

**UCHWAŁA NR XXXI/242/2017  
RADY POWIATU W STARACHOWICACH**

z dnia 30 maja 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**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXI/242/2017  
Rady Powiatu w Starachowicach  
z dnia 30.05.2017 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 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
Formula	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			
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	96 085 045,42	82 507 519,32	15 469 873,00	283 869,16	3 650 894,00	0,00	36 747 508,00	18 241 114,16	13 577 526,10	3 770 000,00	9 807 526,10			
2018	97 330 636,23	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	9 339 477,14	1 500 000,00	8 339 477,14			
2019	99 589 602,85	89 780 719,66	16 646 040,00	432 000,00	4 399 701,14	0,00	38 856 410,00	17 386 037,57	9 808 883,19	0,00	9 808 883,19			
2020	97 322 228,73	91 926 228,73	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	95 461 882,16	93 561 882,16	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	95 408 487,74	95 408 487,74	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	97 106 628,52	97 106 628,52	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	99 599 003,28	99 599 003,28	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	101 501 881,26	101 501 881,26	20 700 625,00	535 000,00	7 301 706,50	0,00	45 061 523,00	20 297 008,86	0,00	0,00	0,00			
2026	101 501 881,26	101 501 881,26	21 114 637,00	545 700,00	7 447 740,63	0,00	45 962 753,00	20 662 355,00	0,00	0,00	0,00			
2027	101 501 881,26	101 501 881,26	21 114 637,00	545 700,00	7 447 740,63	0,00	45 962 753,00	20 622 355,00	0,00	0,00	0,00			
2028	101 501 881,26	101 501 881,26	21 114 637,00	545 700,00	7 447 740,63	0,00	45 962 753,00	20 622 355,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego: w tym:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>			
		2	2.1	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	2.1.1	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczającego na zadania określonych w przepisach o odpowiedzialności publicznej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>a</sup>	2.1.2	2.1.3	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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					
Formula	[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	105 786 246,57	85 209 577,67	250 637,31	0,00	0,00	1 250 240,64	1 250 240,64	0,00	46 080,00	20 576 668,90					
2018	96 530 636,23	82 548 650,00	332 813,47	0,00	0,00	1 106 454,00	1 106 454,00	0,00	42 064,00	13 981 986,23					
2019	98 189 602,85	83 794 060,00	468 111,22	0,00	0,00	1 075 984,00	1 075 984,00	0,00	20 867,00	14 395 542,85					
2020	95 722 228,73	84 943 150,73	2 361 495,76	0,00	0,00	1 034 724,00	1 034 724,00	0,00	4 328,00	10 779 078,00					
2021	93 661 882,16	86 750 013,00	3 493 685,58	0,00	0,00	982 667,00	982 667,00	0,00	0,00	6 911 869,16					
2022	93 108 487,74	88 191 013,26	3 210 140,73	0,00	0,00	913 772,00	913 772,00	0,00	0,00	4 917 474,48					
2023	94 306 628,52	90 166 833,52	3 445 674,09	0,00	0,00	830 104,00	830 104,00	0,00	0,00	4 139 795,00					
2024	96 499 003,28	91 964 170,19	3 268 763,01	0,00	0,00	722 437,00	722 437,00	0,00	0,00	4 534 833,09					
2025	98 401 881,26	93 925 733,59	3 866 330,35	0,00	0,00	607 704,00	607 704,00	0,00	0,00	4 476 147,67					
2026	98 301 881,26	94 125 733,59	3 504 961,20	0,00	0,00	491 828,00	491 828,00	0,00	0,00	4 176 147,67					
2027	98 301 881,26	94 125 733,59	2 742 453,66	0,00	0,00	366 522,00	366 522,00	0,00	0,00	4 176 147,67					
2028	94 463 873,26	94 125 733,59	0,00	0,00	0,00	187 987,00	187 987,00	0,00	0,00	338 139,67					

