

**UCHWAŁA NR XLV/339/2018
RADY POWIATU W STARACHOWICACH**

z dnia 2 lipca 2018 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2018-2028

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000) 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/303/2017 Rady Powiatu W Starachowicach z dnia 28.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2018 - 2028 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu na lata 2018 - 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 2018 -2028" zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej Uchwały.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Tomasz Margula

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Starachowickiego na lata 2018 - 2028

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XLV/339/2018
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 02.07.2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																
		w tym:					w tym:											
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Lp	1																	
Formuła	[1..1]+[1..2]																	
Wykonanie 2017	91 669 401,63	82 064 189,56	15 820 994,00	254 991,08	3 121 403,41	0,00	36 893 161,00	17 821 173,80	9 605 212,07	47 556,20	9 557 655,87							
2018	103 122 290,53	83 388 664,94	16 614 977,00	459 892,59	3 833 504,98	0,00	36 669 844,00	16 545 415,86	19 733 625,59	4 012 777,00	15 720 848,59							
2019	103 517 000,61	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	15 558 171,79	2 828 365,00	12 729 806,79							
2020	95 213 081,88	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	6 356 500,00	0,00	6 356 500,00							
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 ^x	z tego:																			
		Lp	2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	2.1.1	2.1.1.1	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						
																w tym:		w tym:		w tym:	
																gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
Wydanki ogółem ^x	Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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													
Formuła	[2.1] + [2.2]																				
Wykonanie 2017	98 317 886,23	81 913 031,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 901,72	702 901,72	0,00	0,00	39 359,98	16 404 854,34							
2018	105 698 586,63	83 133 898,70	260 309,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 670,81	1 007 670,81	0,00	0,00	42 064,00	22 564 687,93							
2019	102 117 000,61	82 119 830,38	359 478,16	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 075 984,00	1 075 984,00	0,00	0,00	20 867,00	19 997 170,23							
2020	93 613 081,88	83 980 268,28	1 232 549,32	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 034 724,00	1 034 724,00	0,00	0,00	4 328,00	9 632 813,60							
2021	98 372 283,26	85 359 873,64	2 584 136,35	0,00	0,00	0,00	0,00	x	982 667,00	982 667,00	0,00	0,00	0,00	13 012 409,62							
2022	90 872 790,34	86 873 071,11	2 496 864,96	0,00	0,00	0,00	0,00	x	913 772,00	913 772,00	0,00	0,00	0,00	3 999 719,23							
2023	92 902 110,10	88 016 132,53	1 059 482,77	0,00	0,00	0,00	0,00	x	830 104,00	830 104,00	0,00	0,00	0,00	4 885 977,57							
2024	94 789 662,85	90 004 863,18	2 626 250,37	0,00	0,00	0,00	0,00	x	722 437,00	722 437,00	0,00	0,00	0,00	4 784 799,67							
2025	97 236 904,43	92 118 760,44	3 916 330,35	0,00	0,00	0,00	0,00	x	607 704,00	607 704,00	0,00	0,00	0,00	5 118 143,99							
2026	98 794 653,23	93 008 935,64	4 539 424,46	0,00	0,00	0,00	0,00	x	491 828,00	491 828,00	0,00	0,00	0,00	5 785 717,59							
2027	98 744 653,23	93 858 935,64	4 927 783,56	0,00	0,00	0,00	0,00	x	366 522,00	366 522,00	0,00	0,00	0,00	4 885 717,59							
2028	94 906 645,23	93 858 935,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	187 987,00	187 987,00	0,00	0,00	0,00	1 047 709,59							

