

**UCHWAŁA NR XXXIX/301/2017
RADY POWIATU W STARACHOWICACH**

z dnia 28 grudnia 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 2017 r. poz. 2077) **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:

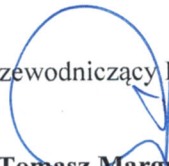
1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu na lata 2017 - 2028" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

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 XXXIX/301/2017
Rady Powiatu w Starachowicach

z dnia 28.12.2017 r.

Lp	Wykazanie 2016	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							z tego:	
				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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
	Formuła	{1-1H12}										
	Wykazanie 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	94 041 051,94	82 496 611,81	15 469 873,00	258 859,16	3 279 713,00	0,00	36 941 083,00	18 452 251,49	11 544 440,13	1 985 268,00	9 559 172,13
	2018	99 566 413,47	86 357 140,37	16 052 111,49	415 000,00	3 868 943,40	0,00	38 019 971,00	15 438 395,31	13 209 273,10	2 184 169,62	11 025 103,48
	2019	102 060 351,67	88 529 393,02	16 646 040,00	432 000,00	4 399 701,14	0,00	38 856 410,00	16 930 656,52	13 530 958,65	2 465 830,38	11 065 128,27
	2020	98 036 487,73	88 943 987,73	17 261 944,00	447 000,00	4 967 689,18	0,00	39 827 820,00	16 723 362,54	9 092 500,00	0,00	9 092 500,00
	2021	102 833 882,16	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	9 272 000,00	0,00	9 272 000,00
	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, wyrikający 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	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				Wydatki majątkowe ^x		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samorządu województwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:	
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2	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]	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
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	104 012 481,77	84 476 455,52	113 400,00	0,00	0,00	869 585,95	869 585,95	0,00	46 080,00	19 536 026,25
2018	98 766 413,47	81 166 451,28	24 051,43	0,00	0,00	1 106 454,00	1 106 454,00	0,00	42 064,00	17 599 962,19
2019	100 660 361,67	82 609 534,20	252 560,03	0,00	X	1 075 984,00	1 075 984,00	0,00	20 867,00	18 050 817,47
2020	96 436 487,73	83 716 748,73	1 847 903,46	0,00	X	1 034 724,00	1 034 724,00	0,00	4 328,00	12 719 739,00
2021	101 033 882,16	86 750 013,00	3 465 136,35	0,00	X	982 667,00	982 667,00	0,00	0,00	14 283 869,16
2022	93 108 487,74	88 191 013,26	3 012 407,16	0,00	X	913 772,00	913 772,00	0,00	0,00	4 917 474,48
2023	94 306 628,52	90 166 833,52	2 550 929,23	0,00	X	830 104,00	830 104,00	0,00	0,00	4 534 833,09
2024	96 499 003,28	91 964 170,19	3 059 659,37	0,00	X	722 437,00	722 437,00	0,00	0,00	4 476 147,67
2025	98 401 881,26	93 925 733,59	3 756 330,35	0,00	X	607 704,00	607 704,00	0,00	0,00	4 176 147,67
2026	98 301 881,26	94 125 733,59	3 301 424,36	0,00	X	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	X	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	X	187 987,00	187 987,00	0,00	0,00	338 139,67

