

**UCHWAŁA NR XXXIX/303/2017  
RADY POWIATU W STARACHOWICACH**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2018-2028.**

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. 228 i art. 230 ust. 6 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Starachowickiego na lata 2018 – 2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXV/186/2016 z dnia 28.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2017-2028 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Starachowickiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady

  
**Tomasz Margula**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Starachowickiego na lata 2018 - 2028

### Załącznik Nr 1

#### do Uchwały Nr XXXIX/303/2017

#### Rady Powiatu w Starachowicach

z dnia 28.12.2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1	
			Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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	[1-1]+[1.2]											
Wykonanie 2017	89 527 125,93	83 136 668,05	14 785 788,00	261 175,79	3 257 209,35	0,00	36 747 508,00	19 059 019,44	6 390 457,88	23 646,26	6 366 811,62	
2018	98 128 526,85	82 563 423,37	16 614 977,00	350 092,59	3 583 531,63	0,00	36 746 213,00	16 233 047,65	15 575 103,48	4 000 000,00	11 575 103,48	
2019	101 852 322,09	87 958 828,82	17 497 121,47	347 500,00	3 957 929,09	0,00	37 856 410,00	17 930 656,52	13 893 493,27	2 828 365,00	11 065 128,27	
2020	97 949 081,88	88 856 581,88	18 388 055,26	395 000,00	4 048 961,46	0,00	38 727 107,43	18 323 362,54	9 092 500,00	0,00	9 092 500,00	
2021	100 172 283,26	90 900 283,26	19 100 635,00	415 000,00	4 142 087,58	0,00	39 617 830,90	18 967 755,12	9 272 000,00	0,00	9 272 000,00	
2022	93 172 790,34	93 172 790,34	19 962 959,00	465 000,00	4 237 355,59	0,00	40 529 041,01	19 210 465,32	0,00	0,00	0,00	
2023	95 702 110,10	95 702 110,10	20 149 788,00	495 000,00	4 334 814,77	0,00	41 461 208,95	19 578 883,94	0,00	0,00	0,00	
2024	97 889 662,85	97 889 662,85	20 928 532,70	520 000,00	4 443 185,14	0,00	42 414 816,76	19 974 039,29	0,00	0,00	0,00	
2025	100 336 904,43	100 336 904,43	21 140 808,48	560 000,00	4 554 264,77	0,00	43 390 357,54	20 197 008,86	0,00	0,00	0,00	
2026	101 994 653,23	101 994 653,23	22 994 328,69	595 000,00	4 668 121,39	0,00	44 388 335,76	20 662 355,00	0,00	0,00	0,00	
2027	101 944 653,23	101 944 653,23	22 944 328,69	595 000,00	4 668 121,39	0,00	44 388 335,76	20 622 355,00	0,00	0,00	0,00	
2028	101 944 653,23	101 944 653,23	22 944 328,69	595 000,00	4 668 121,39	0,00	44 388 335,76	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 majątkowe	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
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
Formuła	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2017	99 574 882,28	82 631 765,36	0,00	0,00	0,00	578 208,22	578 208,22	0,00	39 252,15
2018	100 107 005,60	81 690 014,41	497 354,50	0,00	0,00	1 126 453,00	1 126 453,00	0,00	42 064,00
2019	100 452 322,09	82 217 335,00	359 478,16	0,00	0,00	1 075 984,00	1 075 984,00	0,00	20 867,00
2020	96 349 081,88	83 980 268,28	1 119 149,92	0,00	0,00	1 034 724,00	1 034 724,00	0,00	4 328,00
2021	98 372 283,26	85 359 873,64	2 984 136,35	0,00	0,00	982 667,00	982 667,00	0,00	0,00
2022	90 872 790,34	86 873 071,11	2 096 864,96	0,00	0,00	913 772,00	913 772,00	0,00	0,00
2023	92 902 110,10	88 016 132,53	1 059 482,77	0,00	0,00	830 104,00	830 104,00	0,00	0,00
2024	94 789 662,85	90 004 863,18	2 626 250,37	0,00	0,00	722 437,00	722 437,00	0,00	0,00
2025	97 236 904,43	92 118 760,44	3 916 330,35	0,00	0,00	607 704,00	607 704,00	0,00	0,00
2026	98 794 653,23	93 008 935,64	4 539 424,46	0,00	0,00	491 828,00	491 828,00	0,00	0,00
2027	98 744 653,23	93 858 935,64	4 927 783,56	0,00	0,00	366 522,00	366 522,00	0,00	0,00
2028	94 906 645,23	93 858 935,64	0,00	0,00	0,00	187 987,00	187 987,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:		
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>9)</sup> <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]														
Wykonanie 2017	-10 047 756,35	10 047 756,35		0,00	0,00	3 547 756,35	3 547 756,35	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	-1 978 478,75	2 778 478,75		0,00	0,00	2 778 478,75	1 978 478,75	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