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:								w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	w tym:		4.3	w tym:		
						na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu		na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu	
Lp	3	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	-6 648 484,60	10 047 756,35	0,00	0,00	3 547 756,35	148 484,60	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	
2018	-2 576 296,10	3 376 296,10	0,00	0,00	3 376 296,10	2 576 296,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	7 038 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		5.1	w tym:				
			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2017	0,00	0,00					
2018	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 400 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2020	1 600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2021	1 800 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	
2022	2 300 000,00	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	
2024	3 100 000,00	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	
2026	3 200 000,00	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	
2028	7 038 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2017	30 338 008,00	0,00	151 157,67	3 698 914,02
2018	29 538 008,00	0,00	254 766,24	3 631 062,34
2019	28 138 008,00	0,00	5 838 998,44	5 838 998,44
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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		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 poprzedzający okresy rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wywołanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2017	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1)} \cdot 100$	0,00	0,72%	0,00	0,72%	0,22%	0,00%	0,00%	9,61	9,61	9,61
2018		0,00	1,38%	0,00	1,38%	4,14%	0,00%	2,48%	9,61	9,61	9,61	
2019		0,00	2,14%	0,00	2,14%	8,37%	0,00%	2,29%	9,61	9,61	9,61	
2020		0,00	3,64%	0,00	3,64%	5,12%	0,00%	4,24%	9,61	9,61	9,61	
2021		0,00	5,36%	0,00	5,36%	5,53%	0,00%	5,88%	9,61	9,61	9,61	
2022		0,00	6,13%	0,00	6,13%	6,76%	0,00%	6,34%	9,61	9,61	9,61	
2023		0,00	4,90%	0,00	4,90%	8,03%	0,00%	5,80%	9,61	9,61	9,61	
2024		0,00	6,59%	0,00	6,59%	8,05%	0,00%	6,77%	9,61	9,61	9,61	
2025		0,00	7,60%	0,00	7,60%	8,19%	0,00%	7,61%	9,61	9,61	9,61	
2026		0,00	8,07%	0,00	8,07%	8,81%	0,00%	8,09%	9,61	9,61	9,61	
2027		0,00	8,33%	0,00	8,33%	7,93%	0,00%	8,35%	9,61	9,61	9,61	
2028		0,00	7,09%	0,00	7,09%	7,93%	0,00%	8,31%	9,61	9,61	9,61	

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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:				11.4	11.5
							11.3.1	11.3.2	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2017	0,00	0,00	54 574 928,50	10 466 846,14	17 741 040,02	3 880 939,72	13 860 100,30	14 061 205,05	1 714 482,46	629 166,83		
2018	0,00	0,00	55 063 980,25	11 637 049,79	20 042 952,11	4 024 226,21	16 018 725,90	15 893 715,50	3 344 778,03	3 326 194,40		
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	54 516 432,54	11 657 002,68	21 977 192,81	1 980 022,58	19 997 170,23	19 997 170,23	0,00	0,00		
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	55 061 596,86	11 890 142,73	9 897 986,45	1 523 429,27	8 374 557,18	9 524 557,18	108 256,42	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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	w tym:			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
							12.2.1.1	12.2.1.1		
Formuła	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
Wykonanie 2017	1 486 552,92	1 455 530,38	1 455 530,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 142,00	2 084 628,29	2 139 142,00
2018	674 022,92	663 580,78	663 580,78	1 609 326,27	1 609 326,27	641 775,00	641 775,00	1 669 429,26	1 581 075,36	1 669 429,26
2019	259 276,85	259 276,85	259 276,85	8 622 996,71	7 765 845,46	1 678 061,00	1 678 061,00	300 075,85	259 276,85	300 075,85
2020	50 728,95	50 728,95	50 728,95	4 106 500,00	4 106 500,00	0,00	0,00	54 221,16	50 728,95	54 221,16
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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

