

**UCHWAŁA NR XLVII/353/2018  
RADY POWIATU W STARACHOWICACH**

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, 1349 i 1432) 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, z 2018 r. poz. 1000, 62 i 1366) **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**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XLVIII/353/2018  
Rady Powiatu w Starachowicach  
z dnia 30.08.2018 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:																		
		Dochody ogólne*					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									
Formuła																				
Wykonanie 2017		91 669 401,63	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		101 624 137,51	16 614 977,00	511 493,12	3 836 035,98	0,00	36 699 844,00	16 831 531,62	17 857 443,09	2 012 777,00	15 844 666,09									
2019		104 500 152,51	17 497 121,47	347 500,00	3 957 929,09	0,00	37 856 410,00	17 930 656,52	16 541 323,69	3 210 644,90	13 330 478,79									
2020		95 213 081,88	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	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	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	20 149 788,00	495 000,00	4 334 814,77	0,00	41 461 208,95	19 578 863,94	0,00	0,00	0,00									
2024		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	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	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	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	22 944 328,69	595 000,00	4 668 121,39	0,00	44 388 335,76	20 622 355,00	0,00	0,00	0,00									

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:				
			2.1	2.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2			
				z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego sektora	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>
2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
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	109 700 433,61	84 918 832,67	0,00	0,00	0,00	1 107 670,81	1 107 670,81	0,00	42 064,00	24 781 600,94		
2019	103 900 152,51	82 119 830,38	0,00	0,00	0,00	1 263 722,00	1 263 722,00	0,00	20 867,00	21 780 322,13		
2020	93 613 081,88	83 980 268,28	0,00	0,00	0,00	1 222 977,00	1 222 977,00	0,00	4 328,00	9 632 813,60		
2021	98 372 283,26	85 359 873,64	0,00	0,00	0,00	1 170 407,00	1 170 407,00	0,00	0,00	13 012 409,62		
2022	90 872 790,34	86 873 071,11	0,00	0,00	0,00	1 101 512,00	1 101 512,00	0,00	0,00	3 999 719,23		
2023	92 302 110,10	88 016 132,53	0,00	0,00	0,00	1 013 336,00	1 013 336,00	0,00	0,00	4 285 977,57		
2024	93 349 662,85	90 004 863,18	0,00	0,00	0,00	881 946,00	881 946,00	0,00	0,00	3 344 799,67		
2025	95 796 904,43	92 118 760,44	0,00	0,00	0,00	723 835,00	723 835,00	0,00	0,00	3 678 143,99		
2026	97 354 653,23	93 008 935,64	0,00	0,00	0,00	565 047,00	565 047,00	0,00	0,00	4 345 717,59		
2027	97 364 653,23	93 858 935,64	0,00	0,00	0,00	397 280,00	397 280,00	0,00	0,00	3 505 717,59		
2028	94 906 645,23	93 858 935,64	0,00	0,00	0,00	187 986,00	187 986,00	0,00	0,00	1 047 709,59		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
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 x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego: w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2017	30 338 008,00	0,00	151 157,67	3 698 914,02
2018	35 038 008,00	0,00	-1 152 138,25	2 224 157,85
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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązania z tytułu 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 do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązania z tytułu 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 do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązania z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu 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 do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązania z tytułu 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego, pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, pierwszy rok prognozy (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 samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[9.1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{[9.1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{[9.1]}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2017	0,77%	0,72%	0,00	0,72%	0,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	2,66%	2,03%	0,00	2,03%	0,85%	2,62%	2,48%	TAK	TAK	
2019	1,78%	1,19%	0,00	1,19%	8,66%	1,34%	1,20%	TAK	TAK	
2020	2,96%	2,54%	0,00	2,54%	5,12%	3,39%	3,24%	TAK	TAK	
2021	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	5,53%	4,88%	4,88%	TAK	TAK	
2022	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	6,76%	6,44%	6,44%	TAK	TAK	
2023	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	8,03%	5,80%	5,80%	TAK	TAK	
2024	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	8,05%	6,77%	6,77%	TAK	TAK	
2025	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	8,19%	7,61%	7,61%	TAK	TAK	
2026	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
							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	55 827 861,55	11 715 852,33	18 971 274,01	4 020 833,77	14 950 440,24	14 890 440,24	6 629 976,70	3 261 184,00	
2019	600 000,00	600 000,00	54 516 432,54	11 657 002,68	23 760 344,71	1 980 022,58	21 780 322,13	21 780 322,13	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	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 programu, 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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	12.2.1.1	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	0,00	2 139 142,00	2 084 628,29	2 139 142,00		
2018	671 672,24	662 393,72	662 393,72	1 609 326,27	1 609 326,27	1 602 844,54	1 602 844,54	1 666 036,82	1 579 888,30	1 666 036,82		
2019	259 276,85	259 276,85	259 276,85	8 622 996,71	7 765 845,46	3 700 410,46	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	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, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w szczególności przepisy ustawy o projekcie lub zadaniu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp										
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	2 482 742,17	1 602 844,54	1 852 877,46	966 046,15	966 046,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 504 513,57	7 765 845,46	6 342 078,64	3 779 467,11	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 dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 całości lub części z dotacjami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1								
Formuła										
Wykonanie 2017	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
2019	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
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