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

Lp	3	4	z tego:		4.1	4.2	4.3	4.4	4.1
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1.1	4.2.1	4.3.1	4.4.1			
Wykonanie 2016	-1 949 550,86	5 514 041,21	0,00	949 550,86	1 000 000,00	0,00			0,00
2017	-9 971 429,83	9 971 429,83	0,00	3 471 429,83	6 500 000,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x wartościowych	z tego:				5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 038 008,00	7 038 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zriównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2016	23 838 008,00	0,00	2 331 207,95	6 845 249,16
2017	30 338 008,00	0,00	-1 979 843,71	1 491 586,12
2018	29 538 008,00	0,00	5 190 689,09	5 190 689,09
2019	28 138 008,00	0,00	5 919 858,82	5 919 858,82
2020	26 538 008,00	0,00	5 227 239,00	5 227 239,00
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 dotyczący w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o dochody budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaźnik x)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik y)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wykonania roku poprzedzającego (wskaźnik z)	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	Formula		Formula	Formula	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2016	0,69%	0,65%	0,00	0,65%	2,52%	0,00%	TAK	TAK	
2017	1,05%	1,00%	0,00	1,00%	0,01%	2,04%	TAK	TAK	
2018	1,94%	1,29%	0,00	2,07%	7,41%	3,14%	TAK	TAK	
2019	2,67%	2,07%	0,00	2,07%	8,22%	2,41%	TAK	TAK	
2020	4,57%	4,16%	0,00	4,16%	5,33%	3,31%	TAK	TAK	
2021	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	5,21%	5,21%	TAK	TAK	
2022	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	6,99%	6,99%	TAK	TAK	
2023	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	7,56%	6,72%	TAK	TAK	
2024	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	7,15%	6,50%	TAK	TAK	
2025	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	7,67%	7,11%	TAK	TAK	
2026	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	7,46%	7,46%	TAK	TAK	
2027	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	7,27%	7,43%	TAK	TAK	
2028	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	7,27%	7,47%	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 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wymagrodzenia 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 11.3.1)+11.3.2)	z tego:		Wydatki inwestycyjne 12)	Wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła												
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	54 431 605,39	10 624 629,36	19 891 594,50	4 718 036,87	15 173 557,63	14 116 305,18	4 790 554,24	629 166,83		
2018	800 000,00	800 000,00	53 552 487,77	10 836 774,39	20 579 204,38	3 347 213,19	17 231 991,19	17 058 305,79	437 971,00	103 685,40		
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	54 516 432,54	11 053 509,88	18 721 555,36	1 636 566,27	17 084 989,09	17 084 989,09	965 828,38	0,00		
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	55 497 728,32	11 274 580,08	13 355 590,18	1 381 033,00	11 974 557,18	11 974 557,18	745 181,82	0,00		
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	56 496 687,42	11 500 071,68	13 455 557,00	1 255 557,00	12 200 000,00	12 200 000,00	2 083 869,16	0,00		
2022	2 300 000,00	2 300 000,00	57 513 627,79	11 730 073,11	4 709 957,00	1 239 957,00	3 470 000,00	3 470 000,00	1 447 474,48	0,00		
2023	2 800 000,00	2 800 000,00	58 548 873,09	11 964 674,58	4 709 957,00	1 239 957,00	3 470 000,00	3 470 000,00	669 795,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
Wyszczególnienie	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 wyliczone 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 wyliczone 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		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dystrybuującym		
Wykonanie 2016	2 762 102,44	2 738 564,45	2 738 564,45	1 885 430,93	2 738 564,45	1 885 430,93	67 242,38	0,00	67 242,38	0,00	67 242,38	0,00	1 941 614,96	1 884 056,94	1 941 614,96	2 739 223,93	982 172,75	1 941 614,96	
2017	1 919 061,65	1 885 430,93	1 885 430,93	287 720,33	1 885 430,93	287 720,33	0,00	641 775,00	2 250 020,00	0,00	2 250 020,00	0,00	982 172,75	924 238,37	982 172,75	157 818,95	157 818,95	157 818,95	
2018	304 904,71	287 720,33	287 720,33	245 792,36	287 720,33	245 792,36	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	245 792,36	245 792,36	245 792,36	0,00	245 792,36	0,00	4 106 500,00	0,00	4 106 500,00	0,00	4 106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła	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								