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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstw dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5					12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	54 513,71	54 513,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 599 539,67	1 602 844,54	1 008 605,42	1 085 049,03	442 934,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 387 716,07	7 765 845,46	2 964 141,00	3 662 669,61	1 326 879,00	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	1 071 549,39	3 492,21	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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	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	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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. 8 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLV/339/2018
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 02.07.2018. 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)				87 287 790,01	20 042 952,11	21 977 192,81	9 897 986,45	13 455 557,00	4 709 957,00
1.a	- wydatki bieżące				21 544 006,14	4 024 226,21	1 980 022,58	1 523 429,27	1 255 557,00	1 239 957,00
1.b	- wydatki majątkowe				65 743 783,87	16 018 725,90	19 997 170,23	8 374 557,18	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:				23 179 811,51	4 268 968,93	11 687 791,92	5 228 778,34	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 517 081,09	1 669 429,26	300 075,85	54 221,16	0,00	0,00
1.1.1.5	"Razem w dorosłość" - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych	PCPR	2016	2018	782 606,25	130 571,20	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	128 164,97	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	126 347,16	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	59 800,00	59 800,00	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	568 789,54	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	371 199,63	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	217 507,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	"Kształcenie w środowisku pracy. Szkoła - CKP - Pracodawca" - Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe	CKP 1	2018	2020	263 527,00	67 048,94	142 256,90	54 221,16	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 662 730,42	2 599 539,67	11 387 716,07	5 174 557,18	0,00	0,00
1.1.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy-Ostrożanka"	ZDP	2015	2019	4 018 256,42	1 008 605,42	2 964 141,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego" - Rozwój infrastruktury edukacyjnej	Starostwo Powiatowe	2016	2019	4 801 634,95	1 530 347,31	3 261 140,14	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	27 000,00	4 973 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				64 107 978,50	15 773 983,18	10 289 400,89	4 669 208,11	13 455 557,00	4 709 957,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 026 925,05	2 354 796,95	1 679 946,73	1 469 208,11	1 255 557,00	1 239 957,00
1.3.1.1	"Bankowa obsługa budżetu Powiatu Starachowickiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2020 r." - zabezpieczenie obsługi bankowej budżetu Powiatu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu	Starostwo Powiatowe	2016	2020	463 380,00	92 676,00	92 676,00	92 676,00	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	14 224 088,59	1 064 957,00	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	78 249,60	26 254,80	26 254,80	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.: "Zarządzenie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Mirzec w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej" - Utrzymanie zieleni przydrożnej	Starostwo Powiatowe	2017	2019	78 249,60	26 254,80	26 254,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	"Dotacja celowa dla Gminy Pawłów na realizację zadania publicznego pn.: "Zarządzenie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Pawłów w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej" - Utrzymanie zieleni przydrożnej	Starostwo Powiatowe	2017	2019	66 211,20	22 215,60	22 215,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	"Dotacja celowa dla Gminy Wąchock na realizację zadania publicznego pn.: "Zarządzenie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Wąchock w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej" - Utrzymanie zieleni przydrożnej	Starostwo Powiatowe	2017	2019	21 307,96	7 149,38	7 149,38	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	"Usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych powiatu starachowickiego" - Usunięcie 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
1.3.1.18	"Umowa na świadczenie usług pocztowych w Starostwie Powiatowym w Starachowicach" - zabezpieczenie świadczenia usług pocztowych	Starostwo Powiatowe	2018	2021	299 904,18	112 464,06	149 952,08	37 488,04	0,00	0,00
1.3.1.19	Dotacja Celowa dla Gminy Starachowice na realizację zadania pn.: "Zarządzenie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Starachowice w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej i utrzymania czystości nawierzchni ulic powiatowych", - Utrzymanie zieleni przydrożnej i utrzyma	Starostwo Powiatowe	2018	2020	152 061,21	50 687,07	50 687,07	50 687,07	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	- wydatki majątkowe				46 081 053,45	13 419 186,23	8 609 454,16	3 200 000,00	12 200 000,00	3 470 000,00
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	65 010,40	0,00	0,00	0,00	0,00
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-Siekiermo Leśna - wykonanie chodnika w pasie drogowym" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2016	2020	1 473 347,00	670 000,00	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	1 723 095,36	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 Nivy-Krupów-Trębówiec 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

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						
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625 T Kryнки - Brody - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2015	2018	6 152 248,28	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0559T Jagodne - Gadka"	ZDP	2016	2020	3 231 365,00	3 200 000,00	0,00	0,00	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
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	5 654 361,61	1 165 707,45	4 413 624,16	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	290 000,00	184 439,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 0600T Rzepin-Rzepinek-Szerzawy-Brzezie-Łomno" - 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-Kryńki Duże-Kryńki 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	223 939,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 579 331,61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 998,80
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 Brinkowska

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU STARACHOWICKIEGO NA LATA 2018 - 2028

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

Dochody Powiatu

1. Dochody bieżące (poz. 1.1) zwiększono o kwotę 121.326,10 zł, w tym:

1. z tytułu podatków i opłat **zmniejszono o kwotę 254,00 zł**,
2. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące **zwiększono o kwotę 37.931,94 zł, w tym:**
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, w § 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł **zwiększono o 50.728,94**. Są to środki z budżetu unijnego na realizację projektu pn.: „Kształcenie w środowisku pracy. Szkoła – CKP – Pracodawca” realizowanego w Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach,
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **zwiększono o kwotę 104.806,00 zł** Uchwałą Nr 71/2018 Zarządu Powiatu Starachowickiego z 06.06.2018 r., zgodnie z Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.248.2018 z 01.06.2018 r.,
 - w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w § 2110 **zmniejszono o kwotę 185.394,00 zł** Uchwałą Nr 75/2018 Zarządu Powiatu Starachowickiego z 13.06.2018 r. zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.272.2018 z 11.06.2018 r.
 - w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85504 – Wsparcie rodziny w § 2110 **zwiększono plan o kwotę 50.530,00 zł** Uchwałą Nr 77/20418 Zarządu Powiatu z dnia 25.06.2018 r. zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.302.2018 z 20.06.2018 r.,
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia w § 2110 **zwiększono o kwotę 2.660,00 zł** Uchwałą Nr 77/20418 Zarządu Powiatu z dnia 25.06.2018 r. zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.315.2018 z 22.06.2018 r.,
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w § 2110 **zwiększono o kwotę 14.601,00 zł** Uchwałą Nr 77/20418 Zarządu Powiatu z dnia 25.06.2018 r. zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.317.2018 z 22.06.2018 r.,
3. dochody bieżące jednostek organizacyjnych **zwiększono o kwotę 83.648,16 zł.**

