

UCHWAŁA NR XLVIII/361/2018
RADY POWIATU W STARACHOWICACH

z dnia 27 września 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, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 62, 1366 i 1693) **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 XLVIII/361/2018

Rady Powiatu w Starachowicach

z dnia 27.09.2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							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	w tym:					
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.1.3	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 2017	91 669 401,63	82 064 189,56	15 820 994,00	254 991,08	3 121 403,41	0,00	36 893 161,00	17 821 173,80	9 605 212,07	47 556,20	9 557 655,87							
2018	102 393 537,73	84 590 565,98	16 614 977,00	511 493,12	3 834 065,98	0,00	36 899 844,00	17 574 762,18	17 802 971,75	2 012 846,00	15 790 125,75							
2019	105 476 557,80	88 068 333,60	17 497 121,47	347 500,00	3 957 929,09	0,00	37 856 410,00	18 040 161,30	17 408 224,20	3 210 844,90	14 197 379,30							
2020	96 526 072,57	88 996 294,25	18 388 055,26	395 000,00	4 048 961,46	0,00	38 727 107,43	18 463 074,91	7 529 778,32	0,00	7 529 778,32							
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
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	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	110 469 833,83	85 778 726,41	0,00	0,00	0,00	1 099 035,38	1 099 035,38	0,00	42 064,00	24 691 107,42		
2019	104 876 557,80	82 228 240,16	0,00	0,00	x	1 263 722,00	1 263 722,00	0,00	20 866,00	22 648 317,64		
2020	94 926 072,57	84 119 980,65	0,00	0,00	x	1 222 977,00	1 222 977,00	0,00	4 328,00	10 806 091,92		
2021	98 372 283,26	85 359 873,64	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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 ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
				3	4	4.1	4.2					4.3	4.4
Formuła				4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1				
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	5	5.1	5.1.1	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
						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 ustawy ⁶⁾ x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	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	0,00	
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	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	0,00	
2023	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	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	0,00	
2025	4 540 000,00	4 540 000,00	0,00	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	0,00	
2027	4 580 000,00	4 580 000,00	0,00	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	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
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	-1 188 160,43	2 188 135,67
2019	34 438 008,00	0,00	5 840 093,44	5 840 093,44
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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na 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⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	55 766 354,94	11 707 852,33	19 885 760,38	5 017 702,33	14 868 068,05	14 808 058,05	6 618 365,37	3 264 684,00	
2019	600 000,00	600 000,00	54 516 432,54	11 657 002,68	24 737 845,00	2 089 527,36	22 648 317,64	22 648 317,64	0,00	0,00	
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	55 061 596,86	11 890 142,73	12 207 606,45	1 663 141,64	10 544 464,81	10 544 464,81	261 627,11	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	4 709 957,00	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	13 127 878,33	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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										
	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2017	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	1 668 540,80	1 631 468,25	1 631 468,25	1 609 326,27	1 609 326,27	1 602 844,54	2 662 905,38	2 548 962,83	2 662 905,38		
2019	368 781,63	367 543,02	367 543,02	9 702 666,34	8 845 515,09	3 700 410,46	409 580,63	367 543,02	409 580,63		
2020	190 441,32	184 731,32	184 731,32	5 279 778,32	5 279 778,32	0,00	193 933,53	184 731,32	193 933,53		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	12.4.1	12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	12.5	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6	w tym:		w tym:
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									Wydatki 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)	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	54 513,71	54 513,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 449 155,23	1 602 844,54	2 449 155,23	960 253,24	933 253,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 336 646,45	8 845 515,09	7 093 446,89	4 533 168,97	3 435 074,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 380 327,44	5 279 778,32	0,00	1 109 751,33	9 202,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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 zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognostyczny okres). W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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