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		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przygotowy z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
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	73 825,03	38 739,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 659 837,41	3 631 675,73	1 070 469,00	2 086 096,06	486 628,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 675 534,93	6 315 455,00	3 536 100,00	2 360 079,93	1 286 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 174 557,18	4 106 500,00	0,00	1 068 057,18	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.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w ramach budżetu państwa w 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki 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 długu i jego spłacie							
	w tym:							
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parstwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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	0,00
2017	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
2019	1 400 000,00	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
2021	1 800 000,00	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
2023	2 800 000,00	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
2025	3 100 000,00	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
2027	3 200 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań publicznego 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, 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, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczujących poza okres prognozy kwoty długu, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikających z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Skarbnik Powiatu
Ewa Hadrkowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/301/2017
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 28.12.2017 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)				105 142 162,68	19 891 594,50	20 579 204,38	18 721 555,36	13 355 590,18	13 455 557,00
1.a	- wydatki bieżące				23 582 455,69	4 718 036,87	3 347 213,19	1 636 566,27	1 381 033,00	1 255 557,00
1.b	- wydatki majątkowe				81 559 706,99	15 173 557,63	17 231 991,19	17 084 989,09	11 974 557,18	12 200 000,00
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:				25 294 026,67	2 792 223,93	6 642 010,16	8 833 353,88	5 174 557,18	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 230 179,65	2 739 223,93	982 172,75	157 818,95	0,00	0,00
1.1.1.3	"Młody Europejczyk - mobilny, wszechstronnie wykształcony fachowiec" - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	ZSZ Nr 2	2015	2017	763 886,50	247 535,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Razem w dorosłość" - Rozwoj wysokiej jakości usług społecznych	PCPR	2016	2018	782 606,25	354 742,26	119 562,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Staże zawodowe uczniów w zagranicznych przedsiębiorstwach"	ZSZ Nr 3	2016	2018	501 724,99	278 455,50	100 345,00	0,00	0,00	0,00
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	"Profesjonaliści na europejskim rynku pracy" - Staże zagraniczne uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	ZSZ Nr 2	2016	2018	614 941,35	614 941,35	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						
1.2.2	- 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				79 848 136,01	17 099 370,57	13 937 194,22	9 888 201,48	8 181 033,00	13 455 557,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 352 276,04	1 978 812,94	2 365 040,44	1 478 747,32	1 381 033,00	1 255 557,00
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 PMPW na wytworzenie i dostawę spersonalizowanych dokumentów, oznaczeń komunikacyjnych oraz usług z nim związanych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Drog" - wytwarzanie i dostawę spersonalizowanych dokumentów, oznaczeń komunikacyjnych oraz usług z nim związanych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Drog	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
1.3.1.6	Zapewnienie przejezdności dróg poprzez odśnieżanie i likwidację śliskości w okresie zimowym - 60014 - Umowy na odśnieżanie i likwidację śliskości dróg 60014	ZDP	2013	2028	14 818 289,61	903 783,27	1 239 957,00	1 239 957,00	1 239 957,00	1 239 957,00

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						
1.3.1.7	"Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa" - realizacja zadań ustawowych	Starostwo Powiatowe	2017	2018	44 191,00	0,00	44 191,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Trwałość projektu "Nad Czarną i Kamienną - nieodkryte piątko północnej części województwa świętokrzyskiego" - Promocja gospodarcza 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.: "Zarządanie 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.: "Zarządanie 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
1.3.1.14	"Dotacja celowa dla Gminy Pawłów na realizację zadania publicznego pn.: "Zarządanie 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

