

UCHWAŁA NR XXXIV/262/2017
RADY POWIATU W STARACHOWICACH

z dnia 31 sierpnia 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 XXXIV/262/2017
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 31.08.2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		Dochody bieżące ^x	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 ³⁾		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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
Lp	1															
Formuła	[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	96 067 079,93	83 115 134,39	15 469 873,00	283 859,16	3 643 899,00	0,00	36 747 508,00	18 764 786,23	12 951 945,54	3 128 141,00	9 823 804,54					
2018	100 989 211,48	87 439 900,34	16 052 111,49	415 000,00	3 868 943,40	0,00	38 019 971,00	16 521 155,28	13 549 311,14	2 500 000,00	11 049 311,14					
2019	102 180 406,77	89 325 523,58	16 646 040,00	432 000,00	4 399 701,14	0,00	38 856 410,00	16 930 841,49	12 854 883,19	1 000 000,00	11 854 883,19					
2020	96 095 826,73	90 699 826,73	17 261 944,00	447 000,00	4 967 689,18	0,00	39 827 820,00	16 723 362,54	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	5 824 201,42	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 ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na sędzię przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	w tym:		
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	106 038 509,76	85 831 327,59	229 947,31	0,00	0,00	1 058 846,64	1 058 846,64	0,00	46 080,00	20 207 182,17		
2018	100 189 211,48	81 966 636,25	200 651,43	0,00	0,00	1 106 454,00	1 106 454,00	0,00	42 084,00	18 222 575,23		
2019	100 780 406,77	83 346 886,92	312 560,03	0,00	0,00	1 075 984,00	1 075 984,00	0,00	20 867,00	17 433 519,85		
2020	94 495 826,73	83 716 748,73	1 711 303,46	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	3 365 136,35	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	3 512 407,16	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	3 352 929,23	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	3 159 659,37	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	2 856 330,35	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	2 799 424,36	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 ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:		
			4.1	w tym:		4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		4.4	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1			4.2.1			4.3.1
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	
Formuła	[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	-9 971 429,83	9 971 429,83	0,00	0,00	3 471 429,83	3 471 429,83	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
		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:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp							
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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	600 000,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [01.2b]
Wykonanie 2016	23 838 008,00	0,00	2 331 207,95	6 845 249,16
2017	30 338 008,00	0,00	-2 716 193,20	755 236,63
2018	29 538 008,00	0,00	5 473 264,09	5 473 264,09
2019	28 138 008,00	0,00	5 978 636,66	5 978 636,66
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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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	54 530 586,12	10 318 984,34	22 218 234,46	6 750 091,23	15 468 143,23	14 594 422,40	4 993 592,94	619 166,83	
2018	800 000,00	800 000,00	53 552 487,77	10 836 774,39	20 067 102,99	4 336 936,12	15 730 166,87	15 626 481,47	2 492 408,36	103 685,40	
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	54 516 432,54	11 053 509,88	20 182 986,24	2 901 056,24	17 281 930,00	17 131 930,00	301 589,85	0,00	
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	55 497 728,32	11 274 580,08	10 531 127,00	3 431 127,00	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.
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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	3 045 567,12	3 011 936,40	1 661 209,93	0,00	0,00	0,00	4 710 068,76	4 454 230,73	3 152 052,89	
2018	1 438 009,68	1 420 825,30	287 905,30	3 912 391,14	3 688 103,08	750 006,00	1 678 686,68	1 420 825,30	305 839,68	
2019	1 041 922,92	1 041 922,92	65 204,01	2 892 883,19	2 250 020,00	2 250 020,00	1 197 908,92	1 041 922,92	65 204,01	
2020	1 755 839,00	1 755 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 694,00	1 755 839,00	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	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2016	465 555,00	0,00	465 555,00	523 113,02	523 113,02	523 113,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	53 000,00	35 086,00	0,00	273 752,03	273 752,03	55 911,03	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	2 244 239,77	2 244 239,77	493 621,00	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	1 442 066,00	1 442 066,00	1 351 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	309 855,00	309 855,00	129 855,00	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
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
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
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
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
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
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
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

