

UCHWAŁA NR XLVI/343/2018
RADY POWIATU W STARACHOWICACH

z dnia 13 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 i 62) **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 XLVI/343/2018
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 13.07.2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.4				
Lp	1										
Formuła	[1.1]H[1.2]										
Wykonanie 2017	91 689 401,63	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	101 573 891,06	83 440 265,47	16 614 977,00	511 493,12	3 833 504,98	0,00	36 669 844,00	16 545 415,86	18 133 625,59	2 012 777,00	16 120 848,59
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:										Wydatki majątkowe ^x		
		2	w tym:										2.2	
			2.1	w tym:					2.1.3	w tym:				
				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			
Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x							
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	98 317 886,23	81 913 031,89	0,00	0,00	0,00	702 901,72	702 901,72	0,00	39 359,98	16 404 854,34				
2018	109 650 187,16	84 335 499,23	113 400,00	0,00	0,00	1 107 670,81	1 107 670,81	0,00	42 064,00	25 314 687,93				
2019	102 917 000,61	82 119 830,38	0,00	0,00	0,00	1 254 904,00	1 254 904,00	0,00	20 867,00	20 797 170,23				
2020	93 613 081,88	83 980 268,28	0,00	0,00	0,00	1 214 134,00	1 214 134,00	0,00	4 328,00	9 632 813,60				
2021	98 372 283,26	85 359 873,64	0,00	0,00	0,00	1 161 587,00	1 161 587,00	0,00	0,00	13 012 409,82				
2022	90 872 790,34	86 873 071,11	0,00	0,00	0,00	1 092 692,00	1 092 692,00	0,00	0,00	3 999 719,23				
2023	92 302 110,10	88 016 132,53	0,00	0,00	0,00	1 001 177,00	1 001 177,00	0,00	0,00	4 285 977,57				
2024	93 349 662,85	90 004 863,18	0,00	0,00	0,00	858 682,00	858 682,00	0,00	0,00	3 344 799,67				
2025	95 796 904,43	92 118 760,44	0,00	0,00	0,00	709 855,00	709 855,00	0,00	0,00	3 678 143,99				
2026	97 354 653,23	93 008 935,64	0,00	0,00	0,00	553 083,00	553 083,00	0,00	0,00	4 345 717,59				
2027	97 364 653,23	93 858 935,64	0,00	0,00	0,00	389 803,00	389 803,00	0,00	0,00	3 505 717,59				
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	1 047 709,59				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem ^x długu		w tym:
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	-8 076 296,10	9 676 296,10	0,00	0,00	3 376 296,10	1 776 296,10	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	
2019	600 000,00	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	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 580 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		5	5.1	w tym:				5.2
				z tego:				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2019	600 000,00	600 000,00	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	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 540 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 540 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 640 000,00	4 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 580 000,00	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	7 038 008,00	7 038 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [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	35 038 008,00	0,00	-895 233,76	2 481 062,34
2019	34 438 008,00	0,00	5 838 998,44	5 838 998,44
2020	32 838 008,00	0,00	4 876 313,60	4 876 313,60
2021	31 038 008,00	0,00	5 540 409,62	5 540 409,62
2022	28 738 008,00	0,00	6 299 719,23	6 299 719,23
2023	25 338 008,00	0,00	7 685 977,57	7 685 977,57
2024	20 798 008,00	0,00	7 884 799,67	7 884 799,67
2025	16 258 008,00	0,00	8 218 143,99	8 218 143,99
2026	11 618 008,00	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.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) \cdot [13.1] \cdot [13.2] \cdot [13.3] \cdot [13.4] \cdot [13.5] \cdot [13.6] \cdot [13.7] \cdot [13.8] \cdot [13.9] \cdot [13.10] \cdot [13.11] \cdot [13.12] \cdot [13.13] \cdot [13.14] \cdot [13.15] \cdot [13.16] \cdot [13.17] \cdot [13.18] \cdot [13.19] \cdot [13.20]}{[1] \cdot [13.1] \cdot [13.2] \cdot [13.3] \cdot [13.4] \cdot [13.5] \cdot [13.6] \cdot [13.7] \cdot [13.8] \cdot [13.9] \cdot [13.10] \cdot [13.11] \cdot [13.12] \cdot [13.13] \cdot [13.14] \cdot [13.15] \cdot [13.16] \cdot [13.17] \cdot [13.18] \cdot [13.19] \cdot [13.20]}$									
Wykonanie 2017	0,77%	0,72%	0,00	0,72%	0,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2018	2,78%	2,15%	0,00	2,15%	1,10%	2,62%	2,48%	TAK	TAK		
2019	1,79%	1,19%	0,00	1,19%	8,37%	1,42%	1,28%	TAK	TAK		
2020	2,96%	2,53%	0,00	2,53%	5,12%	3,37%	3,23%	TAK	TAK		
2021	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	5,53%	4,86%	4,86%	TAK	TAK		
2022	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	6,76%	6,34%	6,34%	TAK	TAK		
2023	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	8,03%	5,80%	5,80%	TAK	TAK		
2024	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	8,05%	6,77%	6,77%	TAK	TAK		
2025	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	8,19%	7,61%	7,61%	TAK	TAK		
2026	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	8,81%	8,09%	8,09%	TAK	TAK		
2027	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	7,93%	8,35%	8,35%	TAK	TAK		
2028	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	7,93%	8,31%	8,31%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
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	55 781 951,25	11 637 049,79	19 642 952,11	4 024 226,21	15 618 725,90	15 493 715,50	6 494 778,03	3 326 194,40	
2019	600 000,00	600 000,00	54 516 432,54	11 657 002,68	22 377 192,81	1 980 022,58	20 397 170,23	20 397 170,23	400 000,00	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	3 400 000,00	3 400 000,00	56 730 018,31	12 617 914,58	4 709 957,00	1 239 957,00	3 470 000,00	3 470 000,00	815 977,57	0,00	
2024	4 540 000,00	4 540 000,00	57 297 318,49	12 870 272,88	1 239 957,00	1 239 957,00	0,00	0,00	3 344 799,67	0,00	
2025	4 540 000,00	4 540 000,00	57 870 291,67	13 127 678,33	1 239 957,00	1 239 957,00	0,00	0,00	3 678 143,99	0,00	
2026	4 640 000,00	4 640 000,00	58 448 994,59	13 390 231,90	1 239 957,00	1 239 957,00	0,00	0,00	4 345 717,59	0,00	
2027	4 580 000,00	4 580 000,00	58 448 994,59	13 390 231,90	1 239 957,00	1 239 957,00	0,00	0,00	3 505 717,59	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		w tym:		w tym:		w tym:		Wydutki 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	
	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	
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	1 486 552,92	1 455 530,38	1 455 530,38	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	1 602 844,54	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	3 700 410,46	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	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	
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, 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 przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych 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							
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	
2018	2 599 539,67	1 602 844,54	1 969 674,96	1 085 049,03	1 012 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	11 387 716,07	7 765 845,46	6 225 281,14	3 662 669,61	2 565 669,68	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	
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	