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						
1.3.1.15	"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
1.3.1.17	"Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	PPP	2017	2021	80 280,00	17 880,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 495 859,97	15 120 557,63	11 572 153,78	8 409 454,16	6 800 000,00	12 200 000,00
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	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						
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Mokre Nivny-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 Krynki - Brody - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2015	2018	12 049 798,07	5 931 318,07	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-Jablonna-Dąbrowa-Pawłów w m. Styków" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2016	2017	2 353 072,00	2 314 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	"Dotacja celowa dla PZOZ na realizację zadania pn.: "Przeniesienie Oddziału Chorób Zakaznych Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach" - 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 Nivny-Krupów-Trębowiec Duży-gr. woj. świętokrzyskiego" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2016	2017	2 129 962,71	2 103 462,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0559T Jagodne - Gadka"	ZDP	2016	2020	3 631 365,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00
1.3.2.17	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy-Ostrożanka" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	"Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 3" - Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 3	Starostwo Powiatowe	2017	2019	6 863 624,16	150 000,00	2 500 000,00	4 213 624,16	0,00	0,00
1.3.2.19	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 0600T Rzepin-Rzepinek-Szerzawy-Brzezie-Komno" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2018	2022	3 500 000,00	0,00	30 000,00	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						
1.3.2.20	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 0624T Brody-Krynki Duże-Krynki Małe" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2018	2024	3 500 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko Kamienna - Miżec w m. Gadka" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2017	2018	240 000,00	105 560,62	134 439,38	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 993,80

Skarbnik Powiatu
EWA SZYBORSKA

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 277.911,87 zł, w tym:

- 1) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące **zwiększono o kwotę 211.588,87 zł**, w tym:
 - w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, w § 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono o 28.388,51 zł,
 - w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, w § 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących zwiększono o kwotę 72.259,00 zł,
 - w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w § 2320 zwiększono o kwotę 96.347,04 zł,
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego, w § 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zwiększono o kwotę 7.894,32 zł,
 - Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 177/2017 z 19.12.2017 r. zwiększono plan dotacji o kwotę 6.700,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w § 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.955.2017 z 18.12.2017 r.
- 2) z tytułu podatków i opłat **zmniejszono o kwotę 6.477,00 zł**,
- 3) z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej **zwiększono o kwotę 47.922,00 zł**,
- 4) dochody bieżące jednostek organizacyjnych **zwiększono o 24.878,00 zł**.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów bieżących w 2017 r., która przed zmianą wynosiła **82.218.699,94 zł** zwiększyła się o 277.911,87 zł i po zmianie wynosi **82.496.611,81 zł**.

2. Dochody majątkowe (poz. 1.2) zmniejszono o 65.830,69 zł, w tym:

- 1) z tytułu sprzedaży majątku zwiększono o kwotę 1.389,00 zł,
- 2) w związku z przeniesieniem zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko Kamienna-Mirzec w m. Gadka – odbudowa systemu odwodnienia drogowego” do realizacji w 2018 r. jako zadanie wieloletnie zmniejszono plan dotacji na inwestycje z budżetu Gminy Mirzec o 67.219,69 zł.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów majątkowych w 2017 r., która przed zmianą wynosiła **11.610.270,82 zł** zmniejszyła się o 65.830,69 zł i po zmianie wynosi **11.544.440,13 zł**.

W związku ze zmianami w zakresie przedsięwzięć dokonano zmian w planowanych dochodach majątkowych w latach 2018-2019.

Po zmianie w 2018 r. planowane dochody majątkowe wynoszą 13.209.273,10 zł, natomiast w roku 2019 13.530.958,65 zł.

Wydatki Powiatu

1. Wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 279.300,87 zł, w tym:

- wydatki jednostek organizacyjnych **zwiększono o kwotę 279.300,87 zł**, w tym Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 177/2017 z 19.12.2017 r. zwiększono o 6.700,00 zł.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków bieżących w 2017 roku, która przed zmianą wynosiła **84.197.154,65 zł**, zwiększyła się o 279.300,87 zł i po zmianie wynosi **84.476.455,52 zł**.

