

UCHWAŁA NR L/374/2018
RADY POWIATU W STARACHOWICACH

z dnia 15 listopada 2018 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 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, 1693 oraz 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Starachowickiego na lata 2018 - 2028

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr L/374/2018

Rady Powiatu w Starachowicach

z dnia 15.11.2018 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	1.2.1		1.2.2
			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 ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	
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	101 719 022,07	85 074 905,34	16 614 977,00	511 493,12	3 836 733,98	0,00	36 699 844,00	18 052 236,04	16 644 116,73	2 012 846,00	14 631 270,73				
2019	97 840 867,74	87 624 907,77	19 085 689,00	520 000,00	3 425 373,54	0,00	40 802 071,00	14 982 143,86	10 215 959,97	3 500 000,00	6 715 959,97				
2020	95 249 437,70	89 377 405,93	19 467 402,78	530 400,00	3 493 881,01	0,00	41 210 092,00	15 131 965,00	5 872 031,77	820 000,00	5 052 031,77				
2021	100 172 283,26	90 900 283,26	19 856 750,83	541 008,00	3 563 758,63	0,00	41 622 193,00	15 283 285,00	9 272 000,00	0,00	9 272 000,00				
2022	94 775 484,00	92 988 253,12	20 253 885,85	551 828,16	3 635 033,80	0,00	42 068 415,00	15 436 117,00	1 787 230,88	0,00	1 787 230,88				
2023	94 789 076,92	94 789 076,92	20 658 963,57	562 864,72	3 707 734,48	0,00	42 458 799,00	15 590 479,00	0,00	0,00	0,00				
2024	96 948 858,46	96 948 858,46	21 072 142,84	574 122,01	3 781 889,17	0,00	42 883 387,00	15 746 384,00	0,00	0,00	0,00				
2025	98 696 904,43	98 696 904,43	21 493 585,70	585 604,45	3 857 526,95	0,00	43 312 220,00	15 903 848,00	0,00	0,00	0,00				
2026	101 465 592,34	101 465 592,34	21 923 457,41	597 316,54	3 934 677,49	0,00	43 745 343,00	16 062 887,00	0,00	0,00	0,00				
2027	101 965 592,34	101 965 592,34	22 361 926,55	609 262,88	4 013 371,04	0,00	44 182 797,00	16 223 515,00	0,00	0,00	0,00				
2028	101 965 592,34	101 965 592,34	22 361 926,55	609 262,88	4 013 371,04	0,00	44 182 797,00	16 223 515,00	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						
		w tym:																
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		na spełnienie przeliczonych zobowiązań z tytułu opieki publicznej i świadczeń opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:			
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	2.1	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		
Lp	2																	
Formuła	[2.1] + [2.2]																	
Wykonanie 2017	98 317 886,23	81 913 031,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 901,72	702 901,72	0,00	0,00	39 359,98	39 359,98	0,00	16 404 854,34	
2018	108 845 318,17	86 265 149,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 035,38	1 093 035,38	0,00	0,00	42 064,00	42 064,00	0,00	22 580 168,50	
2019	97 240 867,74	84 305 659,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 427,02	1 097 427,02	0,00	0,00	20 866,00	20 866,00	0,00	12 935 208,57	
2020	93 449 437,70	84 876 223,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 605,74	1 054 605,74	0,00	0,00	4 328,00	4 328,00	0,00	8 573 214,15	
2021	97 572 283,26	85 359 905,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 537,44	1 091 537,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 212 377,78	
2022	91 975 484,00	86 588 204,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 337,31	1 131 337,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 387 279,47	
2023	90 569 076,92	88 345 866,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 788,83	903 788,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 210,61	
2024	91 398 856,46	89 129 325,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 480,38	593 480,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 532,49	
2025	95 596 904,43	92 918 760,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 704,00	607 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 143,99	
2026	98 265 592,34	93 508 935,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 828,00	491 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 756 656,70	
2027	98 765 592,34	93 908 935,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 522,00	366 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 856 656,70	
2028	94 927 584,34	93 908 935,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 987,00	87 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 648,70	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2017	-6 648 484,60	10 047 756,35	0,00	0,00	3 547 756,35	148 484,60	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
2018	-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	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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	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 ust. 3a 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2019	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		
2021	2 600 000,00	2 600 000,00	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		
2023	4 200 000,00	4 200 000,00	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		
2025	3 100 000,00	3 100 000,00	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		
2027	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	7 038 008,00	7 038 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównic której m. in. 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
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	34 088 008,00	0,00	-1 190 244,33	2 186 051,77
2019	33 488 008,00	0,00	3 319 248,60	3 319 248,60
2020	31 688 008,00	0,00	4 501 182,38	4 501 182,38
2021	29 088 008,00	0,00	5 540 377,78	5 540 377,78
2022	26 288 008,00	0,00	6 400 048,59	6 400 048,59
2023	22 088 008,00	0,00	6 443 210,61	6 443 210,61
2024	16 538 008,00	0,00	7 819 532,49	7 819 532,49
2025	13 438 008,00	0,00	5 778 143,99	5 778 143,99
2026	10 238 008,00	0,00	7 956 656,70	7 956 656,70
2027	7 038 008,00	0,00	8 056 656,70	8 056 656,70
2028	0,00	0,00	8 056 656,70	8 056 656,70