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:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]									
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	-9 701 201,15	9 701 201,15	0,00	0,00	3 201 201,15	3 201 201,15	6 500 000,00	6 500 000,00	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 038 008,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:			5.2	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1.1	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 x	5.1.1.2	5.1.1.3
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 038 008,00	7 038 008,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + H.1) + H.2) - (02.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2016	23 838 008,00	0,00	2 331 207,95	6 845 249,16
2017	30 338 008,00	0,00	-2 702 058,35	499 142,80
2018	29 538 008,00	0,00	5 442 509,09	5 442 509,09
2019	28 138 008,00	0,00	5 986 659,66	5 986 659,66
2020	26 538 008,00	0,00	6 983 078,00	6 983 078,00
2021	24 738 008,00	0,00	6 811 869,16	6 811 869,16
2022	22 438 008,00	0,00	7 217 474,48	7 217 474,48
2023	19 638 008,00	0,00	6 939 795,00	6 939 795,00
2024	16 538 008,00	0,00	7 634 833,09	7 634 833,09
2025	13 438 008,00	0,00	7 576 147,67	7 576 147,67
2026	10 238 008,00	0,00	7 376 147,67	7 376 147,67
2027	7 038 008,00	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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (5.1.1) + (6.1.1)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (5.1.1) + (6.1.1)}{(1)}$	$\frac{(1.1) + (1.5.1) + (1.11) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.15.20) + (1.1) + (5.1.1)}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2016	0,69%	0,65%	0,00	0,65%	2,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	1,56%	1,51%	0,00	1,51%	1,11%	2,04%	3,14%	TAK	TAK
2018	2,30%	1,64%	0,00	1,64%	7,13%	1,67%	2,78%	TAK	TAK
2019	2,96%	2,33%	0,00	2,33%	6,01%	2,48%	3,59%	TAK	TAK
2020	5,13%	4,72%	0,00	4,72%	7,18%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2021	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	7,14%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2022	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	7,56%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2023	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	7,15%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2024	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	7,67%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2025	7,45%	7,45%	0,00	7,45%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2026	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	7,27%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2027	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	7,27%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2028	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	7,27%	7,33%	7,33%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	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
							11.3.1	11.3.2			
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	53 496 326,60	10 220 777,77	24 058 862,95	6 772 136,55	17 286 726,40	16 499 814,40	3 571 267,50	505 587,00	
2018	800 000,00	800 000,00	53 552 487,77	10 836 774,39	16 683 767,34	4 899 285,87	11 784 481,47	11 784 481,47	2 197 504,76	0,00	
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	54 516 432,54	11 053 509,88	16 389 170,32	3 407 240,32	12 981 930,00	12 831 930,00	1 563 612,85	0,00	
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	55 497 728,32	11 274 580,08	11 941 153,00	4 841 153,00	7 100 000,00	7 100 000,00	3 679 078,00	0,00	
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	56 496 687,42	11 500 071,68	3 739 957,00	1 239 957,00	2 500 000,00	2 500 000,00	4 411 869,16	0,00	
2022	2 300 000,00	2 300 000,00	57 513 627,79	11 730 073,11	1 239 957,00	1 239 957,00	0,00	0,00	4 917 474,48	0,00	
2023	2 800 000,00	2 800 000,00	58 548 873,09	11 964 674,58	1 239 957,00	1 239 957,00	0,00	0,00	4 139 795,00	0,00	
2024	3 100 000,00	3 100 000,00	59 602 752,80	12 203 968,07	1 239 957,00	1 239 957,00	0,00	0,00	4 534 833,09	0,00	
2025	3 100 000,00	3 100 000,00	60 675 602,35	12 203 968,07	1 239 957,00	1 239 957,00	0,00	0,00	4 476 147,67	0,00	
2026	3 200 000,00	3 200 000,00	60 675 602,35	12 203 968,07	1 239 957,00	1 239 957,00	0,00	0,00	4 176 147,67	0,00	
2027	3 200 000,00	3 200 000,00	60 675 602,35	12 203 968,07	1 239 957,00	1 239 957,00	0,00	0,00	4 176 147,67	0,00	
2028	7 038 008,00	7 038 008,00	60 675 602,35	12 203 968,07	1 239 957,00	1 239 957,00	0,00	0,00	338 139,67	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2016	2 762 102,44	2 738 564,45	2 738 564,45	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	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	3 947 477,14	3 733 189,08	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	2 892 883,19	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	3 508 520,00	2 982 241,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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:		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	12.4.2	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 <sup>15)</sup>	w tym:		12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową lub sięgające do budżetu państwa finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2016	465 555,00	0,00	465 555,00	523 113,02	523 113,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	53 000,00	35 086,00	0,00	373 602,29	47 550,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 684 481,47	3 698 103,08	1 178 700,00	2 312 450,77	493 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 536 100,00	2 250 020,00	2 250 020,00	1 550 277,00	1 351 007,00	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	526 279,00	129 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektów lub zadania (późn. środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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 ). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240a ust. 4 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. Wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Skarbnik Powiatu  
Ewa Ezińkowska