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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		Przychody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtługu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dtługu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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 z tytułu 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. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dtługu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dtługu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie 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 Bzinińska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/262/2017
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 31.08.2017 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)				88 981 408,95	22 218 234,46	20 067 102,99	20 182 986,24	10 531 127,00	3 739 957,00
1.a	- wydatki bieżące				30 163 216,95	6 750 091,23	4 336 936,12	2 901 056,24	3 431 127,00	1 239 957,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 818 192,00	15 468 143,23	15 730 166,87	17 281 930,00	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:				20 332 561,35	4 763 068,76	7 363 168,15	4 734 008,92	2 065 694,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 003 322,38	4 710 068,76	1 678 686,68	1 197 908,92	2 065 694,00	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
1.1.1.3	"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
1.1.1.4	"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
1.1.1.5	"Razem w dorosłość" - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych				782 606,25	354 742,26	119 562,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Staże zawodowe uczniów w zagranicznych przedsiębiorstwach"				501 724,99	328 800,50	50 000,00	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						
1.1.1.7	Europejska jakość w praktycznym kształceniu zawodowym"	CKP 1	2015	2017	495 476,89	92 089,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	"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
1.1.1.9	"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
1.1.1.10	"Zdobywanie kompetencji zawodowych uczniów ZSZ nr 1 na europejskim rynku pracy" - Zdobywanie kompetencji zawodowych uczniów	ZSZ Nr 1	2016	2017	439 867,06	439 867,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	"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
1.1.1.12	"Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic" - Doskonalenie umiejętności oraz podnoszenie kompetencji nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu	Starostwo Powiatowe	2017	2018	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	"Polak Europejczyk - dobry fachowiec" - Mobilność edukacyjna	Starostwo Powiatowe	2017	2019	635 726,31	508 581,05	61 941,25	65 204,01	0,00	0,00
1.1.1.14	"Europejski wymiar doskonalenia zawodowego uczniów i kadry CKP w Starachowicach drogą do podniesienia jakości kształcenia" - Podniesienie jakości kształcenia	CKP 1	2017	2019	463 999,54	371 199,63	0,00	92 799,91	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 329 238,97	53 000,00	5 684 481,47	3 536 100,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy-Ostrożanka"	ZDP	2015	2019	4 760 310,00	0,00	1 178 700,00	3 536 100,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego" - Rozwój infrastruktury edukacyjnej	Starostwo Powiatowe	2016	2018	4 568 928,97	53 000,00	4 505 781,47	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						
1.2	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:				68 648 847,60	17 455 165,70	12 703 934,84	15 448 977,32	8 465 433,00	3 739 957,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 159 894,57	2 040 022,47	2 658 249,44	1 703 147,32	1 365 433,00	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
1.3.1.4	"Zakup systemu dziedzinnego (SD) wraz ze szkoleniami oraz opieką autorską na okres 2 lat na potrzeby Starostwa Powiatowego w Starachowicach" - Opieka autorska oprogramowania dziedzinnego	Starostwo Powiatowe	2016	2018	54 084,71	29 745,47	24 339,24	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						
1.3.1.6	Zapewnienie przejeźdźności dróg poprzez odśnieżanie i likwidację śliskości w okresie zimowym - 60014 - Umowy na odśnieżanie i likwidację śliskości dróg 60014	ZDP	2013	2028	14 877 379,14	962 872,80	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	4 182,00	2 091,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	"e-geodezja - Cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego" - Ujednolicenie baz danych	Starostwo Powiatowe	2016	2019	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
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	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						
1.3.1.14	"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
1.3.1.16	"Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych powiatu starachowickiego" - Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych powiatu starachowickiego	Starostwo Powiatowe	2017	2020	147 600,00	16 400,00	49 200,00	49 200,00	32 800,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 488 953,03	15 415 143,23	10 045 685,40	13 745 830,00	7 100 000,00	2 500 000,00
1.3.2.1	"Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn.: "Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojew. do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42"	Starostwo Powiatowe	2015	2017	65 010,40	0,00	65 010,40	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	615 666,83	615 666,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków-Marcinków-Wąchock"	ZDP	2017	2019	5 177 982,00	77 982,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock-Siekierno Leśna - wykonanie chodnika w pasie drogowym" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2016	2019	1 503 347,00	24 750,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"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
1.3.2.6	"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
1.3.2.7	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice-Adamów-Styków-Pawłów"	ZDP	2019	2021	5 150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.3.2.8	"Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 0907T - ul. Szkolna z ul. Igiasta na skrzyżowanie typu rondo" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2015	2021	2 545 387,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	"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	4 675 902,00	180 072,00	300 000,00	4 195 830,00	0,00	0,00
1.3.2.10	"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	363 600,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży-gr. woj. świętokrzyskiego" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - 60014	ZDP	2016	2018	803 635,80	0,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625 T Kryniki - Brody - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2015	2019	12 064 166,00	5 945 686,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	"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	2 671 025,00	2 632 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	"Dotacja celowa dla PZOZ na realizację zadania pn.: "Przebudowa pomieszczeń na I piętrze w budynku C" - Przebudowa pomieszczeń na I piętrze w budynku C	Starostwo Powiatowe	2017	2018	38 675,00	0,00	38 675,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży-gr. woj. świętokrzyskiego" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2016	2017	2 140 759,00	2 114 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0559T Jagodne - Gadka"	ZDP	2016	2018	3 631 365,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy-Ostrożanka" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2015	2018	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00