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



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

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami 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 2017	30 338 008,00	0,00	504 902,69	4 052 659,04
2018	29 538 008,00	0,00	863 408,96	3 641 887,71
2019	28 138 008,00	0,00	5 741 493,82	5 741 493,82
2020	26 538 008,00	0,00	4 876 313,60	4 876 313,60
2021	24 738 008,00	0,00	5 540 409,62	5 540 409,62
2022	22 438 008,00	0,00	6 299 719,23	6 299 719,23
2023	19 638 008,00	0,00	7 685 977,57	7 685 977,57
2024	16 538 008,00	0,00	7 884 799,67	7 884 799,67
2025	13 438 008,00	0,00	8 218 143,99	8 218 143,99
2026	10 238 008,00	0,00	8 985 717,59	8 985 717,59
2027	7 038 008,00	0,00	8 085 717,59	8 085 717,59
2028	0,00	0,00	8 085 717,59	8 085 717,59

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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	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	9.7.1
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[9.6.1] – [9.4]	
$([2.1.1] + [2.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.2] + [2.1.3] + [2.1.4] + [2.1.5] + [2.1.6] + [2.1.7] + [2.1.8] + [2.1.9] + [2.1.10] + [2.1.11] + [2.1.12] + [2.1.13] + [2.1.14] + [2.1.15] + [2.1.16] + [2.1.17] + [2.1.18] + [2.1.19] + [2.1.20] + [2.1.21] + [2.1.22] + [2.1.23] + [2.1.24] + [2.1.25] + [2.1.26] + [2.1.27] + [2.1.28] + [2.1.29] + [2.1.30] + [2.1.31] + [2.1.32] + [2.1.33] + [2.1.34] + [2.1.35] + [2.1.36] + [2.1.37] + [2.1.38] + [2.1.39] + [2.1.40] + [2.1.41] + [2.1.42] + [2.1.43] + [2.1.44] + [2.1.45] + [2.1.46] + [2.1.47] + [2.1.48] + [2.1.49] + [2.1.50] + [2.1.51] + [2.1.52] + [2.1.53] + [2.1.54] + [2.1.55] + [2.1.56] + [2.1.57] + [2.1.58] + [2.1.59] + [2.1.60] + [2.1.61] + [2.1.62] + [2.1.63] + [2.1.64] + [2.1.65] + [2.1.66] + [2.1.67] + [2.1.68] + [2.1.69] + [2.1.70] + [2.1.71] + [2.1.72] + [2.1.73] + [2.1.74] + [2.1.75] + [2.1.76] + [2.1.77] + [2.1.78] + [2.1.79] + [2.1.80] + [2.1.81] + [2.1.82] + [2.1.83] + [2.1.84] + [2.1.85] + [2.1.86] + [2.1.87] + [2.1.88] + [2.1.89] + [2.1.90] + [2.1.91] + [2.1.92] + [2.1.93] + [2.1.94] + [2.1.95] + [2.1.96] + [2.1.97] + [2.1.98] + [2.1.99] + [2.1.100]}{[1]}$	0,00	$\frac{[2.1.1] + [2.1.2] + [2.1.3] + [2.1.4] + [2.1.5] + [2.1.6] + [2.1.7] + [2.1.8] + [2.1.9] + [2.1.10] + [2.1.11] + [2.1.12] + [2.1.13] + [2.1.14] + [2.1.15] + [2.1.16] + [2.1.17] + [2.1.18] + [2.1.19] + [2.1.20] + [2.1.21] + [2.1.22] + [2.1.23] + [2.1.24] + [2.1.25] + [2.1.26] + [2.1.27] + [2.1.28] + [2.1.29] + [2.1.30] + [2.1.31] + [2.1.32] + [2.1.33] + [2.1.34] + [2.1.35] + [2.1.36] + [2.1.37] + [2.1.38] + [2.1.39] + [2.1.40] + [2.1.41] + [2.1.42] + [2.1.43] + [2.1.44] + [2.1.45] + [2.1.46] + [2.1.47] + [2.1.48] + [2.1.49] + [2.1.50] + [2.1.51] + [2.1.52] + [2.1.53] + [2.1.54] + [2.1.55] + [2.1.56] + [2.1.57] + [2.1.58] + [2.1.59] + [2.1.60] + [2.1.61] + [2.1.62] + [2.1.63] + [2.1.64] + [2.1.65] + [2.1.66] + [2.1.67] + [2.1.68] + [2.1.69] + [2.1.70] + [2.1.71] + [2.1.72] + [2.1.73] + [2.1.74] + [2.1.75] + [2.1.76] + [2.1.77] + [2.1.78] + [2.1.79] + [2.1.80] + [2.1.81] + [2.1.82] + [2.1.83] + [2.1.84] + [2.1.85] + [2.1.86] + [2.1.87] + [2.1.88] + [2.1.89] + [2.1.90] + [2.1.91] + [2.1.92] + [2.1.93] + [2.1.94] + [2.1.95] + [2.1.96] + [2.1.97] + [2.1.98] + [2.1.99] + [2.1.100]}{[1]}$	