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/242/2017 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30.05.2017 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)				85 823 546,87	24 058 862,95	16 683 767,34	16 389 170,32	11 941 153,00	3 739 957,00
1.a	- wydatki bieżące				32 663 822,10	6 772 136,55	4 899 285,87	3 407 240,32	4 841 153,00	1 239 957,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 159 724,77	17 286 726,40	11 784 481,47	12 981 930,00	7 100 000,00	2 500 000,00
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:				22 799 894,50	4 604 699,08	7 982 637,90	5 297 416,00	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				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				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				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				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						
1.1.2.4	"Wytapiamy kulturę - rewitalizacja zabytkowego budynku dyrekcji huty z końca XIX wieku w Starachowicach"	Starostwo Powiatowe	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Efektywne wykorzystanie energii w powiecie starachowickim	Starostwo Powiatowe	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	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				63 023 652,37	8 701 129,44	11 091 754,32	8 432 633,00	3 739 957,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				19 193 166,57	2 601 129,44	1 645 924,32	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 wytwarzanie i dostawę spersonalizowanych dokumentów, oznaczeń komunikacyjnych oraz usług z nim związanych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg" - wytwarzanie 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 dziedzicznego (SD) wraz ze szkoleniami oraz opieką autorską na okres 2 lat na potrzeby Starostwa Powiatowego w Starachowicach" - Opieka autorska oprogramowania dziedzicznego	Starostwo Powiatowe	2016	2018	54 084,71	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 gospodarza i turystyczna regionu - T5075	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	4 182,00	2 091,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	"e-geodezja - Cyfrowy zasób geodezyczny województwa świętokrzyskiego" - Ujednolicenie baz danych	Starostwo Powiatowe	2016	2018	793 000,00	20 000,00	273 000,00	240 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	"Dotacja celowa dla Gminy Brody na realizację zadania publicznego pn.: "Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Brody w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej" - Utrzymanie zieleni przydrożnej	Starostwo Powiatowe	2017	2019	77 555,00	25 740,00	25 740,00	26 075,00	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						
1.3.1.13	"Dotacja celowa dla Gminy Mirzec na realizację zadania publicznego pn.: "Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Mirzec w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej" - Utrzymanie zieleni przydrożnej	Starostwo Powiatowe	2017	2019	53 692,00	17 820,00	17 820,00	18 052,00	0,00	0,00
1.3.1.14	"Dotacja celowa dla Gminy Pawłów na realizację zadania publicznego pn.: "Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Pawłów w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej" - Utrzymanie zieleni przydrożnej	Starostwo Powiatowe	2017	2019	65 624,00	21 780,00	21 780,00	22 064,00	0,00	0,00
1.3.1.15	"Dotacja celowa dla Gminy Wąchock na realizację zadania publicznego pn.: "Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Wąchock w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej" - Utrzymanie zieleni przydrożnej	Starostwo Powiatowe	2017	2019	21 118,72	7 009,20	7 009,20	7 100,32	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>43 830 485,80</b>	<b>17 233 726,40</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>9 445 830,00</b>	<b>7 100 000,00</b>	<b>2 500 000,00</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	0,00	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						
1.3.2.14	"Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 0907T - ul. Szkolna z ul. Igiastą na skrzyżowanie typu rondo" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2015	2021	3 345 387,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	"Rozbudowa drogi pow. nr 0617T Starachowice - Lubienia - wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy Radomskiej w Starachowicach" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2017	2019	695 830,00	200 000,00	300 000,00	195 830,00	0,00	0,00
1.3.2.16	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 0561T Mirzec (Ogrody) - Poddąbrowa-droga woj. nr 744" - 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-Trębowiec Duży-gr. woj. świętokrzyskiego" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - 60014	ZDP	2015	2017	2 669 060,80	2 630 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625 T Kryнки - Brody - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2015	2019	14 274 667,00	5 956 187,00	4 200 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	"Przebudowa mostu na rzece Kamiennej w ciągu drogi powiatowej nr 0613T Starachowice - Adamów -Styków-Jabłonna-Dąbrowa-Pawłów w m. Styków" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2016	2017	3 239 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
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	8 221 879,11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00