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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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 dług 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	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2017	0,00						
2018	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	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 wyciszenia 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 objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Skarbnik Powiatu
Ewa Brinkowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVI/343/2018
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 13.07.2018. 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	19 642 952,11	22 377 192,81	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	15 618 725,90	20 397 170,23	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	15 373 983,18	10 689 400,89	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 dziedzinnego (SD) wraz ze szkoleniami oraz opieką autorską na okres 2 lat na potrzeby Starostwa Powiatowego w Starachowicach" - Opieka autorska oprogramowania dziedzinnego	Starostwo Powiatowe	2016	2018	54 084,71	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.: "Zarządzanie 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.: "Zarządzanie 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.: "Zarządzanie 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.: "Zarządzanie 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	13 019 186,23	9 009 454,16	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	400 000,00	270 000,00	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	242 029,00	4 325 830,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Mokre Nłwy-Krupow-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

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-Brzezielełomno" - 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-Kryнки Duże-Kryнки 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

**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 51.600,53 zł, w tym:

1. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych **zwiększono o kwotę 51.600,53 zł.**

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów bieżących w 2018 r., która przed zmianą wynosiła **83.388.664,94 zł** zwiększyła się o 51.600,53 zł i po zmianie wynosi **83.440.265,47 zł.**

2. Dochody majątkowe (poz. 1.2) zmniejszono o kwotę 1.600.000,00 zł, w tym:

1. z tytułu sprzedaży majątku **zmniejszono o kwotę 2.000.000,00 zł,**
2. 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 **zwiększono o 400.000,00 zł** udział Gminy Brody na realizację zadania rocznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0615T Adamów przez wieś od ul. Kościelnej do Trojaka”.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów majątkowych w 2018 r., która przed zmianą wynosiła **19.733.625,59 zł** zmniejszyła się o 1.600.000,00 zł i po zmianie wynosi **18.133.625,59 zł.**

Wydatki Powiatu

1. Wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 1.201.600,53 zł, w tym:

- 1) wydatki jednostek organizacyjnych powiatu **zwiększono o kwotę 1.248.510,00 zł,**
- 2) wydatki z tytułu odsetek od kredytów i dyskonta **zwiększono o 100.000,00 zł,**
- 3) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji **zmniejszono o 146.909,47 zł.**

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków bieżących w 2018 roku, która przed zmianą wynosiła **83.133.898,70 zł,** zwiększyła się o 1.201.600,53 zł i po zmianie wynosi **84.335.499,23 zł.**

W związku z wcześniejszą spłatą kredytu długoterminowego przez Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, otrzymanego na podstawie umowy nr BKO-PLN-CBKGD-08-000002 z dnia 8 stycznia 2008 roku, zabezpieczenie kredytu w formie poręczenia przez Powiat Starachowicki na podstawie Umowy poręczenia z dnia 8 stycznia 2008 r. wraz z późniejszymi zmianami wygasło z dniem 13.07.2018 r. W związku z powyższym w latach 2019-2027 zmniejszono odpowiednio planowane wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji.