**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 1.111.965,07 zł, w tym:

- 1) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące **zwiększono o kwotę 1.091.156,07 zł**, w tym:
 - w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn.: „Polak Europejczyk – dobry fachowiec!” w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, w § 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł **zwiększono o 412.929,81 zł**, w § 2707 – **zwiększono o kwotę 90.189,55 zł**, w § 2709 – **zwiększono o 5.461,69 zł**,
 - w związku z wprowadzeniem nowego projektu pn.: „Europejski wymiar doskonalenia zawodowego uczniów i kadry CKP w Starachowicach drogą do podniesienia jakości kształcenia” w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, w § 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł **zwiększono o 371.199,63 zł**,
 - w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, w § 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **zwiększono o 35.732,39 zł**,
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe PSP w § 2110 **zwiększono o 10.000,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.386.2017 z 21.08.2017 r.,
 - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w § 2110 **zwiększono o 24.617,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.387.2017 z 21.08.2017 r.,
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w § 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.399.2017 z 23.08.2017 r. **zwiększono plan dotacji o 1.692,00 zł**,
 - 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, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.313.2017 z 22.08.2017 r. **plan dotacji zwiększono o 8.160,00 zł**,
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 2110, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.407.2017 z 25.08.2017 r. **zmniejszono plan dotacji o 29.527,00 zł**,
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 2110, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.427.2017 z 30.08.2017 r. **zwiększono plan dotacji o 8.850,00 zł**,
 - zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Starachowicach w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92118 – Muzea, w § 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, **zwiększono o 12.000,00 zł** z przeznaczeniem na konserwację i zabezpieczenie oraz przygotowanie do ekspozycji 2 obiektów Muzeum,
 - Uchwałą Zarządu Nr 90/2017 z 11.07.2017 r. **zwiększono kwotę dotacji o 10.000,00 zł**, w tym:
 - w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w § 2330 – Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono o 10.000,00 zł zgodnie z Umową nr 1/BSO-III.631.1.2017 z dnia 12.06.2017 r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Powiatem Starachowickim w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Starachowickiego na realizację programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”,