Skarbnik Powiatu  
*Ewa Bztrkowska*  
 Ewa Bztrkowska



## 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 245.013,00 zł, w tym:

- 1) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące **zwiększono o kwotę 231.237,00 zł**, w tym:
  - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, w § 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **zwiększono o 9,00 zł**,
  - w dziale 855 – Rodzina, 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w § 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących **zmniejszono o 2.250,00 zł**
  - Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 64/2017 z dnia 16.05.2017 r. kwotę planowanych dotacji **zwiększono o 6.600,00 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 6.600,00 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.3111.169.2017 z 13.05.2017 r.,
    - Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 66/2017 dnia 23.05.2017 r. 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 kwotę 226.878,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.120.2017 z 17.05.2017 r.
- 2) z tytułu podatków i opłat **zwiększono o kwotę 158,00 zł**.
- 3) dochody bieżące jednostek organizacyjnych **zwiększono o 13.618,00 zł**.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów bieżących w 2017 r., która przed zmianą wynosiła **82.262.506,32 zł** zwiększyła się o 245.013,00 zł i po zmianie wynosi **82.507.519,32 zł**.

#### 2. Dochody majątkowe (poz. 1.2) zmniejszono o kwotę 4.446.234,50 zł, w tym:

- 1) ze sprzedaży majątku **zmniejszono o kwotę 1.345.000,00 zł**,
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje **zmniejszono o kwotę 3.101.234,50 zł**, w tym:
  - zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.162.2017 z 11.05.2017 r., 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 kwotę 204.460,00 zł**, w tym:
    - na realizację zadania wieloletniego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży-gr. Wojew. świętokrzyskiego” zmniejszono o kwotę 160.647,00 zł,
    - na realizację zadania wieloletniego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki – Brody” zmniejszono o kwotę 43.813,00 zł,
  - 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 kwotę 1.240.000,00 zł** na realizację zadania



- wieloletniego pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 0907T – ul. Szkolna z ul. Iglastą na skrzyżowanie typu rondo”,
- w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn.: „Rozwój infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa średniego i zawodowego Powiatu Starachowickiego” w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, w § 6258 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, **zmniejszono o kwotę 283.774,50 zł**,
  - w związku z rezygnacją realizacji zadania pn.: „Wytapiamy kulturę – rewitalizacja zabytkowego budynku dyrekcji huty z końca XIX wieku w Starachowicach” w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 – Pozostała działalność, w § 6258 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, **zmniejszono o kwotę 1.396.000,00 zł**.
  - w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 – Pozostała działalność, w § 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **zwiększono o kwotę 23.000,00 zł** z przeznaczeniem na nowe zadanie roczne pn.: „Adaptacja wagonu towarowego na wagon pasażerski”. Środki pochodzą z budżetu Gminy Iłża.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów majątkowych w 2017 r., która przed zmianą wynosiła **18.023.760,60 zł** zmniejszyła się o **4.446.234,50 zł** i po zmianie wynosi **13.577.526,10 zł**.