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów bieżących w 2018 r., która przed zmianą wynosiła **83.267.338,84 zł** zwiększyła się o 121.326,10 zł i po zmianie wynosi **83.388.664,94 zł**.

2. Dochody majątkowe (poz. 1.2) zmniejszono o kwotę 2.905.803,89 zł, w tym:

1. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje **zmniejszono o 2.908.580,89 zł, w tym:**
 - w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w § 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **zmniejszono o kwotę 214.288,06 zł, w tym:**
 - na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0565 T Tychów Nowy -

- Ostrożanka” zmniejszono udział Gminy Mirzec o kwotę 214.888,06 zł,
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w § 6258 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **zmniejszono o kwotę 2.022.349,46 zł**, która stanowiła udział unijny do realizacji projektu pn.: „Rozwój edukacji zawodowej powiatu starachowickiego”. Kwota ta została przesunięta na rok 2019.,
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, w § 6430 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu planowane dochody majątkowe **zmniejszono o 671.943,37 zł** na realizację zadania wieloletniego pn: „Budowa hali sportowej przy ZSZ Nr 3 w Starachowicach”.
2. z tytułu sprzedaży majątku **zwiększono o kwotę 2.777,00 zł.**

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów majątkowych w 2018 r., która przed zmianą wynosiła **22.639.429,48 zł** zmniejszyła się o 2.905,803,89 zł i po zmianie wynosi **19.733.625,59 zł.**

W 2019 r. dochody majątkowe z tytułu dotacji na inwestycje zwiększono o kwotę 2.689.181,14 zł, w tym:

- na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0565 T Tychów Nowy – Ostrożanka” zmniejszono udział środków unijnych o kwotę 571.959,00 zł, natomiast udział Gminy Mirzec zwiększono o 214.288,06 zł,
- na realizację zadania pn.: „Rozwój edukacji zawodowej powiatu starachowickiego” zwiększono udział środków unijnych o kwotę 2.022.349,46 zł.

Wydatki Powiatu

1. Wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę **1.171.818,48 zł**, w tym:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, wydatki bieżące **zwiększono o kwotę 67.048,94 zł** na realizację projektu pn.: „Kształcenie w środowisku pracy. Szkoła – CKP – Pracodawca” realizowanego w Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach,
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, w § 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **zwiększono o kwotę 55.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację cyklicznej imprezy pn.: „XIX Jarmark u Starzecha II czyli piknik przy piecu”,
- wydatki bieżące z tytułu odsetek i dyskonta **zmniejszono o 40.000,00 zł**,
- wydatki jednostek organizacyjnych powiatu **zwiększono o kwotę 1.089.769,54 zł**, w tym Uchwałą Nr 71/2018 Zarządu Powiatu Starachowickiego z 06.06.2018 r. zwiększono o kwotę 104.806,00 zł oraz Uchwałą Nr 75/2018 Zarządu Powiatu Starachowickiego z 13.06.2018 r. zmniejszono o kwotę 185.394,00 zł, Uchwałą Nr 77/2018 Zarządu Powiatu z 25.06.2018 r. zwiększono o 67.791,00 zł.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków bieżących w 2018 roku, która przed zmianą wynosiła **81.962.080,22 zł**, zwiększyła się o 1.171.818,48 zł i po zmianie wynosi **83.133.898,70 zł.**

2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2) zmniejszono o **3.956.296,27 zł**, w tym:

1. w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w § 6050 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0565 T Tychów Nowy - Ostrożanka” **zmniejszono o kwotę 61.863,58 zł**,
2. w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75020 – Starostwo powiatowe, w § 6060 **zmniejszono wydatki o 19.000,00 zł**, w tym:
 - na realizację zadania rocznego pn.: „Zakup aparatu fotograficznego” zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł,
 - na realizację zadania rocznego pn.: „Zakup szafy metalowej z certyfikatem” zmniejszono o kwotę 4.000,00 zł,
 - na realizację zadania rocznego pn.: „Zakup programu komputerowego do archiwum” – zmniejszono

- o kwotę 5.000,00 zł.
3. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w § 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **zmniejszono o kwotę 2.022.349,46 zł**, natomiast w § 6059 **zmniejszono o 1.238.790,68 zł** na realizację zadania wieloletniego pn.: „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie starachowickim”
 4. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, w § 6050 na realizację zadania wieloletniego pn.: „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 3” w **zmniejszono plan wydatków o 1.134.292,55 zł**,
 5. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, w § 6050 – **zwiększono o kwotę 520.000,00 zł**, w tym:
 - wprowadzono nowe zadanie roczne pn.: „Wymiana instalacji c.o. z zastosowaniem materiałów o wyższych parametrach termoizolacyjnych” w I LO w Starachowicach na kwotę 350.000,00 zł,
 - wprowadzono nowe zadanie roczne pn.: „Modernizacja i wymiana elementów konstrukcyjnych pokrycia dachu” w II LO w Starachowicach na kwotę 170.000,00 zł.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków majątkowych w 2018 roku, która przed zmianą wynosiła **26.520.984,20 zł**, zmniejszyła się o 3.956.296,27 zł i po zmianie wynosi **22.564.687,93 zł**.

W 2019 r. planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.762.183,14 zł, w tym:

- na realizację zadania wieloletniego pn.: „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie starachowickim” zwiększono o 3.261.140,14 zł,
- na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0565 T Tychów Nowy - Ostrożanka” zmniejszono o kwotę 571.959,00 zł,
- na realizację zadań inwestycyjnych rocznych zmniejszono planowane wydatki o 926.998,00 zł.

Wynik budżetu (poz. 3 WPF)

Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości **2.576.296,10 zł**. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią wolne środki ujęte w pozycji 4.2 WPF.

Wskaźniki z art. 243 ufp

Na skutek dokonanych zmian, w 2018 r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem wynosi 1,38%, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy w oparciu o wykonanie roku 2017 wynosi 2,48%. Od 2019 r. spełniona jest relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp czyli łączna kwota spłaty zobowiązań przypadająca w danym roku budżetowym do dochodów ogółem nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

W załączniku Nr 2 - "Przedsięwzięcia do WPF"

W części „wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ”

w zakresie wydatków majątkowych:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0565 T Tychów Nowy - Ostrożanka” łączne nakłady oraz limit zobowiązań zmniejszono o 633.822,58 zł, limit wydatków w 2018 r. zmniejszono o 61.863,58 zł, limit wydatków w 2019 r. zmniejszono o 571.959,00 zł

Łączne nakłady:	4.018.256,42 zł
Limit zobowiązań:	326.922,72 zł
Limit wydatków w 2018 r.:	1.008.605,42 zł
Limit wydatków w 2019 r.:	2.964.141,00 zł

- 2) „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie starachowickim” limit wydatków w 2018 r. zmniejszono o

kwotę 3.261.140,14 zł, zwiększając o taką samą kwotę limit wydatków w 2019 r.

Łączne nakłady: 4.801.634,95 zł
Limit zobowiązań: 4.791.487,45 zł
Limit wydatków w 2018 r.: 1.530,347,31 zł
Limit wydatków w 2019 r.: 3.261.140,14 zł

w zakresie wydatków bieżących:

3) wprowadzono nowy projekt pn.: „Kształcenie w środowisku pracy. Szkoła – CKP – Pracodawca”

Łączne nakłady: 263.527,00 zł
Limit zobowiązań: 263.527,00 zł
Limit wydatków w 2018 r.: 67.048,94 zł
Limit wydatków w 2019 r.: 142.256,90 zł
Limit wydatków w 2020 r.: 54.221,16 zł

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

1) „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 3” limit wydatków w 2018 r. zmniejszono o 1.134.292,55 zł

Łączne nakłady: 5.654.361,61 zł
Limit zobowiązań: 5.579.331,61 zł
Limit wydatków w 2018 r.: 1.165.707,45 zł
Limit wydatków w 2019 r.: 4.413.624,16 zł

Skarbnik Powiatu
E. Białkowski
Ewa Białkowska