- Uchwałą Zarządu Nr 95/2017 z 18.07.2017 r. **zmniejszono kwotę dotacji o 6.609,00 zł**, w tym:
 - w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75045 –Kwalifikacja wojskowa, w § 2110 zmniejszono o 222,00 zł, a w § 2120 zmniejszono o 6.387,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.294.2017 z 11.07.2017 r.,
 - Uchwałą Zarządu Nr .../2017 z dnia 22.08.2017 r. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.378.2017 z 17.08.2017 r. **zwiększono plan dotacji o 35.000,00 zł**,
 - Uchwałą Zarządu Nr .../2017 z dnia 22.08.2017 r. w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, w § 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.382.2017 z 18.08.2017 r. **plan dotacji zwiększono o 101.460,00 zł**,
- 2) z tytułu podatków i opłat **zmniejszono o kwotę 242,00 zł**.
- 3) dochody bieżące jednostek organizacyjnych **zwiększono o 21.051,00 zł**.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów bieżących w 2017 r., która przed zmianą wynosiła **82.003.169,32 zł** zwiększyła się o 1.111.965,07 zł i po zmianie wynosi **83.115.134,39 zł**.

Ponadto dokonano zmiany w planowanej kwocie dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków na cele bieżące w latach 2018-2019. W 2018 r. dochody bieżące **zwiększono o kwotę 61.941,25 zł** w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn.: „Polak Europejczyk – dobry fachowiec!”. W 2019 r. zwiększono dochody bieżące o 158.003,92 zł, w tym:

- w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn.: „Polak Europejczyk – dobry fachowiec! **zwiększono dochody bieżące o kwotę 65.204,01 zł**,
- w związku z wprowadzeniem nowego projektu pn.: „Europejski wymiar doskonalenia zawodowego uczniów i kadry CKP w Starachowicach drogą do podniesienia jakości kształcenia” **zwiększono dochody bieżące o kwotę 92.799,91 zł**.

Po zmianie dochody bieżące wynoszą odpowiednio w 2018 r. – 87.439.900,34 zł, w 2019 r. – 89.325.523,58 zł.

2. Dochody majątkowe (poz. 1.2) zwiększono o kwotę 276.665,44 zł, w tym:

- 1) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje **zwiększono o kwotę 48.524,44 zł**, w tym:
- w związku z rezygnacją z realizacji w 2017 r. zadania wieloletniego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock-Siekierno-Leśna – wykonanie chodnika w pasie drogowym” w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w § 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **zmniejszono o kwotę 350.000,00 zł**,
 - w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w § 6300 **zwiększono o kwotę 2.882,44,00 zł** z budżetu Gminy Pawłów na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Pawłów nr 0598T, 0600T, 0601 T i 0602T – wykonanie miejsc postojowych przy punktach przystankowych”,
 - w związku z wprowadzeniem nowego zadania rocznego pn.: „Opracowanie koncepcji na przebudowę drogi powiatowej nr 0606T Rzepinek-Świślina-Szerzawy w m. Szerzawy” planowane dochody majątkowe **zwiększono o 5.000,00 zł** z budżetu Gminy Pawłów,
 - w związku z rezygnacją z realizacji w 2017 r. zadania wieloletniego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży-gr. woj. świętokrzyskiego” w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w § 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **zmniejszono o kwotę 156.000,00 zł**, natomiast w § 6430 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu **zmniejszono o 284.915,00 zł**,

- w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w § 6300 plan dotacji na realizację zadania rocznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko-Kamienna – Mirzec w m. Gadka – odbudowa systemu odwodnienia drogowego” **zwiększono o 22.030,00 zł**,
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 6410 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.407.2017 z 25.08.2017 r. **zwiększono plan dotacji o 29.527,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie roczne pn.: „Zakup innowacyjnego rozwiązania telekomunikacyjnego tj. zestawu (systemu) Lincall 2.0. z dostawą i wdrożeniem” oraz zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.395.2017 z 22.08.2017 r. **zwiększono plan dotacji o 280.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne roczne pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego do ograniczania stref skażeń”,
- Uchwałą Zarządu Nr 90/2017 z 11.07.2017 r. **zwiększono kwotę dotacji o 100.000,00 zł** w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadania rocznego pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego do ograniczenia stref skażeń”,
- Uchwałą Zarządu Nr 95/2017 z 18.07.2017 r. **zwiększono kwotę dotacji o 400.000,00 zł** w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 6410 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na zadanie roczne pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego do ograniczenia stref skażeń”,

2) dochody z tytułu sprzedaży **zwiększono o kwotę 228.141,00 zł**.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów majątkowych w 2017 r., która przed zmianą wynosiła **12.675.280,10 zł** zwiększyła się o 276.665,44 zł i po zmianie wynosi **12.951.945,54 zł**.

