

**UCHWAŁA NR NR XXX/238/2017  
RADY POWIATU W STARACHOWICACH**

z dnia 28 kwietnia 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 2015 r. poz. 1445) 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 2013 r. poz. 885 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:

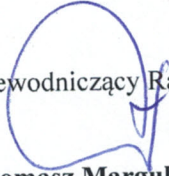
1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu na lata 2017 - 2028" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

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 XXXI/238/2017

Rady Powiatu w Starachowicach

z dnia 28.04.2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formula	[1.1]+[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	100 286 266,92	82 262 506,32	15 469 873,00	283 859,16	3 650 736,00	0,00	36 747 508,00	18 009 877,16	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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań szacowanego zadaniowego opiewającego na przyszkolonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>o</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydutki majątkowe <sup>x</sup>
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	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2016	95 513 136,63	80 330 331,74	0,00	0,00	0,00	646 942,78	646 942,78	0,00	38 856,33	15 182 804,89	
2017	103 487 468,07	84 231 212,67	399 985,04	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	46 080,00	19 256 255,40	
2018	112 430 282,00	82 353 000,00	542 362,70	0,00	0,00	910 803,00	910 803,00	0,00	42 064,00	30 077 282,00	
2019	105 790 400,65	83 794 060,00	2 066 792,86	0,00	0,00	884 886,00	884 886,00	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	861 200,00	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	827 689,00	0,00	0,00	7 311 869,16	
2022	93 908 487,74	88 891 013,26	3 305 883,19	0,00	0,00	776 854,00	776 854,00	0,00	0,00	5 017 474,48	
2023	95 106 628,52	90 566 833,52	2 975 082,77	0,00	0,00	711 246,00	711 246,00	0,00	0,00	4 539 795,00	
2024	95 813 003,28	92 378 170,19	3 159 659,37	0,00	0,00	621 350,00	621 350,00	0,00	0,00	3 434 833,09	
2025	97 030 828,36	94 125 733,59	2 856 330,35	0,00	0,00	524 966,00	524 966,00	0,00	0,00	2 905 094,77	
2026	98 501 881,26	94 125 733,59	2 799 424,36	0,00	0,00	424 116,00	424 116,00	0,00	0,00	4 376 147,67	
2027	98 501 881,26	94 125 733,59	2 742 453,66	0,00	0,00	304 830,00	304 830,00	0,00	0,00	4 376 147,67	
2028	96 363 873,26	94 125 733,59	0,00	0,00	0,00	145 055,00	145 055,00	0,00	0,00	2 238 139,67	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
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	-3 201 201,15	3 201 201,15	0,00	0,00	3 201 201,15	3 201 201,15	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	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						w tym:			
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	
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	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [5.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2016	23 838 008,00	0,00	2 331 207,95	6 845 249,16
2017	23 838 008,00	0,00	-1 968 706,35	1 232 494,80
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.







Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 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	53 217 781,89	10 218 686,77	25 578 101,75	6 679 196,35	18 898 905,40	13 269 640,40	5 519 703,00	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	11 053 509,88	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											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Docho- dy 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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	67 242,38	1 941 614,96	1 884 056,94	1 941 614,96	
2017	2 778 986,44	2 759 178,15	1 166 451,31	1 679 774,50	1 679 774,50	0,00	0,00	0,00	4 551 699,08	4 196 010,79	2 651 832,58	
2018	1 989 268,43	1 972 084,05	225 964,05	16 071 122,91	15 856 834,85	750 006,00	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	9 458 660,99	8 815 817,80	2 250 020,00	2 250 020,00	2 250 020,00	1 761 316,00	1 497 119,00	0,00	
2020	2 982 241,00	2 982 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508 520,00	2 982 241,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.4.2 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	12.5 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 tym:		12.6 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 15)	w tym:		w tym:
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1 w tym:			12.5.1 w tym:	12.6.1 w tym:		12.7 w tym:		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła	465 555,00	0,00	465 555,00	523 113,02	523 113,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	2 020 719,00	1 679 774,50	0,00	696 632,79	47 550,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	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		
2018	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		
2019	0,00	0,00	0,00	526 279,00	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		

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z 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.)	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	w tym:						
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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Skarbnik Powiatu  
*Espanny*  
Ewa Bziniakowska



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXX/238/2017  
Rady Powiatu w Starachowicach  
z dnia 28.04.2017 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)				119 759 751,18	25 578 101,75	34 630 627,67	24 680 347,00	15 520 231,00	6 619 035,00
1.a	- wydatki bieżące				31 651 650,38	6 679 196,35	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	"Bliżej 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 wykluceniem 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	"Profesjonalni 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	<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 mitygujących 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 zabytкового 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				72 542 461,65	19 005 683,67	12 378 189,24	11 658 463,00	12 011 711,00	6 619 035,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 180 994,85	2 127 497,27	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	15 082 114,14	1 167 607,80	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 gospodarstwa 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	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>54 361 466,80</b>	<b>16 878 186,40</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