Wyszczególnienie	D. uzupelniajace o dlugu i jego splacie						Wynik operacji niekasowych wplywajacych na kwote dlugu ( m.in. umorzenia, roznice kursowe) x
	Splaty rat kapitalowych oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt. 5.1., wynikajace wyklacznie z tytulu zobowiazan juz x zaciagnietych	Kwota dlugu, ktorego planowana splata dokona sie z wydatkow budzetu x	Wydatki zmniejszajace dlug x	splata zobowiazan wymagalnych z lat poprzednich, innych niz w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytulow dluznych wliczanych do państwowego dlugu publicznego	wplyty z tytulu 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 splaty zobowiazan określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiazan 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). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dlugu). 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 dlugu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Skarbnik Powiatu  
Ejpsaw  
Ewa Kzinkowska

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLVIII/353/2018  
Rady Powiatu w Starachowicach  
z dnia 30.08.2018. 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)				87 999 263,81	18 971 274,01	23 760 344,71	9 897 986,45	13 455 557,00	4 709 957,00
1.a	- wydatki bieżące				21 540 613,70	4 020 833,77	1 980 022,58	1 523 429,27	1 255 557,00	1 239 957,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 458 650,11	14 950 440,24	21 780 322,13	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:				23 176 419,07	4 148 778,99	11 804 589,42	5 228 778,34	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 513 688,65	1 666 036,82	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	767 213,81	115 178,76	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	71 800,00	71 800,00	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	<b>- wydatki majątkowe</b>				19 662 730,42	2 482 742,17	11 504 513,57	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	4 807 634,95	1 413 549,81	3 377 937,64	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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				64 822 844,74	14 822 495,02	11 955 755,29	4 669 208,11	13 455 557,00	4 709 957,00
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				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	"Usuanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych powiatu starachowickiego" - Usuanie 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	"Zapewnieni 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				46 795 919,69	12 467 698,07	10 275 808,56	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	0,00	65 010,40	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	1 073 347,00	0,00	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	1 956 690,36	1 133 595,00	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	4 504 672,00	70 799,00	4 325 830,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Mokre Nivy-Krupów-Trębowiec Duży-gr. woj. świętokrzyskiego" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - 60014	ZDP	2016	2018	792 625,80	780 990,00	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 Krynki - Brody - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2015	2018	6 040 278,28	5 888 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0559T Jagodne - Gadka"	ZDP	2016	2020	4 432 709,00	3 200 000,00	1 201 344,00	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	264 137,24	158 576,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 0600T Rzepin-Rzepinek-Szerzawy-Brzezcie-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-Krynki Duże-Krynki Małe" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2018	2023	3 500 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 969,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 401 344,00
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	29 136,04
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*  
 Ewa Brinkowska