W roku 2018 dokonano zmian w planowanej kwocie dochodów majątkowych na realizację następujących przedsięwzięć:

- w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację zadania wieloletniego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki – Brody” **zwiększono kwotę dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego o 900.000,00 zł** oraz z budżetu Gminy Brody **zwiększono o kwotę 468.000,00 zł**,
- na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy Ostrożanka” **zwiększono dochody majątkowe z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego o 625.000,00 zł**, z budżetu Gminy Mirzec **zwiększono o kwotę 325.000,00 zł**,
- na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock-Siekierno-Leśna – wykonanie chodnika w pasie drogowym” plan dotacji w § 6300 z budżetu Gminy Wąchock **zmniejszono o 175.000,00 zł**,
- na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży-gr. woj. świętokrzyskiego” plan dotacji z budżetu państwa **zwiększono o 396.000,00 zł**, natomiast plan dotacji z budżetu Gminy Mirzec **zwiększono o 205.920,00 zł**,

Dochody ze sprzedaży majątku zwiększono o 1.000.000,00 zł.

Po zmianie dochody majątkowe w 2018 r. wynoszą 13.549.311,14 zł.

W 2019 r. w ramach planowanej kwoty dochodów majątkowych dokonano następujące zmiany:

- związku z rezygnacją w 2019 r. z realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki

- Brody" dochody majątkowe z tytułu dotacji na inwestycje **zmniejszono o 3.040.000,00 zł**,
- w związku z przesunięciem realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock-Siekierno-Leśna – wykonanie chodnika w pasie drogowym” dochody z tytułu dotacji z budżetu Gminy Wąchock **zwiększono o 350.000,00 zł**,
- wprowadzono zadanie wieloletnie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0559T Jagodne – Gadka”, dochody majątkowe z budżety Wojewody Świętokrzyskiego **zwiększono o 1.800.000,00 zł**, z budżetu Gminy Mirzec **zwiększono o 936.000,00 zł**,
- w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice-Lubienia – wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy Radomskiej” dochody majątkowe z budżetu państwa z rezerwy celowej subwencji ogólnej **zwiększono o 2.000.000,00 zł**,
- dochody ze sprzedaży **zwiększono o 1.000.000,00 zł**.

Po zmianie dochody majątkowe w 2019 r. wynoszą 12.854.883,19 zł.

Wydatki Powiatu

1. Wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 1.284.837,92 zł, w tym:

- wydatki z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych kredytów **zmniejszono o 100.000,00 zł**,
- z tytułu poręczeń i gwarancji **zmniejszono o kwotę 20.690,00 zł**, w tym:
 - z tytułu poręczenia kredytu PZOZ zmniejszono o 134.090,00 zł,
 - w związku z zawarciem umowy pomiędzy Stowarzyszeniem Integracja i Rozwój, a Spółdzielnią Socjalną „Starachowiczanka”, Powiat jako współzałożyciel ww. Spółdzielni udzieli poręczenia wekslowego na kwotę 113.400,00 zł,
- w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn.: „Polak Europejczyk – dobry fachowiec!” w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, **zwiększono wydatki bieżące na realizację ww. zadania o 508.581,05 zł**,
- w związku z wprowadzeniem nowego projektu pn.: „Europejski wymiar doskonalenia zawodowego uczniów i kadry CKP w Starachowicach drogą do podniesienia jakości kształcenia” **zwiększono wydatki o 371.199,63 zł**,
- wydatki jednostek organizacyjnych **zwiększono o kwotę 547.777,24 zł**, w tym Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 90/2017 z dnia 11.07.2017 r. zwiększono o kwotę 10.000,00 zł, Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 95/2017 z 18.07.2017 r. zmniejszono o 6.609,00 zł, Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 112/2017 z dnia 22.08.2017 r. zwiększono o kwotę 136.460,00 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Zapewnienie przejezdności dróg poprzez odśnieżanie i likwidację śliskości w okresie zimowym” **zmniejszono o 22.030,00 zł**.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków bieżących w 2017 roku, która przed zmianą wynosiła **84.546.489,67 zł**, zwiększyła się o 1.284.837,92 zł i po zmianie wynosi **85.831.327,59 zł**.

