

UCHWAŁA NR XLIX/369/2018
RADY POWIATU W STARACHOWICACH

z dnia 25 października 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, 1366, 1693 i 1669) **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 XLIX/369/2018
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 25.10.2018 r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem* [1..1]+[1..2]	z tego:						w tym:													
		Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku	Dochody majątkowe x										
												1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1																				
Formuła	[1..1]+[1..2]																				
Wykonanie 2017	91 669 401,63	82 064 189,56	15 820 994,00	254 991,08	3 121 403,41	0,00	36 893 161,00	17 821 173,80	9 605 212,07	47 556,20	9 557 655,87										
2018	101 553 675,71	84 909 557,98	16 614 977,00	511 493,12	3 838 177,98	0,00	36 699 844,00	17 888 463,68	16 644 117,73	2 012 846,00	14 631 271,73										
2019	105 522 016,21	88 113 792,01	17 497 121,47	347 500,00	3 957 929,09	0,00	37 856 410,00	18 085 619,41	17 408 224,20	3 210 844,90	14 197 379,30										
2020	96 541 225,37	89 011 447,05	18 388 055,26	395 000,00	4 048 961,46	0,00	38 727 107,43	18 478 227,71	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	99 696 904,43	99 696 904,43	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	101 454 653,23	101 454 653,23	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spełnienie zobowiązań publiczniego zadania opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
									2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na świadczenie usług publicznych	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		
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	
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	108 679 971,81	86 112 052,31	0,00	0,00	0,00	1 099 035,38	1 093 035,38	0,00	42 064,00		22 567 919,50	
2019	104 922 016,21	82 273 698,57	0,00	0,00	0,00	1 236 484,00	1 236 484,00	0,00	20 866,00		22 648 317,64	
2020	94 741 225,37	84 135 133,45	0,00	0,00	0,00	1 193 176,00	1 193 176,00	0,00	4 328,00		10 606 091,92	
2021	97 572 283,26	85 359 873,64	0,00	0,00	0,00	1 126 615,00	1 126 615,00	0,00	0,00		12 212 409,62	
2022	90 372 790,34	86 873 071,11	0,00	0,00	0,00	1 037 641,00	1 037 641,00	0,00	0,00		3 499 719,23	
2023	91 502 110,10	88 016 132,53	0,00	0,00	0,00	929 026,00	929 026,00	0,00	0,00		3 485 977,57	
2024	92 339 662,85	90 004 863,18	0,00	0,00	0,00	762 966,00	762 966,00	0,00	0,00		2 334 799,67	
2025	96 596 904,43	92 918 760,44	0,00	0,00	0,00	607 704,00	607 704,00	0,00	0,00		3 678 143,99	
2026	98 254 653,23	93 908 935,64	0,00	0,00	0,00	491 828,00	491 828,00	0,00	0,00		4 345 717,59	
2027	98 744 653,23	93 908 935,64	0,00	0,00	0,00	366 522,00	366 522,00	0,00	0,00		4 835 717,59	
2028	94 906 645,23	93 858 935,64	0,00	0,00	0,00	187 987,00	187 987,00	0,00	0,00		1 047 709,59	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^k	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]									
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	-7 126 296,10	8 726 296,10	0,00	0,00	3 376 296,10	1 776 296,10	5 350 000,00	5 350 000,00	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	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 038 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2017	30 338 008,00	0,00	151 157,67	3 698 914,02
2018	34 088 008,00	0,00	-1 202 494,33	2 173 801,77
2019	33 488 008,00	0,00	5 840 093,44	5 840 093,44
2020	31 688 008,00	0,00	4 876 313,60	4 876 313,60
2021	29 088 008,00	0,00	5 540 409,62	5 540 409,62
2022	26 288 008,00	0,00	6 299 719,23	6 299 719,23
2023	22 088 008,00	0,00	7 685 977,57	7 685 977,57
2024	16 538 008,00	0,00	7 884 799,67	7 884 799,67
2025	13 438 008,00	0,00	6 778 143,99	6 778 143,99
2026	10 238 008,00	0,00	7 545 717,59	7 545 717,59
2027	7 038 008,00	0,00	8 035 717,59	8 035 717,59
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											
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	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)	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (8.1) + (8.3) + (8.5)}{(2)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (8.1) + (8.3) + (8.5)}{(3)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (8.1) + (8.3) + (8.5)}{(4)}$	$\frac{(1) \cdot (1) + (1.5) \cdot (1) + (1.2) \cdot (1) + (2) \cdot (1) + (1.2) \cdot (1) + (1.2) \cdot (1)}{(5)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2017	0,77%	0,72%	0,00	0,72%	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	2,65%	2,02%	0,00	2,02%	0,80%	2,62%	2,48%	2,62%	2,48%	TAK	TAK
2019	1,74%	1,15%	0,00	1,15%	8,58%	1,32%	1,18%	1,32%	1,18%	TAK	TAK
2020	3,10%	2,68%	0,00	2,68%	5,05%	3,34%	3,20%	3,34%	3,20%	TAK	TAK
2021	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	5,53%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2022	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	6,76%	6,39%	6,39%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2023	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	8,03%	5,78%	5,78%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2024	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	8,05%	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2025	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	6,80%	7,61%	7,61%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2026	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	7,44%	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2027	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	7,88%	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2028	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	7,93%	7,37%	7,37%	7,37%	7,37%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	10	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 kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2017	0,00	0,00		54 574 928,50	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		55 687 900,44	11 691 676,73	19 246 809,46	4 917 702,33	14 329 107,13	14 329 107,13	5 145 258,37	3 093 554,00
2019	600 000,00	600 000,00		54 516 432,54	11 657 002,68	25 556 303,41	3 041 985,77	22 514 317,64	22 514 317,64	0,00	134 000,00
2020	1 800 000,00	1 800 000,00		55 061 596,86	11 890 142,73	13 042 759,25	2 498 294,44	10 544 464,81	10 544 464,81	61 627,11	0,00
2021	2 600 000,00	2 600 000,00		55 612 212,83	12 127 945,58	14 255 557,00	2 055 557,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 409,62	0,00
2022	2 800 000,00	2 800 000,00		56 168 334,96	12 370 504,49	4 709 957,00	1 239 957,00	3 470 000,00	3 470 000,00	29 719,23	0,00
2023	4 200 000,00	4 200 000,00		56 730 018,31	12 617 914,58	4 709 957,00	1 239 957,00	3 470 000,00	3 470 000,00	15 977,57	0,00
2024	5 550 000,00	5 550 000,00		57 297 318,49	12 870 272,88	1 239 957,00	1 239 957,00	0,00	0,00	2 334 799,67	0,00
2025	3 100 000,00	3 100 000,00		57 870 291,67	13 127 678,33	1 239 957,00	1 239 957,00	0,00	0,00	3 678 143,99	0,00
2026	3 200 000,00	3 200 000,00		58 448 994,59	13 390 231,90	1 239 957,00	1 239 957,00	0,00	0,00	4 345 717,59	0,00
2027	3 200 000,00	3 200 000,00		58 448 994,59	13 390 231,90	1 239 957,00	1 239 957,00	0,00	0,00	4 835 717,59	0,00
2028	7 038 008,00	7 038 008,00		58 448 994,59	13 390 231,90	1 239 957,00	1 239 957,00	0,00	0,00	1 047 709,59	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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												
Formuła												
Wykonanie 2017	1 486 552,92	1 455 530,38	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	1 668 540,80	1 631 468,25	1 631 468,25	1 631 468,25	1 609 326,27	1 609 326,27	1 602 844,54	1 602 844,54	2 662 905,38	2 548 962,83	2 662 905,38	
2019	414 240,04	413 001,43	413 001,43	413 001,43	9 702 666,34	8 845 515,09	3 700 410,46	3 700 410,46	455 039,04	413 001,43	455 039,04	
2020	205 594,12	199 884,12	199 884,12	199 884,12	5 279 778,32	5 279 778,32	0,00	0,00	209 086,33	199 884,12	209 086,33	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	

