

**UCHWAŁA NR XXXVII/280/2017  
RADY POWIATU W STARACHOWICACH**

z dnia 26 października 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 2017 r. poz. 1868) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1 i 2, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

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

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

  
**Tomasz Margula**

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

### Załącznik Nr 1

### do Uchwały Nr XXXVII/280/2017

### Rady Powiatu w Starachowicach

### z dnia 26.10.2017 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	w tym:				
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.1.3	1.1.1.3.1				1.2.1	1.2.2			
Formula	1																
Wykonanie 2016	93 563 585,77	82 681 539,69	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	96 516 890,47	83 551 513,85	15 469 873,00	283 859,16	3 605 522,00	0,00	36 747 508,00	19 171 399,24	12 965 376,62	3 128 365,00	9 837 011,62						
2018	100 655 795,51	87 439 715,37	16 052 111,49	415 000,00	3 868 943,40	0,00	38 019 971,00	16 520 970,31	13 216 080,14	2 500 000,00	10 716 080,14						
2019	102 180 221,80	89 325 338,61	16 646 040,00	432 000,00	4 399 701,14	0,00	38 856 410,00	16 930 656,52	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	5 924 201,42	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:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					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	Wydatki majątkowe
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	106 488 320,30	86 049 960,22	154 970,31	0,00	0,00	928 846,64	928 846,64	0,00	46 080,00	20 438 360,08		
2018	99 855 795,51	81 966 451,28	200 651,43	0,00	0,00	1 106 454,00	1 106 454,00	0,00	42 064,00	17 889 344,23		
2019	100 780 221,80	83 308 856,87	312 560,03	0,00	0,00	1 075 984,00	1 075 984,00	0,00	20 867,00	17 471 364,93		
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	3 312 407,16	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	3 452 929,23	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	3 259 659,37	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	2 866 330,35	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	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	4	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu				
				3	4.1	4.1.1	4.2																	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
				[1]-[2]	[4.1]	[4.1.1]	[4.2]																	[4.2.1]	[4.3]	[4.3.1]	[4.4]
Wykonanie 2016	-1 949 550,86	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	5 514 041,21	0,00	4 514 041,21	949 550,86	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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				
2017	-9 971 429,83		9 971 429,83	0,00	3 471 429,83	3 471 429,83	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	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				
2018	800 000,00		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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	2 300 000,00		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	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	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	3 100 000,00		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	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	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	3 200 000,00		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	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	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	7 038 008,00		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	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
		Spłaty 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 x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)]
Wykonanie 2016	23 838 008,00	0,00	2 331 207,95	6 845 249,16
2017	30 338 008,00	0,00	-2 498 446,37	972 983,46
2018	29 538 008,00	0,00	5 473 264,09	5 473 264,09
2019	28 138 008,00	0,00	6 016 481,74	6 016 481,74
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										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań powstających z tytułu wykonania zadań w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy, przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań powstających z tytułu wykonania zadań w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy, przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań powstających z tytułu wykonania zadań w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy, przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań powstających z tytułu wykonania zadań w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy, przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu, do których dana jednostka samorządu terytorialnego ma prawo w danym roku budżetowym.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy, przypadających na dany rok.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy, przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy, przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy, przypadających na dany rok.	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[1] + [2]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[1] + [2]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[1] + [2]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[1] + [2]}$	$\frac{[(1.1) + (1.5.1) + (1.11) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{[(1.1) + (1.5.1) + (1.11) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	0,69%	0,65%	0,00	0,65%	2,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	1,12%	1,08%	0,00	1,08%	0,65%	0,00%	3,14%	TAK	TAK	
2018	2,09%	1,46%	0,00	1,46%	7,92%	2,04%	2,62%	TAK	TAK	
2019	2,73%	2,12%	0,00	2,12%	6,87%	1,52%	3,70%	TAK	TAK	
2020	4,52%	4,10%	0,00	4,10%	7,27%	2,59%	5,15%	TAK	TAK	
2021	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	7,14%	7,35%	7,35%	TAK	TAK	
2022	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	7,56%	7,09%	7,09%	TAK	TAK	
2023	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	7,15%	7,32%	7,32%	TAK	TAK	
2024	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	7,67%	7,28%	7,28%	TAK	TAK	
2025	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK	
2026	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	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 bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	z tego:						
								Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	54 624 419,36	10 526 778,04	22 187 665,14	6 719 521,91	15 468 143,23	14 594 422,40	5 214 770,85	629 166,83				
2018	800 000,00	800 000,00	53 552 487,77	10 836 774,39	19 869 273,96	4 063 751,15	15 805 522,81	15 551 837,41	2 083 821,42	103 685,40				
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	54 516 432,54	11 063 509,88	19 982 236,20	2 660 871,27	17 321 364,93	17 321 364,93	150 000,00	0,00				
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	55 497 728,32	11 274 580,08	10 705 684,18	3 431 127,00	7 274 557,18	7 274 557,18	3 504 520,82	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.