Dokonano również zmiany w planowanych dochodach majątkowych w latach 2018 – 2019, które po zmianie kształtują się w następujący sposób:

W 2018 r. planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na inwestycje wynoszą **8.339.477,14 zł**, w tym:

- 1) *Środki unijne z przeznaczeniem na programy i projekty do realizacji w ramach zadań inwestycyjnych na kwotę 3.733.189,08 zł, w tym:*
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy - Ostrożanka” – kwota dotacji w ramach PROW 750.006,00 zł,
  - „Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego” – kwota dotacji 2.983.183,08 zł, z czego 35.086,00 zł stanowi refundacja wydatków poniesionych z budżetu Powiatu w 2017 r.
- 2) *Dotacja z budżetu państwa w ramach PRDGiP – kwota 2.100.000,00 zł, w tym:*
  - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki – Brody” – kwota 2.100.000,00 zł,
- 3) *Dotacja z budżetów gmin – kwota 2.506.288,06 zł, w tym:*
  - a) Gmina Mirzec – kwota dotacji **214.288,06 zł**, w tym:  
„Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy - Ostrożanka” – kwota 214.288,06 zł,
  - b) Gmina Brody – kwota dotacji **1.092.000,00 zł**, w tym:  
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki – Brody” – kwota 1.092.000,00 zł.
  - c) Gmina Pawłów – kwota **675 000,00 zł**, w tym:  
„Przebudowa drogi powiatowej nr 0612T Rzepin Dąbrowa – wykonanie chodnika w pasie drogowym” – kwota 675.000,00 zł.



d) Gmina Wąchock – kwota dotacji **525.000,00 zł**, w tym:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock-Siekierno Leśna – wykonanie chodnika w pasie drogowym” – kwota 525.000,00 zł.

*Dochody ze sprzedaży majątku wynoszą **1.500.000,00 zł**.*

W 2019 r. planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na inwestycje wynoszą **9.808.883,19 zł** i kształtują się w następujący sposób:

1) *Środki unijne z przeznaczeniem na programy i projekty do realizacji w ramach zadań inwestycyjnych na kwotę **2.250.020,00 zł**, w tym:*

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy-Ostrożanka” – kwota dotacji w ramach PROW 2.250.020,00 zł,

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

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

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

a) Gmina Mirzec – kwota dotacji **642.863,19 zł**, w tym:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy-Ostrożanka” – kwota 642.863,19 zł,

c) Gmina Brody – kwota dotacji **1.040.000,00 zł**, w tym:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki – Brody” – kwota 1.040.000,00 zł.

d) Gmina Wąchock – kwota dotacji **1.326.000,00 zł**, w tym:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków-Marcinków-Wąchock” – kwota 1.326.000,00 zł.

### Wydatki Powiatu

**1. Wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 978.365,00 zł, w tym:**

- wydatki z tytułu poręczenia **zmniejszono o 149.347,73 zł**,
- z tytułu odsetek od kredytów **zwiększono o 250.240,64 zł**,
- wydatki bieżące jednostek organizacyjnych **zwiększono o 877.472,09 zł**, w tym:
  - Uchwałą Zarządu Nr 64/2017 z 16.05.2017 r. zwiększono planowaną kwotę wydatków bieżących o 6.600,00 zł,
  - Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 66/2017 z dnia 23.05.2017 r. zwiększono o kwotę 226.878,00 zł.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków bieżących w 2017 roku, która przed zmianą wynosiła **84.231.212,67 zł**, zwiększyła się o 978.365,00 zł i po zmianie wynosi **85.209.577,67 zł**.

W związku z planowaną emisją obligacji komunalnych zwiększono wydatki bieżące z tytułu odsetek i dyskonta w latach 2018-2028.