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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydatki majątkowe na programy, 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		
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	
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	1 996 374,96	1 602 844,54	1 996 374,96	507 472,97	480 472,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 789 426,72	8 845 515,09	7 546 227,16	4 985 949,24	3 887 854,31	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 038 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Skarbnik Powiatu
Ewa Białkowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIX/369/2018
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 25.10.2018. 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)				94 015 530,76	19 246 809,46	25 556 303,41	13 042 759,25	14 255 557,00	4 709 957,00
1.a	- wydatki bieżące				25 274 310,62	4 917 702,33	3 041 985,77	2 498 294,44	2 055 557,00	1 239 957,00
1.b	- wydatki majątkowe				68 741 220,14	14 329 107,13	22 514 317,64	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:				26 735 763,94	4 659 280,34	13 492 797,51	6 589 413,77	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 820 385,57	2 662 905,38	455 039,04	209 086,33	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	"Polek Europejszyk - 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	324 138,21	67 048,94	187 715,31	69 373,96	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				21 915 378,37	1 996 374,96	13 037 758,47	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	961 069,54	3 830 417,91	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	10 444 960,00	26 700,00	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				67 279 766,82	14 587 529,12	12 063 505,90	6 453 345,48	14 255 557,00	4 709 957,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 453 925,05	2 254 796,95	2 586 946,73	2 289 208,11	2 055 557,00	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 dziedzicznego (SD) wraz ze szkoleniami oraz opieką autorską na okres 2 lat na potrzeby Starostwa Powiatowego w Starachowicach" - Opieka autorska oprogramowania dziedzicznego	Starostwo Powiatowe	2016	2018	54 084,71	24 339,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zapewnienie przejezdności dróg poprzez odśnieżanie i likwidację śliskości w okresie zimowym - 60014 - Umowy na odśnieżanie i likwidację śliskości dróg 60014	ZDP	2013	2028	14 124 088,59	964 957,00	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						
1.3.1.20	"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	2019	2021	2 370 000,00	0,00	780 000,00	790 000,00	800 000,00	0,00
1.3.1.21	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych - Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe	2019	2020	157 000,00	0,00	127 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 825 841,77	12 332 732,17	9 476 559,17	4 164 137,37	12 200 000,00	3 470 000,00
1.3.2.1	"Dołacja 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-Siekierno Leśna - wykonanie chodnika w pasie drogowym" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2016	2020	803 347,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki-Ambrożów"	ZDP	2016	2021	4 824 106,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00
1.3.2.6	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0612T Rzepin Dąbrowa-wykonanie chodnika w pasie drogowym" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2016	2018	1 956 690,36	1 133 595,00	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						
1.3.2.9	"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	746 935,15	735 299,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625 T Kryniki - 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	4 116 228,73	3 200 000,00	884 863,73	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T, Starachowice-Adamów-Styków-Pawłów"	ZDP	2016	2021	5 000 000,00	0,00	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-Brzezcie-Łomno" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2018	2022	3 499 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00
1.3.2.22	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 0624T Brody-Kryniki Duże-Kryniki Małe" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2018	2023	3 470 000,00	0,00	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	4 324 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 010,00
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	4 084 863,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
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	3 499 520,00
3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 368,25