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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2016	2 762 102,44	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	3 044 087,33	3 010 456,61	1 659 730,14	0,00	0,00	0,00	4 708 588,97	4 452 750,94	3 150 573,10	
2018	1 437 824,71	1 420 640,33	287 720,33	3 845 963,79	3 631 675,73	641 775,00	1 678 501,71	1 420 640,33	345 654,71	
2019	1 041 737,95	1 041 737,95	157 818,95	2 892 883,19	2 250 020,00	2 250 020,00	1 197 723,95	1 041 737,95	157 818,95	
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	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	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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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	273 752,03	55 911,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 609 837,41	3 631 675,73	1 070 469,00	2 236 023,06	486 628,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 725 534,93	2 250 020,00	3 536 100,00	1 631 500,93	1 286 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	174 557,18	0,00	0,00	484 412,18	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	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.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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	w tym:	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła	w tym:		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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 przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Wyszczególnienie											
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 długu 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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	1 400 000,00	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
2021	1 800 000,00	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
2023	2 800 000,00	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
2025	3 100 000,00	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
2027	3 200 000,00	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

\* 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 wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

Starzbnik Powiatu  
Ewa Bzinkowska

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/280/2017 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 26.10.2017 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)				88 466 817,74	22 187 665,14	19 869 273,96	19 982 236,20	10 705 684,18	3 739 957,00
1.a	- wydatki bieżące				29 359 277,69	6 719 521,91	4 063 751,15	2 660 871,27	3 431 127,00	1 239 957,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 107 540,05	15 468 143,23	15 805 522,81	17 321 364,93	7 274 557,18	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:				20 620 059,67	4 761 588,97	7 288 339,12	4 923 258,88	2 240 251,18	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 001 472,65	4 708 588,97	1 678 501,71	1 197 723,95	2 065 694,00	0,00
1.1.1.1	"Blżej 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	ZSZ Nr 2	2017	2019	633 876,58	507 101,26	61 756,28	65 019,04	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
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>9 618 587,02</b>	<b>53 000,00</b>	<b>5 609 837,41</b>	<b>3 725 534,93</b>	<b>174 557,18</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy-Ostrożanka"	ZDP	2015	2019	4 652 079,00	0,00	1 070 469,00	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						
1.1.2.3	"e-geodezja - Cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego" - Ujednolicenie baz danych	Starostwo Powiatowe	2017	2020	397 579,05	0,00	33 586,94	189 434,93	174 557,18	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				67 846 758,07	17 426 076,17	12 580 934,84	15 058 977,32	8 465 433,00	3 739 957,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 357 805,04	2 010 932,94	2 385 249,44	1 463 147,32	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



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 przejeźdźności dróg poprzez odśnieżanie i likwidację śliskości w okresie zimowym - 60014 - Umowy na odśnieżanie i likwidację śliskości dróg 60014	ZDP	2013	2028	14 868 289,61	953 783,27	1 239 957,00	1 239 957,00	1 239 957,00	1 239 957,00
1.3.1.7	"Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa" - realizacja zadań ustawowych	Starostwo Powiatowe	2017	2018	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Trwałość projektu "Nad Czarną i Kamienną - nieodkryte piękno północnej części województwa świętokrzyskiego" - Promocja gospodarza i turystyczna regionu - 75075	Starostwo Powiatowe	2011	2017	12 343,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	"Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych" -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	153 135,00	56 418,00	96 717,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	"Opieka serwisowa nad urządzeniem FortiGate -100D UTM Bundle" - Opieka serwisowa nad urządzeniem FortiGate - 100D UTM Bundle"	Starostwo Powiatowe	2017	2018	4 182,00	2 091,00	2 091,00	0,00	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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>49 488 953,03</b>	<b>15 415 143,23</b>	<b>10 195 685,40</b>	<b>13 595 830,00</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	2015	2018	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-Siekiero 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	2018	2021	5 150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.3.2.8	"Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 0907T - ul. Szkolna z ul. Igiastą na skrzyżowanie typu rondo" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2015	2017	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 Nivy-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	2018	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 Nivy-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	2019	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

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	792 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 011 378,11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 058,83
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 675,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 690,51
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00