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2017	0,00	0,00	54 574 928,50	10 466 846,14	17 741 040,02	3 880 939,72	13 860 100,30	14 061 205,05	1 714 482,46	629 166,83	
2018	0,00	0,00	55 718 100,44	11 715 429,09	19 314 606,45	4 930 150,32	14 384 456,13	14 384 457,13	5 102 157,37	3 093 554,00	
2019	600 000,00	600 000,00	57 870 837,70	12 031 507,00	14 970 744,34	3 034 985,77	11 935 758,57	11 870 748,17	865 450,00	199 010,40	
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	58 449 546,00	12 151 822,00	10 221 508,59	2 468 294,44	7 753 214,15	7 753 214,15	820 000,00	0,00	
2021	2 600 000,00	2 600 000,00	59 034 042,00	12 273 340,00	14 255 557,00	2 055 557,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 377,78	0,00	
2022	2 800 000,00	2 800 000,00	59 624 382,00	12 396 074,00	6 627 236,47	1 239 957,00	5 387 279,47	5 387 279,47	0,00	0,00	
2023	4 200 000,00	4 200 000,00	60 220 626,00	12 520 034,00	2 980 617,53	1 239 957,00	1 740 660,53	1 740 660,53	502 550,08	0,00	
2024	5 550 000,00	5 550 000,00	60 822 832,00	12 645 235,00	1 239 957,00	1 239 957,00	0,00	0,00	2 269 532,49	0,00	
2025	3 100 000,00	3 100 000,00	61 431 060,00	12 771 687,00	1 239 957,00	1 239 957,00	0,00	0,00	2 678 143,99	0,00	
2026	3 200 000,00	3 200 000,00	62 045 371,00	12 899 404,00	4 709 957,00	1 239 957,00	3 470 000,00	3 470 000,00	1 286 656,70	0,00	
2027	3 200 000,00	3 200 000,00	62 665 825,00	13 028 398,00	1 239 957,00	1 239 957,00	0,00	0,00	4 856 656,70	0,00	
2028	7 038 008,00	7 038 008,00	62 665 825,00	13 028 398,00	1 239 957,00	1 239 957,00	0,00	0,00	1 018 648,70	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 program				projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				w tym:		
	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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	12.1	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	188 953,92	146 916,31	146 916,31	146 916,31	5 637 231,34	4 780 080,09	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	1 173 278,32	1 173 278,32	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.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydanki 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 tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7							
Lp															
Formuła															
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	54 513,71	54 513,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 051 724,96	1 602 844,54	2 051 724,96	562 822,97	535 822,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 009 408,47	4 780 080,09	6 739 208,91	3 271 365,99	3 080 836,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 380 327,44	1 173 278,32	0,00	216 251,33	9 202,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	uzupełniające o dług i jego spłacie					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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	14.4
Formuła						
Wykonanie 2017	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
2019	600 000,00	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
2021	2 600 000,00	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
2023	4 200 000,00	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
2025	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 038 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr L/374/2018
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 15.11.2018. 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)				84 332 280,70	19 314 606,45	14 970 744,34	10 221 508,59	14 255 557,00	6 627 236,47
1.a	- wydatki bieżące				25 247 580,29	4 930 150,32	3 034 985,77	2 468 294,44	2 055 557,00	1 239 957,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 084 700,41	14 384 456,13	11 935 758,57	7 753 214,15	12 200 000,00	5 387 279,47
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:				16 762 763,94	4 714 630,34	8 464 447,51	1 589 413,77	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	"Polak Europejczyk - dobry fachowiec" - Mobilność edukacyjna	ZSZ Nr 2	2017	2019	633 876,58	568 789,54	65 019,04	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	"Europejski wymiar doskonalenia zawodowego uczniów i kadry CKP w Starachowicach drogą do podniesienia jakości kształcenia" - Podniesienie jakości	CKP 1	2017	2019	463 999,54	371 199,63	92 799,91	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.15	"Zdobycie kompetencji zawodowych uczniów ZSZ nr 1 na europejskim rynku pracy" - Zdobycie kompetencji zawodowych uczniów	ZSZ Nr 1	2016	2018	439 867,06	217 507,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	"Kształcenie w środowisku pracy. Szkoła - CKP - Pracodawca" - Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe	CKP 1	2018	2020	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				11 942 378,37	2 051 724,96	8 009 408,47	1 380 327,44	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	1 016 419,54	3 775 067,91	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	471 960,00	26 700,00	0,00	0,00	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				67 569 516,76	14 599 976,11	6 506 296,83	8 632 094,82	14 255 557,00	6 627 236,47
1.3.1	- wydatki bieżące				20 427 194,72	2 267 244,94	2 579 946,73	2 259 208,11	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 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	14 124 088,59	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	151 179,67	96 939,99	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	2018	2019	132 225,00	12 225,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 142 322,04	12 332 731,17	3 926 350,10	6 372 886,71	12 200 000,00	5 387 279,47
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 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 przejęcia drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy Radomskiej w Starachowicach" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2017	2022	4 504 672,00	70 799,00	667 890,00	0,00	0,00	3 657 940,00
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 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	2019	4 432 709,00	3 199 999,00	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	5 000 000,00	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	2020	5 654 361,61	1 165 707,45	1 240 737,45	3 172 886,71	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-Brzezie-Łomno" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2018	2023	3 499 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	1 729 339,47
1.3.2.22	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 0624T Brody-Krynki Duże-Krynki Małe" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2018	2026	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	4 325 830,00
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
1 740 660,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 520,00
0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	0,00	0,00	3 470 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 368,25