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

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

Dochody Powiatu

1. Dochody bieżące (poz. 1.1) zwiększono o kwotę 318.992,00 zł, w tym:

1. z tytułu podatków i opłat zwiększono o kwotę 4.112,00 zł,
2. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 313.711,50 zł, w tym
 - Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 125/2018 z 02.10.2018 w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, 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 1.509,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.586.2018 z dnia 27.09.2018 r.,
 - Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 127/2018 z 09.10.2018 r. w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w § 2110 zmniejszono o kwotę 35.423,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.600.2018 z dnia 28.09.2018 r.,
 - Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 131/2018 z dnia 24.10.2018 r. zwiększono o kwotę 310.150,50 zł, w tym:
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 2110 zwiększono o kwotę 213.800,00 zł,
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, w § 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zwiększono o 1.374,00 zł,
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w § 2110 zwiększono o 361,50 zł,
 - w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, w § 2130 zwiększono o 94.615,00 zł,
 - Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 129/2018 z dnia 16.10.2018 r. zwiększono o kwotę 42.571,00 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 5.650,00 zł,
 - w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, w § 2160 zwiększono o 36.921,00 zł.
 - w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w § 2900 zmniejszono o kwotę 2.078,00 zł.
3. Dochody jednostek organizacyjnych powiatu zwiększono o kwotę 1.168,50 zł.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów bieżących w 2018 r., która przed zmianą wynosiła 84.590.565,98 zł zwiększyła się o 318.992,00 zł i po zmianie wynosi 84.909.557,98 zł.

2. Dochody majątkowe (poz. 1.2) zmniejszono o kwotę 1.158.854,02 zł, w tym:

1. dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zmniejszono o kwotę 1.158.854,02 zł, w tym:
 - 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 137.823,02 zł, w tym:

- udział Gminy Mirzec na realizację zadania rocznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny – Mokre Niwy – Krupów – Trębowiec Duży – gr. woj. świętokrzyskiego” zmniejszono o kwotę 12.823,02 zł,
 - udział Gminy Mirzec na realizację zadania rocznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy – Ostrożanka od km 0+000 do km 0 +820” – zmniejszono o kwotę 125.000,00 zł,
- w § 6430 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zmniejszono o 1.021.031,00 zł.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów majątkowych w 2018 r., która przed zmianą wynosiła **17.802.971,75 zł** zmniejszyła się o 1.158.854,02 zł i po zmianie wynosi **16.644.117,73 zł**.