$\frac{[1] - ([5.1.1] + [1] \cdot 2.1)}{([2.1.2] + [2.1.15.2]) / ([1] - [5.1.1])}$	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	9.7.1
Wykonanie 2017	0,65%	0,60%	0,60%	0,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2018	2,47%	1,82%	0,00	4,96%	2,62%	2,60%	TAK	TAK	TAK
2019	2,78%	2,17%	0,00	8,41%	2,71%	2,69%	TAK	TAK	TAK
2020	3,83%	3,42%	0,00	4,98%	4,67%	4,65%	TAK	TAK	TAK
2021	5,76%	5,76%	0,00	5,53%	6,12%	6,12%	TAK	TAK	TAK
2022	5,70%	5,70%	0,00	6,76%	6,31%	6,31%	TAK	TAK	TAK
2023	4,90%	4,90%	0,00	8,03%	5,76%	5,76%	TAK	TAK	TAK
2024	6,59%	6,59%	0,00	8,05%	6,77%	6,77%	TAK	TAK	TAK
2025	7,60%	7,60%	0,00	8,19%	7,61%	7,61%	TAK	TAK	TAK
2026	8,07%	8,07%	0,00	8,81%	8,09%	8,09%	TAK	TAK	TAK
2027	8,33%	8,33%	0,00	7,93%	8,35%	8,35%	TAK	TAK	TAK
2028	7,09%	7,09%	0,00	7,93%	8,31%	8,31%	TAK	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 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	54 517 092,36	10 282 162,53	19 333 703,93	6 719 521,91	12 614 182,02	11 731 461,19	4 582 488,90	629 166,83		
2018	0,00	0,00	54 207 778,00	11 407 556,94	20 579 204,38	3 347 213,19	17 231 991,19	17 128 305,79	1 161 000,00	127 685,40		
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	54 516 432,54	11 657 002,68	18 721 555,36	1 636 566,27	17 084 989,09	17 084 989,09	1 149 998,00	0,00		
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	55 061 596,86	11 890 142,73	13 355 590,18	1 381 033,00	11 974 557,18	11 974 557,18	394 256,42	0,00		
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	55 612 212,83	12 127 945,58	13 455 557,00	1 255 557,00	12 200 000,00	12 200 000,00	812 409,62	0,00		
2022	2 300 000,00	2 300 000,00	56 168 334,96	12 370 504,49	4 709 957,00	1 239 957,00	3 470 000,00	3 470 000,00	529 719,23	0,00		
2023	2 800 000,00	2 800 000,00	56 730 018,31	12 617 914,58	4 709 957,00	1 239 957,00	3 470 000,00	3 470 000,00	1 415 977,57	0,00		
2024	3 100 000,00	3 100 000,00	57 297 318,49	12 870 272,88	1 239 957,00	1 239 957,00	0,00	0,00	4 784 799,67	0,00		
2025	3 100 000,00	3 100 000,00	57 870 291,67	13 127 678,33	1 239 957,00	1 239 957,00	0,00	0,00	5 118 143,99	0,00		
2026	3 200 000,00	3 200 000,00	58 448 994,59	13 390 231,90	1 239 957,00	1 239 957,00	0,00	0,00	5 785 717,59	0,00		
2027	3 200 000,00	3 200 000,00	58 448 994,59	13 390 231,90	1 239 957,00	1 239 957,00	0,00	0,00	4 885 717,59	0,00		
2028	7 038 008,00	7 038 008,00	58 448 994,59	13 390 231,90	1 239 957,00	1 239 957,00	0,00	0,00	1 047 709,59	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 (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.