Skarżnik Powiatu  
  
 EWA BRINKOWSKA

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

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

**Dochody Powiatu**

**1. Dochody bieżące (poz. 1.1) zwiększono o kwotę 114.845,80 zł, w tym:**

- 1) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 112.379,80 zł, w tym:
  - Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 136/2017 z 03.10.2017 r. zwiększono plan dotacji o kwotę 58.380,00 zł, w tym:
    - w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, 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.3111.546.2017 z 27.09.2017 r. zmniejszono plan dotacji o 132.388,00 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.3111.574.2017 z 29.09.2017 r. zmniejszono plan dotacji o 9.113,00 zł,
    - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w § 2110, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.557.2017 z 27.09.2017 r. zwiększono plan dotacji o 188.916,00 zł,
    - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w § 2110, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.552.2017 z 28.09.2017 r. zwiększono plan dotacji o 10.965,00 zł,
  - Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 143/2017 z 17.10.2017 r. zwiększono plan dotacji o kwotę 16.981,00 zł, w tym:
    - w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, w § 2110, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.484.2017 z 10.10.2017 r. zwiększono plan dotacji o 14.800,00 zł,
    - w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, w § 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.604.2017 z 10.10.2017 r. plan dotacji zwiększono o 2.181,00 zł.
  - Uchwałą Zarządu Nr 148/2017 z 24.10.2017 r. zwiększono planowaną kwotę dotacji o 37.018,80 zł, w tym:
    - w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, w § 2110, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.645.2017 z 17.10.2017 r. zwiększono o 15.976,80 zł,
    - w 801 – Oświata i wychowanie, 80120 – Licea ogólnokształcące, w § 2130, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.657.2017 z 18.10.2017 r. zwiększono o 8.740,00 zł,
    - w 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, w § 2130, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.657.2017 z 18.10.2017 r. zwiększono o 12.302,00 zł
- 2) z tytułu podatków i opłat zmniejszono o kwotę 32.689,00 zł.
- 3) dochody bieżące jednostek organizacyjnych zwiększono o 35.155,00 zł.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów bieżących w 2017 r., która przed zmianą wynosiła 83.436.668,05 zł zwiększyła się o 114.845,80 zł i po zmianie wynosi 83.551.513,85 zł.

**2. Dochody majątkowe (poz. 1.2) zmniejszono o kwotę 8.776,00 zł, w tym:**

- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 138/2017 z 10.10.2017 r. zmniejszono kwotę dotacji o 9.000,00 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.3111.580.2017 z 02.10.2017 r. na realizację zadania rocznego pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego do ograniczenia stref skażeń dla Komendy Powiatowej PSP w Starachowicach”,

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych **zwiększono o 224,00 zł.**

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów majątkowych w 2017 r., która przed zmianą wynosiła **12.974.152,62 zł** zmniejszyła się o 8.776,00 zł i po zmianie wynosi **12.965.376,62 zł.**

W związku ze zmianą planowanej kwoty łącznych nakładów na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy Ostrożanka” dokonano zmian w kwocie planowanych dochodów majątkowych w 2018 r. Po zmianie dochody majątkowe wynoszą 13.216.080,14 zł.

### Wydatki Powiatu

#### **1. Wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 115.069,80 zł, w tym:**

- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji **zmniejszono o 74.977,00 zł,**
- wydatki jednostek organizacyjnych **zwiększono o kwotę 190.046,80 zł, w tym:**
  - Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 136/2017 z 03.10.2017 r. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 58.380,00 zł,
  - Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 143/2017 z 17.10.2017 r. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 16.981,00 zł,
  - Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 148/2017 z 24.10.2017 r. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 37.018,80 zł.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków bieżących w 2017 roku, która przed zmianą wynosiła **85.934.890,42 zł,** zwiększyła się o 115.069,80 zł i po zmianie wynosi **86.049.960,22 zł.**

#### **2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2.) zmniejszono o kwotę 9.000,00 zł, w tym:**

- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 138/2017 z 10.10.2017 r., w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 6060 zmniejszono kwotę planowanych wydatków majątkowych o 9.000,00 zł na realizację zadania rocznego pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego do ograniczenia stref skażeń dla Komendy Powiatowej PSP w Starachowicach”,

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków majątkowych w 2017 roku, która przed zmianą wynosiła **20.447.360,08zł,** zmniejszyła się o 9.000,00 zł i po zmianie wynosi **20.438.360,08 zł.**

W związku ze zmianą łącznych nakładów na zadanie pn.: „e-geodezja – Cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” oraz na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy Ostrożanka” dokonano zmian w kwocie planowanych wydatków w latach 2018-2020.

### 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

### 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 1,08%, 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:

1) „e-geodezja – Cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” zmniejszono łączne nakłady i limit zobowiązań o kwotę 2.420,95 zł, limit wydatków w 2018 r. zmniejszono o 66.413,06 zł. W 2019 r. zwiększono o 89.434,93 zł, a w 2020 r. zmniejszono o 25.442,82 zł:

Łączne nakłady:	397.579,05 zł
Limit zobowiązań:	397.579,05 zł
Limit wydatków w 2017 r.:	0,00 zł
Limit wydatków w 2018 r.:	33.586,94 zł
Limit wydatków w 2019 r.:	189.434,93 zł
Limit wydatków w 2020 r.:	174.557,18 zł

2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy Ostrożanka” łączne nakłady, limit zobowiązań i limit wydatków 2018 r. zmniejszono o kwotę 108.231,00 zł.

Łączne nakłady:	4.652.079,00 zł
Limit zobowiązań:	960.745,30 zł
Limit wydatków w 2017 r.:	0,00 zł
Limit wydatków w 2018 r.:	1.070.469,00 zł
Limit wydatków w 2019 r.:	3.536.100,00 zł

W pozostałych przedsięwzięciach zaktualizowano limity zobowiązań.

Skarbnik Powiatu  
*Epanul*  
Ewa Bzinkowska