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

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

**Dochody Powiatu**

**1. Dochody bieżące (poz. 1.1) zwiększono o kwotę 326.428,95 zł, w tym:**

1. z tytułu podatków i opłat **zwiększono o kwotę 2.531,00 zł,**
2. z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa **zwiększono o kwotę 30.000,00 zł,**
3. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące **zwiększono o kwotę 286.115,76 zł, w tym**
  - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, w § 2058 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **zwiększono o 12.000,00 zł** na realizację przedsięwzięcia pn.: „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej w Starachowicach”,
  - w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, w § 2057 **zmniejszono o kwotę 13.187,06 zł** na realizację projektu pn.: „Razem w dorosłość”
  - w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, w § 2059 **zmniejszono o kwotę 1.163,62 zł** na realizację projektu pn.: „Razem w dorosłość”,
  - w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcze, w § 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **zwiększono o 20.000,00 zł,**
  - w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcze, w § 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących **zmniejszono o kwotę 818,00 zł,**
  - w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **zwiększono o kwotę 44.000,00 zł** Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 87/2018 z dnia 18.07.2018 r. zgodnie z porozumieniem Nr 5/XXVI/DPS/2018 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” zawartym w dniu 14.06.2018 r. z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
  - Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 89/2018 z dnia 24.07.2018 **zmniejszono planowaną kwotę dotacji o 3.107,40 zł** w tym: w dziale 750 – Administracja publiczna, 75045 – Kwalifikacja wojskowa, w § 2110 zmniejszono o 1.889,00 zł, w § 2120 zmniejszono o kwotę 7.766,00 zł, w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, w § 2110 zwiększono o 6.547,60 zł,
  - Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 94/2018 z dnia 31.07.2018 r. **zwiększono dotacje o 196.062,84 zł** w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, w § 2110 zgodnie z decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego Nr: FN.I.3111.416.2018 z dnia 25.07.2018 r. oraz FN.I.3111.425.2018 z dnia 27.07.2018 r.,
  - Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 100/2018 z dnia 14.08.2018 r. **zwiększono dotacje o 24.008,00 zł,** w tym:
    - w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w § 2110 zwiększono o 56.008,00 zł zgodnie z pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach z dnia 03.08.2018 r. znak: DKC-804-8/18 z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 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 46.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.444.2018 z dnia 03.08.2018 r.,
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego, w § 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zwiększono o kwotę 14.000,00 zł zgodnie z umową dotacji z Gminą Starachowice z dnia 30.07.2018 r. z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem gimnastyki korekcyjnej w przedszkolach miejskich,
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 107/2018 z dnia 21.08.2018 r. **zmniejszone planowane dotacje o kwotę 18.279,00 zł**, w tym:
  - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 2110 zwiększono o 11.700,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.466.2018 z 13.08.2018 r.,
  - w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, w § 2130 zmniejszono o kwotę 29.979,00 zł zgodnie z decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego Nr” FN.I.3111.460.2018 z dnia 13.08.2018 r. oraz FN.I.3111.464.2018 z dnia 13.08.2018 r.,
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 110/2018 z 28.08.2018 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, w § 2110 zwiększono o kwotę 26.600,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.481.2018 z 21.08.2018 r.

4. Dochody jednostek organizacyjnych powiatu **zwiększono o kwotę 7.782,19 zł.**

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów bieżących w 2018 r., która przed zmianą wynosiła **83.440.265,47 zł** zwiększyła się o 326.428,95 zł i po zmianie wynosi **83.766.694,42 zł.**

2. Dochody majątkowe (poz. 1.2) **zmniejszono o kwotę 276.182,50 zł**, w tym:

1. 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 153.202,50 zł**, w tym:
  - udział Gminy Wąchock na realizację zadania rocznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock-Siekierno-Leśna – wykonanie chodnika w pasie drogowym” – zmniejszono o kwotę 350.000,00 zł,
  - udział Gminy Mirzec na realizację zadania rocznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0569T Trębowiec Duży-Mirzec Czerwona” – zwiększono o kwotę 80.000,00 zł,
  - udział Gminy Pawłów na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0612T Rzepin Dąbrowa – wykonanie chodnika w pasie drogowym” – zwiększono o kwotę 116.797,50 zł.
2. Zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.174.2018 z dnia 29.06.2018 r. w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w § 6430 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu **zmniejszono o kwotę 122.980,00 zł**, w tym:
  - na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki Brody” – zmniejszono o kwotę 111.970,00 zł,
  - na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży-gr. woj. świętokrzyskiego” zmniejszono o kwotę 11.010,00 zł.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów majątkowych w 2018 r., która przed zmianą wynosiła **18.133.625,59 zł** zmniejszyła się o 276,182,50 zł i po zmianie wynosi **17.857.443,09 zł.**

W 2019 r. planowane dochody majątkowe zwiększono o kwotę 983.151,90 zł, w tym:

- z tytułu dotacji na inwestycje zwiększono o 600.672,00 zł. Są to środki z budżetu Gminy Mirzec na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0559T Jagodne – Gadka”.
- dochody ze sprzedaży zwiększono o 382.479,90 zł.