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:	
	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 realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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 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 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	304 904,71	287 720,33	287 720,33	3 845 963,79	3 631 675,73	641 775,00	982 172,75	924 238,37	982 172,75	
2019	245 792,36	245 792,36	245 792,36	6 958 318,19	6 315 455,00	2 250 020,00	157 818,95	157 818,95	157 818,95	
2020	0,00	0,00	0,00	4 106 500,00	4 106 500,00	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	

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

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	w tym:
		Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania		Wydanki 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: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.5.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła												
Wykonanie 2017	53 000,00	35 086,00	0,00	0,00	273 752,03	55 911,03	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	2 086 096,06	486 628,38	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	2 360 079,93	1 286 080,00	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	1 068 057,18	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
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
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
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
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
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
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
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

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



Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2015 r. umowy o świadczenie usług lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, co najmniej 60% sfinansowani, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 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 długi 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty 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 emitujące procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Skarbnik Powiatu  
*Ewa Hziukowska*  
Ewa Hziukowska



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXIX/303/2017  
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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				95 366 367,58	20 579 204,38	18 721 555,36	13 355 590,18	13 455 557,00	4 709 957,00
1.a	- wydatki bieżące				21 450 749,13	3 347 213,19	1 636 566,27	1 381 033,00	1 255 557,00	1 239 957,00
1.b	- wydatki majątkowe				73 915 618,45	17 231 991,19	17 084 989,09	11 974 557,18	12 200 000,00	3 470 000,00
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:				23 297 601,11	6 642 010,16	8 833 353,88	5 174 557,18	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 233 754,09	982 172,75	157 818,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Razem w dorosłość" - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych	PCPR	2016	2018	782 606,25	119 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Staże zawodowe uczniów w zagranicznych przedsiębiorstwach"	ZSZ Nr 3	2016	2018	501 724,99	100 345,00	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	74 335,93	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	"Polak Europejczyk - dobry fachowiec!" - Mobilność edukacyjna	ZSZ Nr 2	2017	2019	633 876,58	261 756,28	65 019,04	0,00	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	CKP 1	2017	2019	463 999,54	298 199,63	92 799,91	0,00	0,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.15	"Zdobycie kompetencji zawodowych uczniów ZSZ nr 1 na europejskim rynku pracy" - Zdobycie kompetencji zawodowych uczniów	ZSZ Nr 1	2016	2018	439 867,06	87 973,41	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>20 063 847,02</b>	<b>5 659 837,41</b>	<b>8 675 534,93</b>	<b>5 174 557,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy-Ostrożanka"	ZDP	2015	2019	4 652 079,00	1 070 469,00	3 536 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego" - Rozwój infrastruktury edukacyjnej	Starostwo Powiatowe	2016	2018	4 568 928,97	4 505 781,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"e-geodezja - Cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego" - Ujednolicenie baz danych	Starostwo Powiatowe	2017	2020	397 579,05	33 586,94	189 434,93	174 557,18	0,00	0,00
1.1.2.4	Efektywne wykorzystanie energii w powiecie starachowickim -	Starostwo Powiatowe	2016	2020	10 445 260,00	50 000,00	4 950 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>72 068 766,47</b>	<b>13 937 194,22</b>	<b>9 888 201,48</b>	<b>8 181 033,00</b>	<b>13 455 557,00</b>	<b>4 709 957,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>18 216 995,04</b>	<b>2 365 040,44</b>	<b>1 478 747,32</b>	<b>1 381 033,00</b>	<b>1 255 557,00</b>	<b>1 239 957,00</b>
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	0,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	24 339,24	0,00	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	14 868 289,61	1 239 957,00	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	44 191,00	44 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	"Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych" -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	153 135,00	96 717,00	0,00	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	0,00	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	26 075,00	0,00	0,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.13	"Dotacja celowa dla Gminy Mirzec na realizację zadania publicznego pn.: "Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Mirzec w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej" - Utrzymanie zieleni przydrożnej"	Starostwo Powiatowe	2017	2019	77 555,00	25 740,00	26 075,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	"Dotacja celowa dla Gminy Pawłów na realizację zadania publicznego pn.: "Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Pawłów w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej" - Utrzymanie zieleni przydrożnej"	Starostwo Powiatowe	2017	2019	65 624,00	21 780,00	22 064,00	0,00	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	7 100,32	0,00	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	49 200,00	49 200,00	32 800,00	0,00	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	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>53 851 771,43</b>	<b>11 572 153,78</b>	<b>8 409 454,16</b>	<b>6 800 000,00</b>	<b>12 200 000,00</b>	<b>3 470 000,00</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 wo	Starostwo Powiatowe	2015	2018	65 010,40	65 010,40	0,00	0,00	0,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.3	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków-Marcinków-Wąchock"	ZDP	2017	2021	5 177 982,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00
1.3.2.4	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock-Siekierno Leśna - wykonanie chodnika w pasie drogowym" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2016	2020	1 503 347,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki-Ambrożów"	ZDP	2016	2021	4 824 106,00	0,00	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	900 000,00	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	372 029,00	4 195 830,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Mokre Niewy-Krupów-Trębowiec Duży-gr. woj. świętokrzyskiego" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - 60014	ZDP	2016	2018	803 635,80	792 000,00	0,00	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	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	"Dotacja celowa dla PZOZ na realizację zadania pn.: "Przeniesienie Oddziału Chorób Zakaźnych Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach" - Przebudowa pomieszczeń na I piętrze w budynku C	Starostwo Powiatowe	2017	2018	38 675,00	38 675,00	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	3 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice-Adamów-Styków-Pawłów"	ZDP	2016	2021	5 010 000,00	10 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.19	"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	2 500 000,00	4 213 624,16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko Kamienna - Mirzec w m. Gadka" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2017	2018	240 000,00	134 439,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 0600T Rzepin-Rzepinek-Szerzawy-Brzezimno" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2018	2022	3 500 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00
1.3.2.22	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 0624T Brody-Krynki Duże-Krynki Małe" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2018	2023	3 500 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	6 713 624,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00

Skarbnik Powiatu  
*Ewa Izinkowska*  
 Ewa Izinkowska



**OBJAŚNIENIA**  
**PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**POWIATU STARACHOWICKIEGO**  
**NA LATA 2018 – 2028**

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Okres na jaki sporządzana jest WPF zależy od okresu, na który sporządzona jest prognoza kwoty długu, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej. Prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Uwzględniając powyższe Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Starachowickiego została sporządzona na lata 2018 – 2028 w związku z zaciągniętymi kredytami, wykupem obligacji komunalnych, których całkowita spłata nastąpi w 2028 roku oraz udzielonym poręczeniem kredytu zaciągniętego przez Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.