Skarżnik Powiatu
Ewa Bzinkowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/361/2018
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 27.09.2018. 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)				92 200 870,47	19 885 760,38	24 737 845,00	12 207 606,45	13 455 557,00	4 709 957,00
1.a	- wydatki bieżące				22 786 699,41	5 017 702,33	2 089 527,36	1 663 141,64	1 255 557,00	1 239 957,00
1.b	- wydatki majątkowe				69 414 171,06	14 868 058,05	22 648 317,64	10 544 464,81	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:				26 675 452,73	5 112 060,61	12 994 858,83	6 574 260,97	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 759 774,36	2 662 905,38	409 580,63	193 933,53	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	"Staż 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" - Zdobywanie 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
1.1.1.17	"Europejska mobilność - dobra inwestycja!" - Mobilność edukacyjna	ZSZ Nr 2	2018	2020	637 625,67	510 100,53	87 812,77	39 712,37	0,00	0,00
1.1.1.18	"Krok po kroku sięgamy po europejskie kwalifikacje zawodowe" - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	ZSZ Nr 3	2018	2020	608 460,04	486 768,03	21 692,01	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 915 678,37	2 449 155,23	12 585 278,20	6 380 327,44	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	1 413 549,81	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	2 650 527,00	0,00	1 270 199,56	1 380 327,44	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				65 525 417,74	14 773 699,77	11 742 986,17	5 633 345,48	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	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	"Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych powiatu starachowickiego" - Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych powiatu starachowickiego	Starostwo Powiatowe	2017	2020	147 600,00	49 200,00	49 200,00	32 800,00	0,00	0,00
1.3.1.17	"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				47 498 492,69	12 418 902,82	10 063 039,44	4 164 137,37	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	2019	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 Lesna - 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	2020	4 504 672,00	70 799,00	3 361 692,63	964 137,37	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	215 341,99	109 781,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 0600T Rzepin-Rzepinek-Szerzawy-Brzezimłomno" - 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
1.3.2.23	"Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego" - Rozwój infrastruktury edukacyjnej	Starostwo Powiatowe	2016	2019	751 368,25	0,00	751 368,25	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 368,25

Skarbnik Powiatu
Ewa Szinkowska
 Ewa Szinkowska

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

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

Dochody Powiatu

1. Dochody bieżące (poz. 1.1) zwiększono o kwotę 823.871,56 zł, w tym:

1. z tytułu podatków i opłat **zmniejszono o kwotę 1.970,00 zł**,
2. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące **zwiększono o kwotę 743.220,56 zł, w tym**
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 – Technika, w § 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł **zwiększono o 510.100,53 zł** na realizację projektu pn. „Europejska mobilność-dobra inwestycja!” w ZSZ Nr 2
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia, w § 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł **zwiększono o 458.974,00 zł** oraz w § 2709 zwiększono o kwotę 27.794,03 zł na realizację projektu pn. „Krok po kroku sięgamy po europejskie kwalifikacje zawodowe” w ZSZ Nr 3,
 - 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 5.000,00 zł**,
 - w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, w § 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **zwiększono o 10.000,00 zł**,
 - w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 – Pozostała działalność, w § 2110 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zmniejszono o kwotę 300.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.553.2018 z 17.09.2018,
 - Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 117/2018 z 11.09.2018 w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 2110 **zwiększono o kwotę 1.352,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.516.2018 z 05.09.2018 r.,
 - Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 114/2018 z 04.09.2018 w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w § 2330 – Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **zwiększono o kwotę 10.000,00 zł**, w związku z zajęciem przez powiat drugiego miejsca w Programie „Bezpieczne Świętokrzyskie” zgodnie z umową dotacji nr 1/BSO.631.1.2018 z 28.08.2018,
 - Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 119/2018 z 17.09.2018 w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 2110 **zwiększono o kwotę 20.000,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.535.2018 z 11.09.2018 r.
3. Dochody jednostek organizacyjnych powiatu **zwiększono o kwotę 82.621,00 zł**.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów bieżących w 2018 r., która przed zmianą wynosiła **83.766.694,42 zł** zwiększyła się o 823.871,56 zł i po zmianie wynosi **84.590.565,98 zł**.

W związku z wprowadzeniem do załącznika przedsięwzięć dwóch nowych projektów finansowanych ze środków unijnych zwiększono planowane dochody bieżące w latach 2019-2020 odpowiednio:

- w 2019 r. o kwotę 21.692,01 zł na realizację projektu pn.: „Krok po kroku sięgamy po europejskie kwalifikacje zawodowe” w ZSZ Nr 3, oraz o kwotę 87.812,77 zł na realizację projektu pn.: „Europejska mobilność-dobra inwestycja!” w ZSZ Nr 2,
- w 2020 r. o kwotę 100.000,00 zł na realizację projektu pn.: „Krok po kroku sięgamy po europejskie kwalifikacje zawodowe” w ZSZ Nr 3, oraz o kwotę 39.712,37 zł na realizację projektu pn.: „Europejska mobilność-dobra inwestycja!” w ZSZ Nr 2.

Po zmianie planowane dochody bieżące w 2019 r. wynoszą 88.068.333,60 zł, natomiast w 2020 r. 88.996.294,25 zł.