Wydatki Powiatu

1. Wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 333.325,90 zł, w tym:

- 1) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92118 – Muzea, w § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury **zwiększono o 10.000,00 zł**,
- 2) wydatki jednostek organizacyjnych powiatu **zwiększono o kwotę 323.325,90 zł**, z czego Uchwałami Zarządu Powiatu zwiększono wydatki o kwotę 3.202,50 zł,

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków bieżących w 2018 roku, która przed zmianą wynosiła **85.778.726,41 zł**, zwiększyła się o 333.325,90 zł i po zmianie wynosi **86.112.052,31 zł**.

2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2) zmniejszono o 2.123.187,92 zł, w tym wydatki na:

- zadanie wieloletnie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny – Mokre Niwy – Krupów – Trębowiec Duży – gr. woj. świętokrzyskiego” **zmniejszono o 45.690,65 zł**,
- zadanie wieloletnie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice – Adamów – Styków – Jabłonna – Dąbrowa – Pawłów” **zmniejszono o 10.000,00 zł**,
- zadanie wieloletnie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0600 Rzepin – Rzepinek – Szerzawy – Brzeziny – Łomno” **zmniejszono o 480,00 zł**,
- zadanie wieloletnie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0624T Brody – Krynki Duże – Krynki Małe” **zmniejszono o 30.000,00 zł**,
- zadanie wieloletniego pn.: „Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego” **zmniejszono o 452.480,27 zł**,
- zadania wieloletniego pn.: „Efektywne wykorzystanie energii w Powiecie Starachowickim” **zmniejszono o 300,00 zł**,
- zadania rocznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0615T Adamów przez wieś od ul. Kościelnej do Trojniak” **zmniejszono o 168.575,84 zł**,
- zadanie roczne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy – Ostrożanka” **zmniejszono o 1.072.161,66 zł**
- dotację celową do Gminy Brody na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 0626T Styków – Ruda – Brody przy ul. Sportowej od ul. Radomskiej od zapory na rzece Kamiennej w m. Brody” **zmniejszono o 24.000,00 zł**,

- dotację celową do Gminy Wąchock na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika przy ul. Langiewicza w Wąchocku – droga powiatowa nr 0582T Wąchock – Siekierno – Leśna” **zmniejszono o 30.000,00 zł,**
- zadanie roczne pn.: „Zakup systemu wspomagającego obsługę oraz transmisję posiedzeń Rady Powiatu w Starachowicach” **zmniejszono o 15.854,57 zł,**
- zadanie roczne pn.: „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania systemowego wraz z instalacją i wdrożeniem w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego” **zmniejszono o 321,03 zł,**
- dotację celową dla PZAZ w Stykowie na „Przebudowę i modernizację obiektów i terenu ośrodka wypoczynkowego w Stykowie” **zmniejszono 134.000,00 zł,**
- zadanie roczne pn.: „Wykup działki pod drogę powiatową” **zmniejszono o 10.000,00 zł,**
- zadanie roczne pn.: „Wykup gruntów pod drogi powiatowe” **zmniejszono o 33.170,00 zł,**
- zadanie roczne pn.: „Wymiana instalacji c.o. z zastosowaniem materiałów o wyższych parametrach termoizolacyjnych” **zmniejszono o 32.045,00 zł,**
- zadanie roczne pn.: „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa związana z realizacją zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w II LO Starachowicach” **zmniejszono o 64.800,00 zł,**
- zadanie roczne pn.: „Modernizacja i wymiana elementów pokrycia dachu w III LO w Starachowicach” **zmniejszono o 1.845,00 zł,**
- zadanie roczne pn.: „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” dla DPS w Starachowicach **zwiększono o 1.427,10 zł,**
- zadanie roczne pn.: „Zakup samochodu służbowego” dla PUP **zmniejszono o 15.761,00 zł,**
- dotację celową dla PZAZ na zadanie pn.: „Powiększenie powierzchni pracowni pralni” **zwiększono 16.870,00 zł.**

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków majątkowych w 2018 roku, która przed zmianą wynosiła **24.691.107,42 zł**, zmniejszyła się o 2.123.187,92 zł i po zmianie wynosi **22.567.919,50 zł**.

Wynik budżetu (poz. 3 WPF)

Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości **7.126.296,10 zł**. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią wolne środki ujęte w pozycji 4.2 WPF w kwocie 1.776.296,10 zł oraz kredyt w kwocie 5.350.000,00 zł.

