13) + (I5.1.14) + (I5.1.15) + (I5.1.16) + (I5.1.17) + (I5.1.18) + (I5.1.19) + (I5.1.20)}$	
Wykonanie 2016	0,65%	0,65%	0,65%	2,52%	0,00%	0,00%	TAK	9,7	TAK
2017	1,42%	1,37%	0,00	3,04%	2,04%	3,14%	TAK	9,7	TAK
2018	2,00%	1,43%	0,00	7,45%	2,32%	3,42%	TAK	9,7	TAK
2019	3,59%	3,01%	0,00	6,02%	3,23%	4,34%	TAK	9,7	TAK
2020	5,18%	4,76%	0,00	6,50%	5,50%	5,50%	TAK	9,7	TAK
2021	5,34%	5,34%	0,00	6,91%	6,66%	6,66%	TAK	9,7	TAK
2022	6,33%	6,33%	0,00	7,03%	6,48%	6,48%	TAK	9,7	TAK
2023	6,32%	6,32%	0,00	6,93%	6,81%	6,81%	TAK	9,7	TAK
2024	6,39%	6,39%	0,00	6,04%	6,96%	6,96%	TAK	9,7	TAK
2025	5,91%	5,91%	0,00	5,43%	6,67%	6,67%	TAK	9,7	TAK
2026	6,13%	6,13%	0,00	7,27%	6,13%	6,13%	TAK	9,7	TAK
2027	5,96%	5,96%	0,00	7,27%	6,25%	6,25%	TAK	9,7	TAK
2028	5,20%	5,20%	0,00	7,27%	6,66%	6,66%	TAK	9,7	TAK

Wyszczególnienie

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	56 218 599,89	9 751 399,64	14 793 117,40	3 537 145,89	11 255 971,51	10 988 984,91	4 069 819,98	104 000,00
2017	0,00	0,00	53 193 573,54	10 218 686,77	25 650 450,95	6 751 545,55	18 898 905,40	13 269 640,40	5 414 703,00	466 912,00
2018	800 000,00	800 000,00	53 552 487,77	10 836 774,39	34 630 627,67	4 553 345,67	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	11 063 509,88	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2016	2 762 102,44	2 738 564,45	2 738 564,45	67 242,38	67 242,38	67 242,38	67 242,38	1 941 614,96	1 884 056,94	1 941 614,96		
2017	2 663 335,20	2 663 526,91	1 070 800,07	1 679 774,50	1 679 774,50	1 679 774,50	0,00	4 551 699,08	4 196 010,79	2 651 832,58		
2018	1 989 288,43	1 972 084,05	225 964,05	16 071 122,91	15 856 834,85	750 006,00	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	2 250 020,00	1 761 316,00	1 497 119,00	0,00		
2020	2 982 241,00	2 982 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508 520,00	2 982 241,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	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		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:	
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przebiegi 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Formuła													
Wykonanie 2016		465 555,00	0,00	465 555,00	523 113,02	523 113,02							
2017		2 020 719,00	1 679 774,50	0,00	696 632,79	47 550,29							
2018		19 954 282,00	15 856 834,85	1 178 700,00	4 423 519,53	428 694,00							
2019		11 260 568,00	8 815 817,80	3 536 100,00	2 708 947,20	1 286 080,00							
2020		0,00	0,00	0,00	526 279,00	0,00							
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028		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.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w art. 174 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 września 2013 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1633) na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	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 spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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