2. Dochody majątkowe (poz. 1.2) zmniejszono o kwotę 54.471,34 zł, w tym:

1. dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje 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 54.540,34 zł, w tym:**
 - udział Gminy Mirzec na realizację zadania rocznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko-Kamienna – Mirzec w m. Gadka – odbudowa systemu odwodnienia drogowego” – zmniejszono o kwotę 47.929,01 zł,
 - udział Gminy Pawłów na realizację zadania rocznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0608T Siekierno-Radkowie-Rzepin Kolonia na odc. Bronkowice-Jazwiny” – zmniejszono o kwotę 6.611,33 zł,
2. dochody ze sprzedaży majątku **zwiększono o 69,00 zł.**

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów majątkowych w 2018 r., która przed zmianą wynosiła **17.857.443,09 zł** zmniejszyła się o 54.471,34 zł i po zmianie wynosi **17.802.971,75 zł.**

W 2019 r. planowane dochody majątkowe zwiększono o kwotę 866.900,51 zł, w tym:

- o kwotę 212.769,12 zł zmniejszono planowane dochody z budżetu państwa na realizację zadania wieloletniego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice-Lubienia – wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy Radomskiej”,
- o kwotę 1.079.669,63 zł zwiększono planowane dochody majątkowe ze środków unijnych na realizację zadania pn.: „e-geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”.

Po zmianie planowane dochody majątkowe w 2019 r. wynoszą 17.408.224,20 zł.

W 2020 r. zwiększono planowane dochody majątkowe o kwotę 1.173.278,32 zł. Są to środki z budżetu unii europejskiej na realizację zadania pn.: „e-geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”.

Po zmianie planowane dochody majątkowe w 2020 r. wynoszą 7.529.778,32 zł.

Wydatki Powiatu

1. Wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 859.893,74 zł, w tym:

- 1) w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w § 8090 – koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje **zwiększono o 6.000,00 zł,**
- 2) wydatki z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek **zmniejszono o 14.635,43 zł,**
- 3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 – Technika, wydatki bieżące **zwiększono o 510.100,53 zł** na realizację projektu pn. „Europejska mobilność-dobra inwestycja!” w ZSZ Nr 2,
- 4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia **zwiększono o 486.768,03 zł** na realizację projektu pn. „Krok po kroku sięgamy po europejskie kwalifikacje zawodowe” w ZSZ Nr 3,

- 5) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 – Pozostała działalność, w § 4270 **zmniejszono o kwotę 300.000,00 zł**,
- 6) wydatki jednostek organizacyjnych powiatu **zwiększono o kwotę 171.660,61 zł**, z czego Uchwałami Zarządu Powiatu zwiększono wydatki o kwotę 31.352,00 zł,

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków bieżących w 2018 roku, która przed zmianą wynosiła **84.918.832,67 zł**, zwiększyła się o 859.893,74 zł i po zmianie wynosi **85.778.726,41 zł**.

W związku z wprowadzeniem do załącznika przedsięwzięć dwóch nowych projektów finansowanych ze środków unijnych zwiększono planowane wydatki bieżące w latach 2019-2020 odpowiednio:

- w 2019 r. o kwotę 21.692,01 zł na realizację projektu pn.: „Krok po kroku sięgamy po europejskie kwalifikacje zawodowe” w ZSZ Nr 3, oraz o kwotę 87.812,77 zł na realizację projektu pn.: „Europejska mobilność-dobra inwestycja!” w ZSZ Nr 2,
- w 2020 r. o kwotę 100.000,00 zł na realizację projektu pn.: „Krok po kroku sięgamy po europejskie kwalifikacje zawodowe” w ZSZ Nr 3, oraz o kwotę 39.712,37 zł na realizację projektu pn.: „Europejska mobilność-dobra inwestycja!” w ZSZ Nr 2.

Ponadto zmniejszono planowane wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu o kwotę 1.095,00 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania pn.: „e-geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”.

Po zmianie planowane wydatki bieżące w 2019 r. wynoszą 82.228.240,16 zł, natomiast w 2020 r. 84.119.980,65 zł.