W załączniku nr 1 do uchwały zostały ujęte prognozowane na lata 2018 – 2028:

1. Dochody bieżące, w tym:
  - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
  - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
  - 3) podatki i opłaty,
  - 4) dochody z subwencji ogólnej,
  - 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
2. Dochody majątkowe, z wyszczególnieniem dochodów ze sprzedaży majątku, dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, w tym dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
3. Wydatki bieżące z wyszczególnieniem:
  - 1) wydatków na obsługę długu,
  - 2) wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji,
  - 3) wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie o charakterze bieżącym,
  - 4) wydatków na wynagrodzenia i pochodne,
  - 5) wydatków związanych z funkcjonowaniem organów Powiatu,
  - 6) wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
4. Wydatki majątkowe, z wyszczególnieniem wydatków majątkowych na realizowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia, w tym wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków na zadania inwestycyjne roczne.
5. Przychody i rozchody Powiatu.
6. Wynik budżetu Powiatu, jako różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu dla każdego roku objętego Wieloletnią Prognozą Finansową.
7. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej lub sposób sfinansowania deficytu Powiatu.
8. Kwotę prognozowanego długu Powiatu, w tym realizację o której mowa w art. 243 (indywidualny wskaźnik zadłużenia) oraz sposób sfinansowania długu.

Zgodnie z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych przez przedsięwzięcia należy rozumieć programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

- programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- umowami o partnerstwie publiczno-prawnym.

Limity wydatków w Powiecie Starachowickim na poszczególne przedsięwzięcia z ich podziałem na lata 2018 – 2028, ujęte zostały w załączniku Nr 2 do uchwały.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2018 – 2028 podaje się objaśnienia do kwot.

## DOCHODY POWIATU

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody zostały podzielone na dochody bieżące i majątkowe.

### 1. Dochody bieżące (pozycja 1.1 WPF):

Najważniejsze źródła dochodów budżetu Powiatu na 2018 rok:

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Powiatu zaplanowano w wysokości **16.614.977,00 zł**,
2. Kwotę subwencji ogólnej w wysokości **36.746.213,00 zł**, w tym:
  - część oświatową subwencji ogólnej - w wysokości **29.830.988,00 zł**,
  - część równoważącą subwencji ogólnej - w wysokości **438.126,00 zł**,
  - część wyrównawczą subwencji ogólnej – w wysokości **6.477.099,00 zł**,zaplanowano na podstawie Pisma Ministra Finansów Znak: ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 r.
3. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zamieszkałych na terenie Powiatu zaplanowano w wysokości **350.092,59 zł**, biorąc pod uwagę wykonanie lat ubiegłych.
4. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w wysokości **16.233.047,65 zł**, w tym dotacje stanowią kwotę **14.569.549,46 zł**:

### Dotacje:

1) z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego zgodnie z pismem znak: FN.I.3110.19.2017 z dnia 25 października 2017 r., kwota **12.609.281,00 zł**, w tym:

- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, kwota **11.431.576,00 zł**,
  - na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, kwota **19.000,00 zł** z przeznaczeniem na obsługę kwalifikacji wojskowej 2018 r.
  - na realizację bieżących zadań własnych powiatu, kwota **1.158.705,00 zł** z przeznaczeniem na funkcjonowanie DPS-ów na terenie powiatu starachowickiego,
- 2) na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, kwota **15.600,00 zł**, zgodnie z porozumieniem Nr MEN/2017/DWKI/1744 z dnia 28.11.2017 r. zawartym pomiędzy Powiatem Starachowickim, a Ministrem Edukacji Narodowej w ramach programu „Za życiem” na zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu,
  - 3) z budżetu innych powiatów na podstawie zawartych porozumień na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie powiatu starachowickiego, kwota **1.575.855,96 zł**,
  - 4) z budżetu Województwa Świętokrzyskiego, kwota **250.000,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej,
  - 5) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, kwota **118.812,50 zł**,



### Środki na realizację zadań bieżących - kwota 1.663.498,19 zł:

- wpływy z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych - kwota 720.000,00 zł,
- środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wpłaty ekwiwalentu dla rolników za uprawy leśne - kwota 69.755,98 zł,
- środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 186.092,21 zł, w tym na realizację projektu pn.:
  - "Staże zawodowe uczniów w zagranicznych przedsiębiorstwach" w ZSZ Nr 3 - kwota 50.000,00 zł,
  - „Polak Europejczyk – dobry fachowiec!” w ZSZ nr 2 – kwota 61.756,28 zł.
  - „Europejska jakość w kształceniu praktycznym uczniów CKP” – kwota 74.335,93 zł,
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – kwota 687.650,00 zł.