W związku z podpisaniem Aneksu Nr 15 do umowy Nr BKO-PLN-CBKGD-08-000002 o udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego dla PZOZ, w latach 2018-2027 zaktualizowano planowane wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji.

W 2018 r. planowaną kwotę wydatków bieżących zwiększono o 69.861,25 zł, w tym:

- na realizację zadania pn.: „Polak Europejczyk – dobry fachowiec!” **zwiększono o kwotę 61.941,25 zł**,
- w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w § 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst” **zwiększono o kwotę 7.920,00 zł** na realizację zadania 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”.

W 2019 r. planowaną kwotę wydatków bieżących zwiększono o 166.026,92 zł, w tym:

- na realizację zadania pn.: „Polak Europejczyk – dobry fachowiec!” **zwiększono o kwotę 65.204,01 zł**,

- w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w § 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst” **zwiększono o kwotę 8.023,00 zł** na realizację zadania 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”
- w związku z wprowadzeniem nowego projektu pn.: „Europejski wymiar doskonalenia zawodowego uczniów i kadry CKP w Starachowicach drogą do podniesienia jakości kształcenia” **zwiększono wydatki o 92.799,91 zł.**

2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2.) zwiększono o kwotę 374.021,27 zł, w tym:

- w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **zmniejszono o kwotę 877.972,56 zł**, w tym:
 - w związku z rezygnacją z realizacji w 2017 r. zadania wieloletniego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock-Siekierno-Leśna – wykonanie chodnika w pasie drogowym” **zmniejszono o 350.000,00 zł**,
 - na realizację zadania wieloletniego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0630T Trzeszków-Pokrzywnica w m. Pokrzywnica” **zwiększono wydatki majątkowe o 2.882,44 zł**,
 - w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie koncepcji na przebudowę drogi powiatowej nr 0606T Rzepinek-Świślina-Szerzawy w m. Szerzawy” **zwiększono wydatki majątkowe o 10.000,00 zł**,
 - w związku z rezygnacją z realizacji w 2017 r. zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży-gr. woj. świętokrzyskiego” planowana kwotę wydatków majątkowych **zmniejszono o 584.915,00 zł**,
 - na realizację zadania rocznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko-Kamienna – Mirzec w m. Gadka – odbudowa systemu odwodnienia drogowego” **zwiększono o kwotę 44.060,00 zł**,
- w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, w § 6050 **zwiększono wydatki o kwotę 283.712,00 zł** na realizację zadania pn.: „Odwodnienie budynku Starostwa Powiatowego w Starachowicach”
- w dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w § 6060 **zwiększono o kwotę 10.000,00 zł** na realizację zadania rocznego pn.: "Opracowanie studium wykonalności dla projektu partnerskiego pn.: "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego"
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 6060 **zwiększono wydatki o 309.527,00 zł**, w tym:
 - na zadanie roczne pn.: „Zakup innowacyjnego rozwiązania telekomunikacyjnego tj. zestawu (systemu) Lincall 2.0. z dostawą i wdrożeniem” – 29.527,00 zł,
 - na zadanie roczne pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego do ograniczenia stref skażeń” – 280.000,00 zł,
- w związku z przeniesieniem na 2018 r. realizacji zadania pn.: „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”, w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, w § 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, wydatki majątkowe **zmniejszono o 66.912,00 zł**,
- Uchwała Zarządu Nr 90/2017 z 11.07.2017 r. **zwiększono o 100.000,00 zł** w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 6060 na realizację zadania rocznego pn.:”Zakup średniego samochodu