2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2) zmniejszono o 90.493,52 zł, w tym:

1. w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **zmniejszono o 55.406,58 zł**, w tym na realizację:
 - zadania wieloletniego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko-Kamienna – Mirzec w m. Gadka – odbudowa systemu odwodnienia drogowego” **zmniejszono o 48.795,25 zł**,
 - zadania rocznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0608T Siekierno-Radkowice-Rzepin Kolonia na odc. Bronkowice-Jaźwiny” **zmniejszono o kwotę 6.611,33 zł**,
2. w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, w § 6050 **zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł** na realizację zadania rocznego pn.: „Zakup systemu wspomagającego obsługę oraz transmisję posiedzeń Rady Powiatu w Starachowicach”,
3. w dziale w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w § 6059 **zmniejszono o kwotę 33.586,94 zł** na realizację zadania pn.: „e-geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”.
4. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w § 6210 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów samorządowych zakładów budżetowych **zwiększono o 3.500,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje celową dla PZAZ w Stykowie pn.: „Wykonanie projektu powiększenia powierzchni pracowni pralniczej w Stykowie”

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków majątkowych w 2018 roku, która przed zmianą wynosiła **24.781.600,94 zł**, zmniejszyła się o 90.493,52 zł i po zmianie wynosi **24.691.107,42 zł**.

W 2019 r. zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 862.195,51 zł, w tym:

- na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice-Lubienia – wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy Radomskiej” zmniejszono o kwotę 964.137,37 zł (przeniesiono wydatek na 2020 r.),
- na zadanie pn.: „Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego” zwiększono o kwotę 751.368,25 zł,
- na zadanie „e-geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” zwiększono o kwotę 1.080.764,63 zł.

Po zmianie wydatki w 2019 r. wynoszą 22.648.317,64 zł.

W 2020 r. planowane wydatki majątkowe zwiększono o 1.173.278,32 zł, w tym:

- na zadanie „e-geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” zwiększono o kwotę 1.205.770,26 zł,
- na zadania inwestycyjne roczne zmniejszono o kwotę 32.491,94 zł.

Po zmianie wydatki w 2019 r. wynoszą 10.806.091,92 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 2,00%, 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 0557T Skarżysko Kamienna-Mirzec w m. Gadka – odbudowa systemu odwodnienia drogowego” łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2018 r. zmniejszono o kwotę 48.795,25 zł

Łączne nakłady:	215.341,99 zł
Limit zobowiązań:	29.136,04 zł
Limit wydatków w 2018 r.:	109.781,37 zł

- 2) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice-Lubienia – wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy Radomskiej” limit wydatków w 2018 r. zmniejszono o kwotę 964.137,37 zł, zwiększając o taką samą kwotę limit wydatków w 2020 r.

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.:	3.361.692,63 zł
Limit wydatków w 2020 r.:	964.137,37 zł

- 3) w części „wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe wprowadzono zadanie „Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego”

Łączne nakłady:	751.368,25 zł
Limit zobowiązań:	751.368,25 zł
Limit wydatków w 2018 r.:	0,00 zł
Limit wydatków w 2019 r.:	751.368,25 zł

- 4) „e-geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego” łączne nakłady i limit zobowiązań zwiększono o 2.252.947,95 zł, limit wydatków w 2018 r. zmniejszono o 33.586,94 zł, limit

wydatków w 2019 r. zwiększono o 1.080.764,63 zł, limit wydatków w 2020 r. zwiększono o 1.205.770,26 zł

Łączne nakłady:	2.650.527,00 zł
Limit zobowiązań:	2.650.527,00 zł
Limit wydatków w 2018 r.:	0,00 zł
Limit wydatków w 2019 r.:	1.270.199,56 zł
Limit wydatków w 2020 r.:	1.380.327,44 zł

w zakresie wydatków bieżących:

- 1) wprowadzono nowe zadanie pn.: „Krok po kroku sięgamy po europejskie kwalifikacje zawodowe” w ZSZ Nr 3

Łączne nakłady:	608.460,04 zł
Limit zobowiązań:	608.460,04 zł
Limit wydatków w 2018 r.:	486.768,03 zł
Limit wydatków w 2019 r.:	21.692,01 zł
Limit wydatków w 2010 r.:	100.000,00 zł

- 2) wprowadzono nowe zadanie pn.: „Europejska mobilność – dobra inwestycja!” w ZSZ Nr 2

Łączne nakłady:	637.625,67 zł
Limit zobowiązań:	637.625,67 zł
Limit wydatków w 2018 r.:	510.100,53 zł
Limit wydatków w 2019 r.:	87.812,77 zł
Limit wydatków w 2010 r.:	39.712,37 zł

Skarbnik Powiatu
Ebrany
Ewa Bzinkowska