Po zmianie planowane dochody majątkowe w 2019 r. wynoszą 16.541.323,69 zł.

### Wydatki Powiatu

#### 1. Wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 583.333,44 zł, w tym:

- 1) wydatki jednostek organizacyjnych powiatu **zwiększono o kwotę 640.125,88 zł**, z czego Uchwałami Zarządu Powiatu zwiększono wydatki o kwotę 242.684,44 zł,
- 2) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji **zmniejszono o 113.400,00 zł**,
- 3) wydatki na realizację przedsięwzięcia pn.: „Razem w dorosłość” **zmniejszono o kwotę 15.392,44 zł**,
- 4) wydatki na realizację zadania pn.: „Kształcimy specjalistów” **zwiększono o kwotę 12.000,00 zł**,
- 5) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92118 – Muzea, w § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury **zwiększono o 60.000,00 zł**

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków bieżących w 2018 roku, która przed zmianą wynosiła **84.335.499,23 zł**, zwiększyła się o 583.333,44 zł i po zmianie wynosi **84.918.832,67 zł**.

W związku z planowaną emisją obligacji komunalnych na kwotę 6.300.000,00 zł, zaktualizowano kwotę odsetek w latach 2019-2027.

#### 2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2) zmniejszono o 533.086,99 zł, w tym:

1. w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **zmniejszono o 413.089,09 zł**, w tym na realizację:
  - zadania wieloletniego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock-Siekierno-Leśna – wykonanie chodnika w pasie drogowym” **zmniejszono o 400.000,00 zł**,
  - zadania wieloletniego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice-Lubienia – wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy Radomskiej w Starachowicach” **zmniejszono o 171.230,00 zł**,
  - zadania wieloletniego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko Kamienna-Mirzec w m. Gadka – odbudowa systemu odwodnienia drogowego” **zmniejszono o 25.862,76 zł**,
  - zadania rocznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0608T Siekierno-Radkowice-Rzepin Kolonia na odc. Bronkowice-Jaźwiny” **zmniejszono o kwotę 6.611,33 zł**,
  - nowego zadania rocznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0569T Trębowiec Duży-Mirzec Czerwona” **zwiększono o kwotę 80.000,00 zł**,
  - zadania wieloletniego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki-Brody” **zmniejszono o 111.970,00 zł**,
  - zadania wieloletniego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży-gr. woj. świętokrzyskiego” **zmniejszono o 11.010,00 zł**,
  - zadania wieloletniego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0612T Rzepin Dąbrowa – wykonanie chodnika w pasie drogowym” **zwiększono o 233.595,00 zł**,
2. w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w § 6060 **zmniejszono wydatki o kwotę 17.947,75 zł** na realizację zadania rocznego pn.: „Wykup gruntów pod drogi powiatowe”,
3. w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, w § 6300 –

- Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **zmniejszono o kwotę 65.010,40 zł** na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „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” (wydatek przesunięto na rok 2019),
4. w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **zwiększono wydatki o kwotę 1.492,65 zł** na realizację zadania rocznego pn.: „Zakup jednostek komputerowych i dysku sieciowego NAS dla wydziału GK”,
  5. w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75020 – Starostwo powiatowe, w § 6060 **zmniejszono o kwotę 1.492,65 zł** na realizację zadania rocznego pn.: „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania systemowego wraz z instalacją i wdrożeniem w Wydziale Finansowym w Starostwa Powiatowego”,
  6. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego, w § 6059 **zmniejszono o kwotę 116.797,50 zł** na realizację zadania pn.: „Rozwój edukacji zawodowej”,
  7. w dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 - Licea Ogólnokształcące, w § 6050 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 36.747,75 zł na realizację zadania rocznego pn.: „Modernizacja i wymiana elementów pokrycia dachu w III LO w Starachowicach”,
  8. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, w § 6060 **zwiększono wydatki o 43.010,00 zł** na realizację zadania rocznego pn.: „Zakup samochodu osobowego” na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Starachowicach,

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków majątkowych w 2018 roku, która przed zmianą wynosiła **25.314.687,93 zł**, zmniejszyła się o 533.086,99 zł i po zmianie wynosi **24.781.600,94 zł**.