5. Dochody własne bieżące Powiatu zaplanowano w 2018 roku w wysokości 12.609.093,13 zł w oparciu o dokonaną analizę wykonania dochodów w latach poprzednich, zawarte umowy i podjęte uchwały, w tym:
- dochody z tytułu trwałego zarządu zostały przyjęte na podstawie wykonania za wrzesień 2017 r. – kwota 56.641,63 zł,
  - dochody z tytułu dzierżawy, najmu zostały przyjęte na podstawie obowiązujących umów w oparciu o kwoty w nich zawarte oraz czas na jaki zostały określone – kwota 472.458,21 zł,
  - dochody ze sprzedaży baz danych ewidencji gruntów i budynków zgodnie z ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne zaplanowano w oparciu o wykonanie za wrzesień 2016 r. – kwota 500.000,00 zł,
  - dochody 5% i 25% od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa – kwota 958.213,00 zł,
  - z usług z tytułu odpłatności pensjonariuszy DPS – ów oraz osób przebywających w bursie – kwota 7.011.325,00 zł,
  - z opłat lokalnych za zajęcie pasa drogowego - kwota 250.000,00 zł, § 0490
  - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych - kwota 3.000,00 zł § 0680
  - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – kwota 100.000,00 zł,
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 3.000,00 zł, §0570,
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 4.000,00 zł, § 0960,
  - 2,5% od wykorzystanych środków PFRON – kwota 70.000,00 zł
  - z opłaty komunikacyjnej oraz z opłat za wydanie prawa jazdy – 2.570.000 zł,
  - wpływy z usług – 190.000,00 zł,
  - z różnych dochodów, opłat, pozostałych odsetek – przyjęto kwoty na bazie wykonania z lat poprzednich – kwota 420.455,29 zł.

W latach 2018 – 2026 zaplanowano wzrost dochodów bieżących z corocznym wzrostem o około 2%. W latach 2027 – 2028 zaplanowano dochody bieżące na poziomie roku 2026.

## **2. Dochody majątkowe (pozycja 1.2 WPF):**

Wykazane w latach 2018 – 2021 kwoty dochodów majątkowych stanowią dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w tym środki z budżetu UE.

W 2018 r. planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na inwestycje wynoszą 11.575.103,48 zł i kształtują się w następujący sposób:

1) Dotacja z budżetu państwa w ramach PRGiPID – kwota 3.396.000,00 zł, w tym:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki – Brody” – kwota 3.000.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży-gr. woj. świętokrzyskiego” – kwota 396.000,00 zł.

2) Dotacja z budżetów gmin – kwota 3.397.427,75 zł, w tym:

- a) Gmina Mirzec – kwota dotacji 487.427,75 zł, w tym:
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży-gr. woj. świętokrzyskiego” – kwota 205.920,00 zł,
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy – Ostrozanka” – kwota 214.288,06 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko Kamienna - Mirzec w m. Gadka" - kwota 67.219,69 zł.

b) Gmina Brody – kwota dotacji **1.560.000,00 zł**, w tym:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki – Brody” – kwota 1.560.000,00 zł.

c) Gmina Wąchock – kwota dotacji **350.000,00 zł**, w tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock-Siekierno Leśna – wykonanie chodnika w pasie drogowym” – kwota 350.000,00 zł.

d) Gmina Pawłów – kwota **1.000.000,00 zł**, w tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0612T Rzepin Dąbrowa – wykonanie chodnika w pasie drogowym” – kwota 450.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0606T Rzepinek – Świślina – Szerzawy w km 2+270 do 3+905 o długości 1635,00 mb w m. Szerzawy” – kwota 150.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0608T Siekierno – Radkowice – Rzepin Kolonia na odc. Bronkowice – Jażwiny” – kwota 400.000,00 zł.

3) Środki unijne z przeznaczeniem na programy i projekty do realizacji w ramach zadań inwestycyjnych na kwotę **3.631.675,73 zł**, w tym:

- „Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego” - kwota 2.989.900,73 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy – Ostrożanka” – kwota 641.775,00 zł.

4) Środki z budżetu państwa w ramach „Programu Rozwoju Szkolnej infrastruktury sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki - **1.150.000,00 zł**, w tym:

- „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 3” – kwota 1.150.000,00 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku – kwota **4.000.000,00 zł**.

Łączne dochody majątkowe w 2018 r. po zmianie wynoszą **15.575.103,48 zł**.

W 2019 r. planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na inwestycje wynoszą **11.065.128,27 zł** i kształtują się w następujący sposób:

1) Środki unijne z przeznaczeniem na programy i projekty do realizacji w ramach zadań inwestycyjnych na kwotę **6.315.455,00 zł**, w tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy-Ostrożanka” – kwota dotacji w ramach PROW 2.250.020,00 zł,
- „Efektywne wykorzystanie energii w powiecie starachowickim” – kwota dotacji 4.065.435,00 zł.

2) Dotacja z budżetów gmin – kwota **642.863,19 zł**, w tym:

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

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

3) Środki budżetu państwa z rezerwy subwencji ogólnej – kwota **2.000.000,00 zł**, w tym:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice-Lubienia – wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy Radomskiej” – kwota 2.000.000,00 zł.

4) Środki z budżetu państwa w ramach „Programu Rozwoju Szkolnej infrastruktury sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki - **2.106.810,08 zł**, w tym:

- „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 3” – kwota 2.106.810,08 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku wynoszą **2.828.365,00 zł**.

Łączne dochody majątkowe w 2019 r. wynoszą **13.893.493,27 zł**.