- ratowniczo-gaśniczego do ograniczenia stref skażeń”,
- Uchwałą Zarządu Nr 95/2017 z 18.07.2017 r. **zwiększono o 400.000,00 zł** w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 6060 na zadanie roczne pn.: ”Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego do ograniczenia stref skażeń”,
- na realizację zadania pn.: „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” wydatki majątkowe **zwiększono o 215.666,83 zł**,

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków majątkowych w 2017 roku, która przed zmianą wynosiła **19.833.160,90 zł**, zwiększyła się o 374.021,27 zł i po zmianie wynosi **20.207.182,17 zł**.

W 2018 r. zwiększono planowane wydatki majątkowe na realizację następujących zadań wieloletnich:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki – Brody” – zwiększono o kwotę 1.800.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy Ostrożanka” – zwiększono o kwotę 1.250.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży-gr. woj. świętokrzyskiego” – zwiększono o 792.000,00 zł,
- w związku z przeniesieniem na 2018 r. realizacji zadania pn.: „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” wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 65.010,40 zł,

Ponadto wydatki na zadania inwestycyjne roczne zwiększono o kwotę 294.903,60 zł.

Po zmianie wydatki majątkowe w 2018 r. wynoszą 18.222.575,23 zł.

W 2019 r. zaplanowane wydatki majątkowe zwiększono o 3.037.977,00 zł, w tym:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki – Brody” – zmniejszono o 4.000.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock-Siekierno-Leśna – wykonanie chodnika w pasie drogowym” zwiększono o 700.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0559T Jagodne – Gadka” – zwiększono o kwotę 3.600,000 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice-Lubienia – wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy Radomskiej” – zwiększono o kwotę 4.000.000,00 zł,
- zadania roczne zmniejszono o kwotę 1.262.023,00 zł.

Po zmianie wydatki majątkowe w 2019 r. wynoszą 17.433.519,85 zł.

Wynik budżetu (poz. 3 WPF)

Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości **9.971.429,83 zł**. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią:

- wolne środki ujęte w pozycji 4.2 WPF – 3.471.429,83 zł
- obligacje komunalne na finansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego – 6.500.000,00 zł

Przychody (poz. 4 WPF)

Planowana kwota przychodów z tytułu wolnych środków została **zwiększono o kwotę 270.228,68 zł** i po zmianie wynosi 3.471.429,83 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 1,29%, 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 bieżących:

- wprowadzono nowe zadanie pn.: „Polak Europejczyk – dobry fachowiec!”

Łączne nakłady: 635.726,31 zł
Limit zobowiązań: 635.726,31 zł
Limit wydatków w 2017 r.: 508.581,05 zł
Limit wydatków w 2018 r.: 61.941,25 zł
Limit wydatków w 2019 r.: 65.204,01 zł

- 1) wprowadzono nowe zadanie pn.: „Europejski wymiar doskonalenia zawodowego uczniów i kadry CKP w Starachowicach drogą do podniesienia jakości kształcenia”

Łączne nakłady: 463.999,54 zł
Limit zobowiązań: 463.999,54 zł
Limit wydatków w 2017 r.: 371.199,63 zł
Limit wydatków w 2018 r.: 0,00 zł
Limit wydatków w 2019 r.: 92.799,91 zł

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

- 2) „Zapewnienie przejezdności dróg poprzez odśnieżanie i likwidację śliskości w okresie zimowym” zmniejszono łączne nakłady, limit wydatków w 2017 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 27.030,00 zł:

Łączne nakłady: 14.877.379,14 zł
Limit zobowiązań: 11.501.357,41 zł
Limit wydatków w 2017 r.: 962.872,80 zł
Limit wydatków w 2018 r.-2028: 1.239.957,00 zł w każdym roku

- 1) „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 zwiększono o 15.943,00 zł, limit wydatków w 2018 r. zwiększono o 7.920,00 zł, limit wydatków w 2019 r. zwiększono o kwotę 8.023,00 zł

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

2) w zakresie wydatków majątkowych:

- 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock-Siekierno Leśna - wykonanie chodnika w pasie drogowym” łączne nakłady, oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 350.000,00 zł, limit wydatków w 2017 r. zmniejszono o 350.000,00 zł, limit wydatków w 2019 r. zwiększono o 700.000,00 zł:

Łączne nakłady: 1.503.347,00 zł

Limit zobowiązań : 1.400.000,00 zł

Limit wydatków w 2017 r.: 24.750,00 zł

Limit wydatków w 2018 r.: 700.000,00 zł

Limit wydatków w 2019 r.: 700.000,00 zł

- 1) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki-Brody” łączne nakłady oraz limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 2.200.000,00 zł, limit wydatków w 2018 r. zwiększono o 1.800.000,00 zł, limit wydatków w 2019 r. zmniejszono o 4.000.000,00 zł

Łączne nakłady: 12.064.166,00 zł

Limit zobowiązań : 6.011.378,11 zł

Limit wydatków w 2017 r.: 5.945.686,00 zł

Limit wydatków w 2018 r.: 6.000.000,00 zł

- 2) Wprowadzono zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0559T Jagodne – Gadka”:

Łączne nakłady: 3.631.365,00 zł

Limit zobowiązań : 3.600.000,00 zł

Limit wydatków w 2017 r.: 0,00 zł

Limit wydatków w 2018 r.: 0,00 zł

Limit wydatków w 2019 r.: 3.600,000,00 zł

- 3) Wprowadzono zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy Ostrożanka”:

Łączne nakłady: 1.250.000,00 zł

Limit zobowiązań : 1.250.000,00 zł

Limit wydatków w 2017 r.: 0,00 zł

Limit wydatków w 2018 r.: 1.250.000,00 zł

- 4) „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” łączne nakłady, limit wydatków w 2017 r. oraz limit zobowiązań zwiększono o 215.666,83 zł:

Łączne nakłady: 615.666,83 zł

Limit zobowiązań : 615.666,83 zł

Limit wydatków w 2017 r.: 615.666,83 zł

- 5) „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” łączne nakłady zmniejszono o 1.901,60 zł, nakłady roku 2017 r. oraz limit zobowiązań zmniejszono o 66.912,00 zł, nakłady roku 2018 r. zwiększono o 65.010,40 zł:

Łączne nakłady: 65.010,40 zł

Limit zobowiązań : 0,00 zł

Limit wydatków w 2017 r.: 0,00 zł

Limit wydatków w 2018 r.: 65.010,40 zł

- 6) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice-Lubienia – wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy Radomskiej” łączne nakłady, limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 4.000.000,00 zł:

Łączne nakłady: 4.675.902,00 zł

Limit zobowiązań : 4.495.830,00 zł

Limit wydatków w 2017 r.: 180.072,00 zł

Limit wydatków w 2018 r.: 300.000,00 zł

Limit wydatków w 2019 r.: 4.195.830,00 zł

- 7) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży-gr. woj. świętokrzyskiego” łączne nakłady i limit zobowiązań zwiększono o 207.085,00 zł, limit wydatków w 2017 r zmniejszono o 584.915,00 zł, limit wydatków w 2018 r. zwiększono o 792.000,00 zł:

Łączne nakłady: 803.635,80 zł

Limit zobowiązań : 792.000,00 zł

Limit wydatków w 2017 r.: 0,00 zł

Limit wydatków w 2018 r.: 792.000,00 zł

W pozostałych przedsięwzięciach zaktualizowano limity zobowiązań.

Skarbnik Powiatu
Epanul
Ewa Białkowska