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

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

Dochody Powiatu

1. Dochody bieżące (poz. 1.1) zwiększono o kwotę 165.347,36 zł, w tym:

1. z tytułu podatków i opłat **zmniejszono o kwotę 1.444,00 zł,**
2. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące **zwiększono o kwotę 163.772,36 zł, w tym**
 - Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 132/2018 z 26.10.2018 **zwiększono o kwotę 94.272,36 zł, w tym:**
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 2110 zwiększono o kwotę 1.700,00 zł,
 - 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 8.120,00 zł,
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, w § 2110 zwiększono o kwotę 9.246,00 zł,
 - dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w § 2110 zwiększono o kwotę 53.376,00 zł,
 - w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85334 – Pomoc dla repatriantów, w § 2110 zwiększono o kwotę 38.070,36 zł.
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85322 – Fundusz Pracy, w § 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw **zwiększono o kwotę 69.500,00 zł.**
3. Dochody jednostek organizacyjnych powiatu **zwiększono o kwotę 3.019,00 zł.**

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów bieżących w 2018 r., która przed zmianą wynosiła **84.909.557,98 zł** zwiększyła się o 165.347,36 zł i po zmianie wynosi **85.074.905,34 zł.**

2. Dochody majątkowe (poz. 1.2) zmniejszono o kwotę 1,00 zł, w tym:

1. dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w § 6430 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu **zmniejszono o kwotę 1,00 zł,** na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0559T Jagodne-Gadka”.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów majątkowych w 2018 r., która przed zmianą wynosiła **16.644.117,73 zł** zmniejszyła się o 1,00 zł i po zmianie wynosi **16.644.116,73 zł.**