W 2020 r. planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na inwestycje wynoszą **9.092.500,00 zł** i kształtują się w sposób następujący:

1) *Dotacja z budżetu państwa w ramach PRGiPID – kwota 3.050.000,00 zł, w tym:*

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0559 T Jagodne-Gadka” – kwota 1.800.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice-Adamów-Styków-Pawłów” – kwota 1.250.000,00 zł,

2) *Dotacja z budżetów gmin – kwota 1.936.000,00 zł, w tym:*

a) Gmina Brody – kwota dotacji **650.000,00 zł**, w tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice-Adamów-Styków-Pawłów” – kwota 650.000,00 zł

b) Gmina Mirzec – kwota **936.000,00 zł**

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0559 T Jagodne-Gadka” – kwota 936.000,00 zł.

• Gmina Wąchock – kwota **350.000,00 zł**

- c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock-Siekierno Leśna – wykonanie chodnika w pasie drogowym” – kwota 350.000,00 zł.

3) *Środki unijne z przeznaczeniem na programy i projekty do realizacji w ramach zadań inwestycyjnych na kwotę 4.106.500,00 zł, w tym:*

- „Efektywne wykorzystanie energii w powiecie starachowickim” – kwota dotacji 4.106.500,00 zł.

W 2021 r. planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na inwestycje wynoszą **9.272.000,00 zł** i kształtują się w następujący sposób:

1) *Dotacja z budżetu państwa w ramach PRGiPID – kwota 6.100.000,00 zł, w tym:*

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice-Adamów-Styków-Pawłów” – kwota 1.250.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków-Marcinków-Wąchock” – kwota 2.550.000,00 zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki-Ambrożów” – kwota 2.300.000,00 zł.

2) *Dotacja z budżetów gmin – kwota 3.172.000,00 zł, w tym:*

a) Gmina Brody – kwota dotacji **650.000,00 zł**, w tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice-Adamów-Styków-Pawłów” – kwota 650.000,00 zł.

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

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

c) Gmina Pawłów – kwota dotacji **1.196.000,00 zł**, w tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki-Ambrożów” – kwota 1.196.000,00 zł.

#### **Dochody ze sprzedaży majątku**

Dochody z planowanej sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu, znajdujących się w zasobach Powiatu na lata 2018-2019 przyjęto na podstawie informacji z Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, których cena została ustalona w oparciu o analizę cen rynkowych:



- nieruchomość zabudowana położona w Starachowicach przy ul. Mrozowskiego 9,
- nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym położona w Starachowicach przy ul. Radomskiej,
- nieruchomość niezabudowana położona w Starachowicach przy ul. Radomskiej,
- nieruchomość zabudowana w Starachowicach przy ul. Radomskiej – budynek „starego szpitala”.

W latach 2018 - 2019 prognozowane do pozyskania dochody ze sprzedaży majątku stanowią łączną kwotę **6.828.365,00 zł.**

## WYDATKI POWIATU

### 1. Wydatki bieżące (pozycja 2.1 WPF)

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028 prognozowane wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2017 przy corocznym wzroście około 1,5%.

W 2018 r. w wydatkach bieżących zostały zaplanowane wydatki na obsługę długu (pozycja 2.1.3) w kwocie 1.126.453,00 zł. Odsetki od kredytów oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych zostały zaplanowane w latach i kwotach wynikających z harmonogramów spłat.

#### 1) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (pozycja 11.1).

W prognozie oszacowano wydatki na wynagrodzenia we wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu. Kalkulacja oparta została o aktualne umowy o pracę i umowy zlecenia. W poszczególnych latach zostały ujęte wydatki związane z odprawami emerytalnymi, jubilatkami, wzrostem wysługi lat, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym.

#### 2) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Powiatu (poz. 11.2), przyjęto wydatki ponoszone w rozdziałach:

- 75019 Rady Powiatu - 345.464,00 zł,
- 75020 Starostwa Powiatowe - 11.062.092,94 zł,

#### 3) Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń (pozycja 2.1.1).

W 2008 roku Powiat poręczył kredyt długoterminowy wraz z odsetkami na kwotę 58.998.175 zł zaciągnięty przez Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w Nordea Bank. Zgodnie z zawartą umową Powiat w budżetach na poszczególne lata zabezpiecza kwoty wynikające z obowiązującego harmonogramu spłat. W przypadku zaprzestania spłat przez PZOZ poręczyciel ponosi odpowiedzialność za zobowiązania dłużnika wg. obowiązującego harmonogramu, bez możliwości obciążenia Powiatu całym zadłużeniem pozostałym do spłaty w wyniku postawienia poręczonego kredytu w stan natychmiastowej wymagalności.

Kwoty zaplanowanych wydatków bieżących z tytułu poręczenia ww. kredytu w latach 2018-2027 kształtują się w następujący sposób:

2018 r. -	383.954,50 zł
2019 r. -	359.478,16 zł
2020 r. -	1.119.149,92 zł
2021 r. -	2.984.136,35 zł
2022 r. -	2.096.864,96 zł
2023 r. -	1.059.482,77 zł
2024 r. -	2.626.250,37 zł
2025 r. -	3.916.330,35 zł
2026 r. -	4.539.424,46 zł
2027 r. -	4.927.783,56 zł

Ponadto w kwocie wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji zabezpieczono również kwotę 113.400,00 zł w związku z utworzeniem Spółdzielni Socjalnej „Starachowiczanka”. Kwota ta stanowi zabezpieczenie należytego wywiązania się z umowy nr 1/DOTACJA/2017 zawartej pomiędzy Spółdzielnią, a Stowarzyszeniem Integracja i Rozwój.