Skarżnik Powiatu
Ewa Bzinkowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/224/2017 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 31.03.2017 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)				119 832 100,38	25 650 450,95	34 630 627,67	24 680 347,00	15 520 231,00	6 619 035,00
1.a	- wydatki bieżące				31 723 999,58	6 751 545,55	4 553 345,67	3 093 949,00	4 841 153,00	1 239 957,00
1.b	- wydatki majątkowe				88 108 100,80	18 898 905,40	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	6 572 418,08	22 252 438,43	13 021 884,00	3 508 520,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 470 655,53	4 551 699,08	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	"Staże zawodowe uczniów w zagranicznych przedsiębiorstwach"	ZSZ Nr 3	2016	2018	501 724,99	328 800,50	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	"Profesjonali 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" - Zdobycie 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	- wydatki majątkowe				33 746 634,00	2 020 719,00	19 954 282,00	11 260 568,00	0,00	0,00
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	"Wspieranie działań mitygacyjnych poprzez budowę udogodnień dla podróży multimod. oraz wykon. kompleks inwest obejmującej ścieżki rowerowe, m. odpoczynku i parkingi wraz z odnową istniejącej infrastr. zlokal w pasach dróg dróg pow. na terenie gm Brody	ZDP	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				72 614 810,85	19 078 032,87	12 378 189,24	11 658 463,00	12 011 711,00	6 619 035,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 253 344,05	2 199 846,47	2 255 189,24	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 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	29 745,47	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	15 154 463,34	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
1.3.1.8	Trwałość projektu "Nad Czarną i Kamienną - nieodkryte piękno północnej części województwa świętokrzyskiego" - Promocja gospodarza i turystyczna regionu - 75075	Starostwo Powiatowe	2011	2017	12 343,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	"Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych" -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	153 135,00	56 418,00	96 717,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	"Opieka serwisowa nad urządzeniem FortiGate -100D UTM Bundle" - Opieka serwisowa nad urządzeniem FortiGate - 100D UTM Bundle"	Starostwo Powiatowe	2017	2018	3 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 361 466,80	16 878 186,40	10 123 000,00	10 325 830,00	10 679 078,00	5 379 078,00
1.3.2.1	"Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn.: "Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojew. do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42"	Starostwo Powiatowe	2016	2017	66 912,00	66 912,00	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						
1.3.2.2	"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
1.3.2.3	"Dotacja celowa na realizację projektu "STAR-polska ciężarówka. Rozbudowa obiektów publi. infrastr. kulturalnej Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach dla potrzeb stworzenia stałej wystawy poświęconej historii produkcji samoch. ciężarowych STAR" - Trwała ochrona zabytków techniki związanych ze starachowickim ośrodkiem przemysłowym	Starostwo Powiatowe	2016	2020	3 564 000,00	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 Kryniki Duże - Rudnik oraz nr 0624T Brody-Kryniki Duże-Kryniki Małe-p	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" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i uregulowanie stanu prawnego własności gruntów zajętych pod drogę	ZDP	2015	2017	498 600,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Mokre Niwy-Krupów-Trebowiec Duży-gr. woj. świętokrzyskiego" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - 60014	ZDP	2015	2017	2 829 707,80	2 791 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625 T Kryńki - 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-Jablonna-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	689 003,51
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 265 692,11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00

Skarbnik Powiatu

 Ewa Beżinkowska

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

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

Dochody Powiatu

1. Dochody bieżące (poz. 1.1) zwiększono o kwotę 33.021,00 zł, w tym:

- 1) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące **zwiększono o kwotę 32.281,00 zł**, w tym:
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, w § 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu **zwiększono o 21.672,00 zł** Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 37/2017 z 28.02.2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2017 r., zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.26.2017 z dnia 20 lutego 2017,
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **zwiększono o 2.149,00 zł** Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 39/2017 z 7 marca 2017 r., zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.42.2017 z 02.03.2017 r.
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **zwiększono o kwotę 8.460,00 zł**, Uchwałą Zarządu Nr 43/2017 z 21.03.2017, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.56.2017 z 09.03.2017 r.
- 2) dochody bieżące jednostek organizacyjnych **zwiększono o 460,00 zł**,
- 3) z tytułu podatków i opłat **zwiększono o kwotę 280,00 zł**

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów bieżących w 2017 r., która przed zmianą wynosiła **82.068.338,08 zł** zwiększyła się o 33.021,00 zł i po zmianie wynosi **82.101.359,08 zł**.

2. Dochody majątkowe (poz. 1.2) zmniejszono o kwotę 608.428,00 zł, w tym:

- 1) z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne 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 **zmniejszono o 608.428,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.12.2017 z dnia 10.03.2017 r. Zmniejszenie dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego wieloletniego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży-gr. woj. świętokrzyskiego”

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów majątkowych w 2017 r., która przed zmianą wynosiła **18.632.188,60 zł** zmniejszyła się o 608.428,00 zł i po zmianie wynosi **18.023.760,60 zł**.