2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2.) zmniejszono o 67.219,69 z, w tym:

- w związku z przeniesieniem zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko Kamienna-Mirzec w m. Gadka – odbudowa systemu odwodnienia drogowego” do realizacji w 2018 r. jako zadanie wieloletnie zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o 134.439,38 zł,
- na zadaniu rocznym pn.: „Wykup gruntów pod drogę powiatową 0561T MirzecOgrody-Poddąbrowa-Tychów Stary – droga wojewódzka 744” zwiększono plan wydatków o 67.219,69 zł.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków majątkowych w 2017 roku, która przed zmianą wynosiła **19.603.245,94 zł**, zmniejszyła się o 67.219,69 zł i po zmianie wynosi **19.536.026,25 zł**.

W związku ze zmianami w zakresie przedsięwzięć dokonano również zmian w planowanych wydatkach majątkowych w latach 2018-2019.

Po zmianie w 2018 r. planowane wydatki majątkowe wynoszą 17.599.962,19 zł, natomiast w roku 2019 18.050.817,47 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

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 1,00%, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy w oparciu o wykonanie roku 2016 wynosi 3,14%. Od 2018 r. spełniona jest relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp czyli łączna kwota spłaty zobowiązań przypadająca w danym roku budżetowym do dochodów ogółem nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

W załączniku Nr 2 - "Przedsięwzięcia do WPF"

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

- 1) zrezygnowano z realizacji zadania wieloletniego pn.: „Przebudowa drogi Tychów Nowy – Ostrożanka”,
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice – Adamów – Styków – Pawłów” zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2018 r. o kwotę 140.000,00 zł

Łączne nakłady:	5.010.000,00 zł
Limit zobowiązań:	5.010.000,00 zł

Limit wydatków w 2017 r.:	0,00 zł
Limit wydatków w 2018 r.:	10.000,00 zł
Limit wydatków w 2019 r.:	0,00 zł
Limit wydatków w 2020 r.:	2.500.000,00 zł
Limit wydatków w 2021 r.:	2.500.000,00 zł

- 3) „Budowa hali sportowej przy ZSZ NR 3” limit wydatków w 2018 roku zwiększono o 2.300.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając o taką samą kwotę limit wydatków w 2019 r.:

Łączne nakłady:	6.863.624,16 zł
Limit zobowiązań:	6.863.624,16 zł
Limit wydatków w 2017 r.:	150.000,00 zł
Limit wydatków w 2018 r.:	2.500.000,00 zł
Limit wydatków w 2019 r.:	4.213.624,16 zł

- 4) wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0600T Rzepin-Rzepinek-Szerzawy-Brzezcie-Łomno” do realizacji w latach 2018-2022

Łączne nakłady:	3.500.000,00 zł
Limit zobowiązań:	3.500.000,00 zł
Limit wydatków w 2018 r.:	30.000,00 zł
Limit wydatków w 2019 r.:	0,00 zł
Limit wydatków w 2020 r.:	0,00 zł
Limit wydatków w 2021 r.:	0,00 zł
Limit wydatków w 2022 r.:	3.470.000,00 zł

- 5) wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0624T Brody-Krynki Duże-Krynki Małe” do realizacji w okresie 2018-2023

Łączne nakłady:	3.500.000,00 zł
Limit zobowiązań:	3.500.000,00 zł
Limit wydatków w 2018 r.:	30.000,00 zł
Limit wydatków w 2019 r.:	0,00 zł
Limit wydatków w 2020 r.:	0,00 zł
Limit wydatków w 2021 r.:	0,00 zł
Limit wydatków w 2022 r.:	0,00 zł
Limit wydatków w 2023 r.:	3.470.000,00 zł

- 6) Przeniesiono z zadań rocznych do zadań wieloletnich zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko Kamienna-Mirzec w m. Gadka” do realizacji w latach 2017-2018

Łączne nakłady: 240.000,00 zł
Limit zobowiązań: 4.998,80 zł
Limit wydatków w 2017 r.: 105.560,62 zł
Limit wydatków w 2018 r. 134.439,38 zł

Ponadto zaktualizowano limity zobowiązań.

Skarbnik Powiatu
E. Bzinkowska
Ewa Bzinkowska