- Wydatki bieżące objęte limitem art. 266 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, dotyczą planowanych wydatków, których podstawę stanowi załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej - "Wykaz przedsięwzięć".

## 2. Wydatki majątkowe (pozycja 2.2 WPF)

Wydatki przyjęto w oparciu o złożone wnioski w ramach Programu Rozwoju Dróg Gminnych i Powiatowych, planowane do złożenia wnioski o środki unijne, zawarte porozumienia z gminami oraz przyjęty plan inwestycji drogowych przez Zarząd Powiatu uzgodniony z gminami.

Wydatki zostały opracowane z uwzględnieniem okresów realizowanych przedsięwzięć (nowych i kontynuowanych).

Podstawę planowanych wydatków majątkowych Powiatu stanowi wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 r., w którym ujęte są limity wydatków na inwestycje jednoroczne. Załącznik Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zawiera odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitów zobowiązań.

Realizacja zadań inwestycyjnych wieloletnich ujętych w poszczególnych latach w przedsięwzięciach do WPF oraz zadań rocznych w głównej mierze uzależniona będzie od pozyskiwania środków z Unii Europejskiej, dotacji z budżetu państwa i j.s.t. oraz uzyskania dochodów własnych powiatu, które zostały szczegółowo przedstawione w pozycji „Dochody majątkowe”.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

### 1. Przychody budżetu w wieloletniej prognozie finansowej (pozycja 4 WPF)

W 2018 r. zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków w kwocie **2.778.478,75** zł jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu Powiatu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W latach 2019 – 2028 nie planuje się przychodów.

### 2. Rozchody budżetu w wieloletniej prognozie finansowej (pozycja 5 WPF)

W latach 2018 - 2028 zostały zaplanowane rozchody wynikające z harmonogramów:

- spłaty kredytu konsolidacyjnego na kwotę 9.938.008,00 zł zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Kielce o/Skarżysko Kamienna,
  - wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych przez Powiat na kwotę 11.300.000, zł w Banku PKO BP,
  - spłaty kredytu zaciągniętego w grudniu 2014 r. w kwocie 1.600.000,00 zł w SGB Bank S.A. o/Radom,
  - spłaty kredytu zaciągniętego w grudniu 2016 r. w kwocie 1.000.000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Hły,
  - wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez Powiat w 2017 r. na kwotę 6.500.000,00 zł w Banku PKO S.A. o/Kielce.

Źródłem spłaty kredytów oraz wykupu obligacji w 2018 r. są przychody z tytułu wolnych środków, natomiast w latach kolejnych wpłaty z dochodów własnych. Całkowita spłata długu nastąpi w 2028 roku.

## WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu powiatu, jest to różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem budżetu. Wynik budżetu Powiatu Starachowickiego w 2018 roku stanowi deficyt w wysokości 1.978.478,75 zł. Źródło pokrycia deficytu stanowią wolne środki wykazane w kwocie przychodów w pozycji 4.2 WPF.

W latach 2019 – 2028 prognozowany wynik budżetu jest dodatni, czyli dochody ogółem są wyższe od wydatków ogółem.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami przeznaczona jest na spłatę rat kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.



**KWOTA DŁUGU POWIATU,  
w tym relacja, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu**

Art. 243 ustawy o finansach publicznych wprowadza wskaźnik wyznaczający poziom spłat zadłużenia każdej j.s.t., który ma być oparty na wysokości spłat zobowiązań finansowych wraz z odsetkami oraz poręczeń przypadających w danym roku do planowanych dochodów budżetu ogółem.

Relacja spłat zobowiązań w danym roku do dochodów budżetu tego roku nie może być wyższa niż uśredniony wskaźnik wynikający z porównania budżetów w części bieżącej, z uwzględnieniem po stronie dochodów wpływów ze sprzedaży majątku, do łącznej kwoty tych budżetów za trzy lata poprzedzające dany rok budżetowy, przy czym za rok poprzedzający rok budżetowy wynikiem podlegającym uwzględnieniu w obliczeniach będzie planowany (a nie wykonany) wynik za trzy kwartały.

W pozycji 9.6 WPF wykazany jest maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych, który na 2018 rok wynosi 2,62%, natomiast w poz. 9.4 wykazana jest relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów, która wynosi 1,82%. Powiat spełnia zatem nałożone ograniczenia wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych zarówno w 2017 r., jak również w latach następnych prognozy finansowej.

Kwota długu określona została w oparciu o stan zadłużenia na koniec roku budżetowego 2017 pomniejszona o spłaty rat kapitałowych, pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych w poszczególnych latach budżetowych.

Skarbnik Powiatu  
*Ejorń*  
Ewa Bankowska