W związku z zaplanowanym kredytem długoterminowym w 2018 r. w kwocie 6.300.000,00 zł, wydatki bieżące z tytułu odsetek od kredytu zwiększono w latach 2019-2027.

2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2) zwiększono o 2.750.000,00 zł, w tym:

1. w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **zwiększono o 1.600.000,00 zł** na realizację zadania rocznego pn.: „Wykup gruntów pod drogi powiatowe”,
2. w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **zmniejszono o 270.000,00 zł** na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock-Siekierno-Leśna wykonanie chodnika w pasie drogowym” (wydatek przesunięto na 2019 r.),
3. w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w § 6050 **zmniejszono o 130.000,00 zł** na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice-Lubienia – wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ul. Radomskiej w Starachowicach” (wydatek przesunięto na 2019 r.),
4. w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w § 6050 na realizację zadania rocznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0615T Adamów przez wieś od ul. Kościelnej do Trojaka” **zwiększono o 800.000,00 zł**,
5. w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85595 – Pozostała działalność, w § 6050 **zwiększono o kwotę 700.000,00 zł** na realizację nowego zadania rocznego pn.: „Przeniesienie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej do budynku bursy przy ul. Radomskiej 72 w Starachowicach”.
6. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, w § 6050 **zwiększono o kwotę 80.000,00 zł** na realizację nowego zadania rocznego pn.: „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa związana z realizacją zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego w II Liceum Ogólnokształcącym w Starachowicach”,
7. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85495 – Pozostała działalność, w § 6050 **zmniejszono o kwotę 30.000,000 zł** na realizację zadania rocznego pn.: ”Adaptacja pomieszczeń związanych z przeniesieniem MOGKiK”.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków majątkowych w 2018 roku, która przed zmianą wynosiła **22.564.687,93 zł**, zwiększyła się o 2.750.000,00 zł i po zmianie wynosi **25.314.687,93 zł**.

W związku z tym, że rozchody w 2019 r. zmniejszono o 800.000,00 zł, o taką samą kwotę zwiększono planowane wydatki majątkowe, w tym:

- na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock-Siekierno-Leśna wykonanie chodnika w pasie drogowym” – 270.000,00 zł,
- na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice-Lubienia – wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ul. Radomskiej w Starachowicach” – 130.000,00 zł,
- na realizację zadań inwestycyjnych rocznych zwiększono o 400.000,00 zł.

Wynik budżetu (poz. 3 WPF)

Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości **8.076.296,10 zł**. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią wolne środki ujęte w pozycji 4.2 WPF w kwocie 1.776.296,10 zł oraz kredyt długoterminowy w kwocie 6.300.000,00 zł.

Przychody budżetu (poz. 4.3 WPF)

W związku z planowanym kredytem długoterminowym na sfinansowanie deficytu budżetowego, przychody zwiększono o kwotę 6.300.000,00 zł. Po zmianie wynoszą one 9.676.296,10 zł.

Rozchody (poz. 5.1 WPF)

W 2018 r. zwiększono rozchody z tytułu spłaty kredytów o kwotę 800.000,00 zł. Jest to kwota, która przypadała do spłaty w 2019 r. Jednocześnie zmniejszono rozchody 2019 roku o 800.000,00 zł. Ponadto, w związku z wprowadzeniem planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 6.300.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego zwiększono rozchody w latach 2023 – 2027 o kwoty:

2023 r. – 600.000,00 zł
2024 r. – 1.440.000,00 zł

2025 r. – 1.440.000,00 zł
2026 r. – 1.440.000,00 zł
2027 r. – 1.380.000,00 zł

W związku z tym zmniejszono w tych latach planowane wydatki inwestycyjne na zadania roczne.

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 2,15%, 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 "Przedsięwzięcia do WPF" w zakresie wydatków majątkowych:

1) "Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock-Siekierno-Leśna wykonanie chodnika w pasie drogowym" limit wydatków w 2018 r. zmniejszono o kwotę 270.000,00 zł, zwiększając o taką samą kwotę limit wydatków w 2019 r.

Łączne nakłady:	1.473.347,00 zł
Limit zobowiązań:	1.370.000,00 zł
Limit wydatków w 2018 r.:	400.000,00 zł
Limit wydatków w 2020 r.:	270.000,00 zł
Limit wydatków w 2021 r.:	700.000,00 zł

2) Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice-Lubienia - wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ul. Radomskiej w Starachowicach" limit wydatków w 2018 r. zmniejszono o kwotę 130.000,00 zł, zwiększając o taką samą kwotę limit wydatków w 2019 r.

Łączne nakłady:	4.675.902,00 zł
Limit zobowiązań:	4.495.830,00 zł
Limit wydatków w 2018 r.:	242.029,00 zł
Limit wydatków w 2019 r.:	4.325.830,00 zł

Skarbnik Powiatu
Efornul
Ewa Bańkowska