**2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2.) zwiększono o kwotę 1.320.413,50 zł, w tym:**

- w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **zwiększono o kwotę 615.540,00 zł**, w tym:
  - na realizację zadania wieloletniego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Mokre



- Niwy-Krupów-Trębowiec Duży-gr. Wojew. świętokrzyskiego” zmniejszono o kwotę 160.647,00 zł,  
 - na realizację zadania wieloletniego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki – Brody” zmniejszono o kwotę 43.813,00 zł,  
 - „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 0907 – ul. Szkolna z ul. Iglastą na skrzyżowanie typu rondo” zwiększono o kwotę 820.000,00 zł,  
 w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **zwiększono o 1.690.000,00 zł**  
 - na realizację nowego zadania rocznego pn.: „Wykup gruntów pod drogę powiatową”,
- w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **zmniejszono o 260.000,00 zł** na realizację zadania pn.: „e-geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”,
  - w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, w § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **zwiększono o kwotę 17.973,00 zł**, w tym:
    - na realizację nowego zadania rocznego pn.: „Dostawa i instalacja systemu monitoringu wizyjnego dla budynku Starostwa” – kwota 20.910,00 zł,
    - „Zakup urządzenia FortiGate – 100D 8X5 Bundle 2Y oraz oprogramowania FortiGate – 100D UTM Bundle wraz z instalacją, wdrożeniem, szkoleniem personelu” – zmniejszono o kwotę 2.937,00 zł.
  - w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **zwiększono o kwotę 1.163.044,50 zł**, w tym:
    - na realizację nowego zadania rocznego pn.: „Odwodnienie budynku Starostwa Powiatowego w Starachowicach” - kwota 363.044,50 zł,
    - na realizację nowego zadania rocznego pn.: „Klimatyzacja cała strona południowa budynku Starostwa” – kwota 800.000,00 zł.
  - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80140 – Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki kształcenia zawodowego, w § 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **zwiększono o 35.086,00 zł** i w § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **zwiększono o 17.914,00 zł** na realizację nowego zadania wieloletniego pn.: „Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego”
  - w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn.: „Rozwój infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa średniego i zawodowego Powiatu Starachowickiego” w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, w § 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **zmniejszono o 283.774,50 zł** i w § 6059 **zmniejszono o kwotę 94.591,50 zł**,
  - 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 **zmniejszono o kwotę 10.100,00 zł** na realizację zadania rocznego pn.: „Zakup samochodu służbowego”,
  - w związku z rezygnacją realizacji zadania pn.: „Wytapiamy kulturę – rewitalizacja zabytkowego budynku dyrekcji huty z końca XIX wieku w Starachowicach” w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 – Pozostała działalność. W § 6058 **zmniejszono o kwotę 1.396.000,00 zł** oraz w § 6059 **zmniejszono o kwotę 246.353,00 zł**,
  - w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 – Pozostała działalność, w § 6500 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **zwiększono o kwotę 23.000,00 zł** z przeznaczeniem na nowe zadanie roczne pn.: „Adaptacja wagonu towarowego na wagon pasażerski”. Środki pochodzą z budżetu Gminy Iłża,
  - w dziale 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 8511 - Szpitale ogólne, w § 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn.:



"Przebudowa pomieszczeń na I piętrze w budynku "C" na potrzeby utworzenia oddziału chorób zakaźnych **na kwotę 38.675,00 zł.**

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków majątkowych w 2017 roku, która przed zmianą wynosiła **19.256.255,40 zł**, zwiększyła się o 1.320.413,50 zł i po zmianie wynosi **20.576.668,90 zł.**

W związku z m.in. rezygnacją z realizacji wybranych przedsięwzięć dokonano również zmiany w planowanych wydatkach majątkowych w latach 2018 – 2021.

### **Wynik budżetu (poz. 3 WPF)**

Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości **9.701.201,15 zł.** Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią:

- wolne środki ujęte w pozycji 4.2 WPF – 3.201.201,15 zł
- obligacje komunalne na finansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego – 6.500.000,00 zł.

Powiat Starachowicki planuje emisję obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 6.500.000,00 zł.