W 2019 r. zwiększono planowane wydatki majątkowe o kwotę 983.151,90 zł, w tym na realizację zadania pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0559T Jagodne – Gadka” – kwota 1.201.344,00 zł,
- „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” – kwota 65.010,40 zł,
- „Rozwój edukacji zawodowej” – kwota 116.797,50 zł,
- na realizację zadań rocznych zmniejszono wydatki o kwotę 400.000,00 zł,

Po zmianie planowane wydatki majątkowe w 2019 r. wynoszą 21.780.322,13 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 obligacje komunalne w kwocie 6.300.000,00 zł.

### **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 2,03%, 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” łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2018 r. zmniejszono o kwotę 400.000,00 zł

Łączne nakłady:	1.073.347,00 zł
Limit zobowiązań:	970.000,00 zł
Limit wydatków w 2018 r.:	0,00 zł
Limit wydatków w 2019 r.:	270.000,00 zł
Limit wydatków w 2020 r.:	700.000,00 zł

2) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice-Lubienia – wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy Radomskiej w Starachowicach” łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2018 r. zmniejszono o kwotę 171.230,00 zł,

Łączne nakłady:	4.504.672,00 zł
Limit zobowiązań:	4.324.600,00 zł
Limit wydatków w 2018 r.:	70.799,00 zł
Limit wydatków w 2019 r.:	4.325.830,00 zł

3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko Kamienna-Mirzec w m. Gadka – odbudowa systemu odwodnienia drogowego” łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2018 r. zmniejszono o kwotę 25.862,76 zł

Łączne nakłady:	264.137,24 zł
Limit zobowiązań:	29.136,04 zł
Limit wydatków w 2018 r.:	158.576,62 zł

4) „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” limit wydatków 2018 r. zmniejszono o kwotę 65.010,40 zł, zwiększając jednocześnie o taką samą kwotę limit wydatków w 2019 r.

Łączne nakłady:	65.010,40 zł
Limit zobowiązań:	0,00 zł
Limit wydatków w 2018 r.:	0,00 zł
Limit wydatków w 2019 r.:	65.010,40 zł

5) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki-Brody” łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2018 r. zmniejszono o kwotę 111.970,00 zł

Łączne nakłady:	6.040.278,28 zł
Limit zobowiązań:	111.969,08 zł
Limit wydatków w 2018 r.:	5.888.030,00 zł

6) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży-gr. woj. świętokrzyskiego” łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2018 r. zmniejszono o kwotę 11.010,00 zł

Łączne nakłady:	792.625,80 zł
Limit zobowiązań:	11.010,00 zł

Limit wydatków w 2018 r.: 780.990,00 zł

- 7) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0612T Rzepin Dąbrowa – wykonanie chodnika w pasie drogowym” łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2018 r. zwiększono o 233.595,00 zł

Łączne nakłady: 1.956.690,36 zł  
Limit zobowiązań: 303.690,01 zł  
Limit wydatków w 2018 r.: 1.133.595,00 zł

- 8) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0559T Jagodne – Gadka” łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2019 r. zwiększono o kwotę 1.201.344,00 zł

Łączne nakłady: 4.432.709,00 zł  
Limit zobowiązań: 4.401.344,00 zł  
Limit wydatków w 2018 r.: 3.200.000,00 zł  
Limit wydatków w 2019 r.: 1.201.344,00 zł

- 9) „Kształcimy specjalistów” łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2018 r. zwiększono o 12.000,00 zł

Łączne nakłady: 71.800,00 zł  
Limit zobowiązań: 71.800,00 zł  
Limit wydatków w 2018 r.: 71.800,00 zł

- 10) „Rozwój edukacji zawodowej” limit wydatków w 2018 r. zmniejszono o kwotę 116.797,50 zł, zwiększając jednocześnie 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.: 1.413.549,81 zł  
Limit wydatków w 2019 r.: 3.377.937,64 zł

Skarbnik Powiatu  
*E. Bzinkowska*  
Ewa Bzinkowska