Wydatki Powiatu

1. Wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 508.051,32 zł, w tym:

- wydatki z tytułu poręczenia **zmniejszono o 113.458,51 zł**,
- wydatki bieżące jednostek organizacyjnych **zwiększono o 621.509,83 zł**.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków bieżących w 2017 roku, która przed zmianą wynosiła **83.665.066,30 zł**, zwiększyła się o 508.051,32 zł i po zmianie wynosi **84.173.117,62 zł**.

2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2.) zmniejszono o kwotę 541.078,00 zł, w tym:

- w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **zmniejszono o 608.428,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży-gr. woj. świętokrzyskiego”,
- w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **zwiększono o 10.350,00 zł** na realizację nowego zadania rocznego pn.: „Wykonanie przyłącza energetycznego do zaplecza technicznego Zarządu Dróg Powiatowych”,
- w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **zwiększono o 42.000,00 zł** na realizację nowego zadania rocznego pn.: „Zakup urządzenia FortiGate -100D 8x5 Bundle 2Y oraz oprogramowania FortiGate -100 UTM Bundle wraz z instalacją, wdrożeniem i szkoleniem personelu” realizowanego w Starostwie Powiatowym,
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **zwiększono o 15.000,00 zł** na realizację zadania rocznego pn.: „Zakup samochodu z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska”.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków majątkowych w 2017 roku, która przed zmianą wynosiła **19.692.333,40 zł**, zmniejszyła się o 541.078,00 zł i po zmianie wynosi **19.151.255,40 zł**.

Wynik budżetu (poz. 3 WPF)

Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości **3.199.253,34 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 **zwiększono o kwotę 542.380,32 zł** i po zmianie wynosi 3.199.253,34 zł.

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 1,37%, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy w oparciu o wykonanie roku 2016 wynosi 3,14%. 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 pozostałe” w zakresie wydatków bieżących

- 1) „Zapewnienie przejezdności dróg poprzez odśnieżanie i likwidację śliskości w okresie zimowym” zmniejszono łączne nakłady o kwotę 1.722.126,66 zł.

Łączne nakłady:	15.154.463,34 zł
Limit zobowiązań:	11.778.441,61 zł
Limit wydatków w latach 2017-2028 r.:	14.879.484,00 zł

- 2) Wprowadzono nowe zadanie pn.: „Opieka serwisowa nad urządzeniem FortiGate – 100D Bundle”:

Łączne nakłady: 3.000,00 zł
Limit zobowiązań: 3.000,00 zł
Limit wydatków w 2017: 1.500,00 zł
Limit wydatków w 2018 r.: 1.500,00 zł

- 3) „Zakup systemu dziedzinowego (SD) wraz ze szkoleniami oraz opieką autorską na okres 2 lat na potrzeby Starostwa Powiatowego w Starachowicach” zwiększono limit wydatków w 2017 r. o kwotę 5.406,23 zł:

Łączne nakłady: 54.084,71 zł
Limit zobowiązań: 0,00 zł
Limit wydatków w 2017: 29.745,47 zł
Limit wydatków w 2018 r.: 24.339,24 zł

- 4) Wprowadzono nowe zadanie pn.: „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych”

Łączne nakłady: 153.135,00 zł
Limit zobowiązań: 153.135,00 zł
Limit wydatków w 2017: 56.418,00 zł
Limit wydatków w 2018 r.: 96.717,00 zł

W zakresie wydatków majątkowych:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży – gr. woj. świętokrzyskiego” zmniejszono łączne nakłady o kwotę 2.991.031,02 zł. Jest to wartość przekazana na środek trwały:

Łączne nakłady: 2.829.707,80 zł
Limit zobowiązań: 689.003,51 zł
Limit wydatków w 2017: 2.791.572,00 zł

- 2) Dokonano zmiany nazwy zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0561T Mirzec (Ogrody)-Poddąbrowa - droga woj. nr 744 – wykonanie dokumentacji technicznej do uzyskania decyzji z RID wraz z realizacją zadania” na nazwę: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0561T Mirzec (Ogrody)-Poddąbrowa - droga woj. nr 744” oraz zwiększono łączne nakłady o kwotę 19.500,00 zł

Łączne nakłady: 498.600,00 zł
Limit zobowiązań: 270.000,00 zł
Limit wydatków w 2017: 270.000,00 zł

Skarbnik Powiatu
E. Brinkowska
Ewa Brinkowska