Przychody budżetu (poz. 4 WPF)

W związku ze zmianą emisji obligacji na kredyt długoterminowy w wysokości 5.350.000,00 zł, kwotę planowanych przychodów zmniejszono o 950.000,00 zł. Po zmianie łączna kwota przychodów wynosi 8.726.296,10 zł.

Rozchody budżetu (poz. 5 WPF)

W związku ze zmianą emisji obligacji na kredyt długoterminowy dokonano zmiany w planowanych rozchodach w latach 2020 – 2024. Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy zaplanowano do spłaty w następujący sposób:

2020 r –	200.000,00 zł
2021 r. -	800.000,00 zł
2022 r. –	500.000,00 zł

2023 r. – 1.400.000,00 zł

2024 r. – 2.450.000,00 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 2,02%, 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 0570T Osiny – Mokre Niwy – Krupów – Trębowiec Duży – gr. woj. świętokrzyskiego” łączne nakłady, limit wydatków w 2018 r. zmniejszono o 45.690,65 zł

Łączne nakłady:	746.935,15 zł
Limit zobowiązań:	11.010,00 zł
Limit wydatków w 2018 r.:	735.299,35 zł

- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice – Adamów – Styków – Jabłonna – Dąbrowa – Pawłów” łączne nakłady, limit wydatków w 2018 r. oraz limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł

Łączne nakłady:	5.000.000,00 zł
Limit zobowiązań:	5.000.000,00 zł
Limit wydatków w 2018 r.:	0,00 zł
Limit wydatków w 2019 r.:	0,00 zł
Limit wydatków w 2020 r.:	2.500.000,00 zł
Limit wydatków w 2021 r.:	2.500.000,00 zł

- 3) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0600 Rzepin – Rzepinek – Sierzawy – Brzeziny – Łomno” łączne nakłady, limit wydatków w 2018 oraz limit zobowiązań zmniejszono o 480,00 zł

Łączne nakłady:	3.499.520,00 zł
Limit zobowiązań:	3.499.520,00 zł
Limit wydatków w 2018 r.:	29.520,00 zł
Limit wydatków w 2019 r.:	0,00 zł
Limit wydatków w 2020 r.:	0,00 zł
Limit wydatków w 2021 r.:	0,00 zł
Limit wydatków w 2022 r.:	3.470.000,00 zł

- 4) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0624T Brody – Krynki Duże – Krynki Małe” łączne nakłady, limit wydatków w 2018 r. oraz limit zobowiązań zmniejszono o 30.000,00 zł

Łączne nakłady:	3.470.000,00 zł
Limit zobowiązań:	3.470.000,00 zł
Limit wydatków w 2018 r.:	0,00 zł
Limit wydatków w 2019 r.:	0,00 zł
Limit wydatków w 2020 r.:	0,00 zł
Limit wydatków w 2021 r.:	0,00 zł
Limit wydatków w 2022 r.:	0,00 zł
Limit wydatków w 2023 r.:	3.470.000,00 zł

- 5) „Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego” limit wydatków w 208 r. zmniejszono o 452.480,27 zł, jednocześnie zwiększając o taką samą kwotę wydatki 2019 r.

Łączne nakłady:	4.801.634,95 zł
Limit zobowiązań:	4.791.487,45 zł
Limit wydatków w 2018 r.:	961.069,54 zł
Limit wydatków w 2019 r.:	3.830.417,91 zł

- 6) „Efektywne wykorzystanie energii w Powiecie Starachowickim” łączne nakłady oraz limit wydatków w 2018 r. zmniejszono o 300,00 zł

Łączne nakłady:	10.444.960,00 zł
Limit zobowiązań:	9.999.700,00 zł
Limit wydatków w 2018 r.:	26.700,00 zł
Limit wydatków w 2019 r.:	4.973.000,00 zł
Limit wydatków w 2020 r.:	5.000.000,00 zł

w zakresie wydatków bieżących:

- 1) „Kształcenie w środowisku pracy” w CKP zwiększono łączne nakłady o kwotę 60.611,21 zł, limit wydatków w 2019 r. zwiększono o 45.458,41 zł, limit wydatków w 2020 r. zwiększono o 15.152,80 zł

Łączne nakłady:	324.138,21 zł
Limit zobowiązań:	324.138,21 zł
Limit wydatków w 2018 r.:	67.048,94 zł
Limit wydatków w 2019 r.:	187.715,31 zł
Limit wydatków w 2020 r.:	69.373,96 zł

Skarbnik Powiatu
Ewa Bzinkowska
Ewa Bzinkowska