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

Planowana kwota przychodów z tytułu wolnych środków została **zwiększona o kwotę 6.500.000,00zł** i po zmianie wynosi 9.701.201,15 zł.

Powiat Starachowicki planuje emisję obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 6.500.000,00 zł, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki – Brody”, kwota 1.440.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny – Mokre Niwy – Krupów – Trębowiec Duży – gr. woj. Świętokrzyskiego”, kwota 664.000,00 zł,
- „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 0907T – ul. Szkolna z ul. Iglastą na skrzyżowanie typu rondo”, kwota 2.500.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków – Marcinków – Wąchock”, kwota 48.943,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock – Siekierno – Leśna – wykonanie chodnika w pasie drogowym”, kwota 24.750,00 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice – Lubienia – wykonanie przejścia drogowego nad linia kolejową w ciągu ulicy Radomskiej w Starachowicach”, kwota 180.072,00 zł,
- „Przebudowa mostu na rzece Kamiennej w ciągu drogi powiatowej nr 0613T Starachowice – Adamów – Styków – Jabłonna – Dabrowa – Pawłów w m. Styków”, kwota 1.000.000,00 zł,
- „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 woj. do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42", kwota 66.912,00 zł,
- „Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na zadanie: Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 744 (ul. Radomska) z ul. Batalionów Chłopskich na skrzyżowanie typu rondo”, kwota 400.000,00 zł,
- „Wykonanie przyłącza energetycznego do zaplecza technicznego Zarządu Dróg Powiatowych”, kwota 10.350,00 zł,
- „Nabycie gruntów pod drogi powiatowe”, kwota 5.000,00 zł,
- „Zakup urządzenia FortiGate-100D 8x5 Bundle 2Y oraz oprogramowania FortiGate-100D UTM Bundle wraz z instalacją, wdrożeniem, szkoleniem personelu”, kwota 39.063,00 zł,
- „Dostawa i instalacja systemu monitoringu wizyjnego dla budynku Starostwa”, kwota 20.910,00 zł,
- „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego do ograniczenia stref skażeń”, kwota 100.000,00 zł.

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

W związku z planowaną emisją obligacji komunalnych w 2017 r. na kwotę 6.500.000,00 zł dokonano zmiany w rozchodach w latach 2019-2028. Wykup obligacji zaplanowano w następujący sposób:

2019 r. –	600.000,00 zł
2020 r. –	600.000,00 zł
2021 r. –	600.000,00 zł
2022 r. –	600.000,00 zł
2023 r. –	600.000,00 zł
2024 r. –	600.000,00 zł
2025 r. –	600.000,00 zł
2026 r. –	200.000,00 zł
2027 r. –	200.000,00 zł
2028 r. –	1.900.000,00 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 1,51%, 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 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” w zakresie wydatków majątkowych:**

- zrezygnowano z realizacji następujących przedsięwzięć:
  - 1) „Rozwój infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa średniego i zawodowego Powiatu Starachowickiego”
- „Wytapiamy kulturę – rewitalizacja zabytkowego budynku dyrekcji huty z końca XIX wieku w Starachowicach”
- „Wspieranie działań mitygacyjnych poprzez budowę udogodnień dla podróży multimodalnych oraz wykonanie kompleksowej inwestycji obejmującej ścieżki rowerowe, m. odpoczynku i parkingi wraz z odnową istniejącej infrastruktury zlokalizowanej w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gm. Brody”
- „Efektywne wykorzystanie energii w powiecie starachowickim”
- „wprowadzono nowe zadanie pn.: „Rozwój edukacji zawodowej w Powiecie Starachowickim” :

Łączne nakłady:	4.568.928,97 zł
Limit zobowiązań:	4.558.781,47 zł
Limit wydatków w 2017 r.:	53.000,00 zł
Limit wydatków w 2018 r.:	4.505.781,47 zł



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

2) zrezygnowano z realizacji następujących przedsięwzięć:

1) „Dotacja celowa na realizację projektu „STAR – polska ciężarówka. Rozbudowa obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej Muzeum Przyrody i techniki w Starachowicach dla potrzeb stworzenia stałej wystawy poświęconej historii produkcji samochodów ciężarowych STAR”

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0559T Jagodne – Gadka”

- „Przebudowa dróg powiatowych nr: 0623T Krynki Duże – Rudnik oraz nr 0624T Brody-Krynki Duże-Krynki Małe”

- „e-geodezja – Cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego”

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki – Brody” zmniejszono łączne nakłady, limit wydatków w 2017 r. o kwotę 43.813,00 zł:

Łączne nakłady: 14.274.667,00 zł

Limit zobowiązań: 8.221.879,11 zł

Limit wydatków w 2017 r.: 5.956.187,00 zł

Limit wydatków w 2018 r.: 4.200.000,00 zł

Limit wydatków w 2019 r.: 4.000.000,00 zł

2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny – Mokre Niwy – Krupów – Trębowiec Duży – gr. woj. Świętokrzyskiego” łączne nakłady, limit wydatków w 2017 r. zmniejszono o kwotę 160.647,00 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań:

Łączne nakłady: 2.669.060,80 zł

Limit zobowiązań: 689.003,51 zł

Limit wydatków w 2017 r.: 2.630.925,00 zł

2) „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 0907T – ul. Szkolna z ul. Iglastą na skrzyżowanie typu rondo” łączne nakłady, limit wydatków w 2017 r. zwiększono o kwotę 820.000,00 zł:

Łączne nakłady: 3.345.387,00 zł

Limit zobowiązań: 2.500.000,00 zł

Limit wydatków w 2017 r.: 2.500.000,00 zł

**w zakresie wydatków bieżących:**

3) wprowadzono zadanie pn.: „e-geodezja – Cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego”:

Łączne nakłady: 793.000,00 zł

Limit zobowiązań: 533.000,00 zł

Limit wydatków w 2017 r.: 20.000,00 zł

Limit wydatków w 2018 r.: 273.000,00 zł

Limit wydatków w 2019 r.: 240.000,00 zł

- 1) wprowadzono zadanie pn.: „Dotacja celowa dla Gminy Pawłów na realizację zadania publicznego pn.: „Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Pawłów w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej”

Łączne nakłady: 65.624,00 zł  
Limit zobowiązań : 0,00 zł  
Limit wydatków w 2017 r.: 21.780,00 zł  
Limit wydatków w 2018 r.: 21.780,00 zł  
Limit wydatków w 2019 r.: 22.064,00 zł

- 2) wprowadzono zadanie pn.: „Dotacja celowa dla Gminy Brody na realizację zadania publicznego pn.: „Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Brody w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej”

Łączne nakłady: 77.555,00 zł  
Limit zobowiązań : 0,00 zł  
Limit wydatków w 2017 r.: 25.740,00 zł  
Limit wydatków w 2018 r.: 25.740,00 zł  
Limit wydatków w 2019 r.: 26.075,00 zł

- 3) wprowadzono zadanie pn.: „Dotacja celowa dla Gminy Mirzec na realizację zadania publicznego pn.: „Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Mirzec w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej”

Łączne nakłady: 53.692,00 zł  
Limit zobowiązań : 0,00 zł  
Limit wydatków w 2017 r.: 17.820,00 zł  
Limit wydatków w 2018 r.: 17.820,00 zł  
Limit wydatków w 2019 r.: 18.052,00 zł

- 4) wprowadzono zadanie pn.: „Dotacja celowa dla Gminy Wąchock na realizację zadania publicznego pn.: „Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Wąchock w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej”

Łączne nakłady: 21.118,72 zł  
Limit zobowiązań : 0,00 zł  
Limit wydatków w 2017 r.: 7.009,20 zł  
Limit wydatków w 2018 r.: 7.009,20 zł  
Limit wydatków w 2019 r.: 7.100,32 zł

W pozostałych przedsięwzięciach zaktualizowano limity zobowiązań

Skarbnik Powiatu  
Ewa Białkowska