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.: "Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 744 (ul. Radomska) z ul. Batalionów Chłopskich na skrzyżowanie typu rondo" - 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 samochod. 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-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. Igiasta na skrzyżowanie typu rondo" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2015	2021	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 drogowego Starachowickiej 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 Nivy-Krupów-Trębowiec 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 Krynki - 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-Jabonna-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 Bzinkowska



## 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 161.147,24 zł, w tym:

- 1) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 142.489,24 zł, w tym:
  - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, w § 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zwiększono o kwotę 95.651,24 zł. Kwota ta stanowi zwrot wydatków poniesionych w 2016 r. na realizację projektu pn.: „Staże zawodowe uczniów w europejskich przedsiębiorstwach” w ZSZ Nr 3,
  - w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, w § 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono o 12.433,00 zł,
  - 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 5.205,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.119.2017 z 14.04.2017 r. są to środki z przeznaczeniem na szkolenia specjalistyczne dla strażaków PSP.
  - Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 57/2017 z dnia 18.04.2017 r. kwotę planowanych dotacji zwiększono o 29.200,00 zł, w tym:
    - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, 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 13.200,00 zł. Są to środki z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.115.2017 z 13.04.2017 r.,
    - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, w § 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zwiększono o 4.000,00 zł. Zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.108.2017 z 7.04.2017 r. są to środki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
    - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, w § 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zwiększono o 12.000,00 zł. Zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.108.2017 z 7.04.2017 r. są to środki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.
- 2) z tytułu podatków i opłat zwiększono o kwotę 156,00 zł.
- 3) dochody bieżące jednostek organizacyjnych zwiększono o 18.502,00 zł.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów bieżących w 2017 r., która przed zmianą wynosiła 82.101.359,08 zł zwiększyła się o 161.147,24 zł i po zmianie wynosi 82.262.506,32 zł.

### Wydatki Powiatu

#### 1. Wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 58.095,05 zł, w tym:



- wydatki z tytułu poręczenia **zmniejszono o 21.440,76 zł**,
- wydatki bieżące jednostek organizacyjnych **zwiększono o 79.535,81 zł**, w tym:
  - Uchwałą Zarządu Nr 57/2017 z 18.04.2017 r. zwiększono planowaną kwotę wydatków bieżących o 29.200,00 zł.

W latach 2018-2027 zaktualizowano planowaną kwotę poręczeń zgodnie z Aneksem nr 13 z 06.04.2017 r. do umowy nr BKO-PLN-CBKGD-08-000002 o udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego z dnia 08.01.2008 r. Z roku 2019 r. przesunięto kwotę 529.288,23 zł (rata za XI-XII 2019 r.) na rok 2022.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków bieżących w 2017 roku, która przed zmianą wynosiła **84.173.117,62 zł**, zwiększyła się o 58.095,05 zł i po zmianie wynosi **84.231.212,67 zł**.

## 2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2.) zwiększono o kwotę **105.000,00 zł**, w tym:

- w dziale 700 –Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **zwiększono o 5.000,00 zł** na realizację zadania rocznego pn.: „Nabycie gruntów pod drogi powiatowe”,
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **zwiększono o 100.000,00 zł** na realizację nowego zadania rocznego pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 do ograniczenia stref skażeń”,

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków majątkowych w 2017 roku, która przed zmianą wynosiła **19.151.255,40 zł**, zwiększyła się o 105.000,00 zł i po zmianie wynosi **19.256.255,40 zł**.

### Wynik budżetu (poz. 3 WPF)

Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości **3.201.201,15 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 1.947,81 zł** i po zmianie wynosi 3.201.201,15 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 1,35%, 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, limit wydatków w 2017 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 72.349,20 zł.

Łączne nakłady:	15.082.114,14 zł
Limit zobowiązań:	11.706.092,41 zł
Limit wydatków w latach 2017 r.:	1.167.607,80 zł
Limit wydatków w latach 2018 – 2028:	13.639.527,00 zł

- 2) Dokonano zmiany nazwy zadania o dotychczasowym brzmieniu „Dotacja celowa dla Województwa



Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania DW 744 z ul. Batalionów Chłopskich i DW744 na odcinku do skrzyżowania z ul. Szkolną" na nowe brzmienie: „Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 744 (ul. Radomska) z ul. Batalionów Chłopskich na skrzyżowanie typu rondo”.

Skarbnik Powiatu  
Ewa Bzinkowska