Wydatki Powiatu

1. Wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 153.097,36 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 90.000,00 zł,**
- 2) wydatki jednostek organizacyjnych powiatu **zwiększono o kwotę 63.097,36 zł,** z czego Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 132/2018 z 26.10.2018 r. zwiększono wydatki o kwotę 94.272,36 zł,

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków bieżących w 2018 roku, która przed zmianą wynosiła **86.112.052,31 zł** zwiększyła się o **153.097,36 zł** i po zmianie wynosi **86.265.149,67 zł.**

2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2) zwiększono o 12.249.00 zł, w tym wydatki na:

- zadanie wieloletnie pn.: „Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego” **zwiększono o 55.350,00 zł,**
- zadanie wieloletnie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0559T Jagodne-Gadka” **zmniejszono o kwotę 1,00 zł,**
- zadanie roczne pn.: „Wykup gruntów pod drogi powiatowe” **zmniejszono o 53.845,00 zł,**
- zadanie roczne pn.: „Modernizacja i wymiana elementów pokrycia dachu w III LO w Starachowicach” **zwiększono o 1.845,00 zł,**
- zadanie roczne pn.: „Zakup samochodu służbowego” dla PUP **zwiększono o 8.900,00 zł,**

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków majątkowych w 2018 roku, która przed zmianą wynosiła **22.567.919,50 zł,** zwiększyła się o 12.249.00 zł i po zmianie wynosi **22.580.168,50 zł.**

W związku ze zmianami wykonanymi w ramach realizowanych przedsięwzięć w latach 2019-2028 zaktualizowano planowane kwoty dochodów i wydatków zarówno majątkowych jak i bieżących.

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 obligacje komunalne w kwocie 5.350.000,00 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 nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano następujących zmian:

w zakresie wydatków majątkowych:

- 1) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice-Lubienia – wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy Radomskiej w Starachowicach” limit wydatków w 2019 r. zmniejszono o kwotę 2.693.802,63 zł, limit wydatków w 2020 r. zmniejszono o 964.137,37 zł a limit wydatków w 2022 r. zwiększono o 3.657.940,00 zł

Łączne nakłady:	4.504.672,00 zł
Limit zobowiązań:	4.325.830,00 zł
Limit wydatków w 2018 r.:	70.799,00 zł
Limit wydatków w 2019 r.:	667.890,00 zł
Limit wydatków w 2020 r.:	0,00 zł
Limit wydatków w 2021 r.:	0,00 zł
Limit wydatków w 2022 r.:	3.657.940,00 zł

- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0559T Jagodne-Gadka” łączne nakłady i limit wydatków w 2019 r. zwiększono o 316.480,27 zł, limit wydatków w 2018 r. zmniejszono o 1,00 zł

Łączne nakłady: 4.432.709,00 zł
Limit zobowiązań: 4.084.863,73 zł
Limit wydatków w 2018 r.: 3.199.999,00 zł
Limit wydatków w 2019 r.: 1.201.344,00 zł

- 3) „Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego” limit wydatków w 2018 r. zwiększono o 55.350,00 zł, jednocześnie zmniejszając 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.: 1.016.419,54 zł
Limit wydatków w 2019 r.: 3.775.067,91 zł

- 4) „Efektywne wykorzystanie energii w Powiecie Starachowickim” łączne nakłady zmniejszono o 9.973.000,00 zł oraz limit wydatków w 2019 r. zmniejszono o 4.973.000,00 zł, limit wydatków w 2020 r. zmniejszono o 5.000.000,00 zł

Łączne nakłady: 471.960,00 zł
Limit zobowiązań: 0,00 zł
Limit wydatków w 2018 r.: 26.700,00 zł

- 5) „Budowa hali sportowej przy ZSZ Nr 3” limit wydatków w 2019 r. zmniejszono o 3.172.886,71 zł, limit wydatków w 2020 r. zwiększono o taką samą kwotę

Łączne nakłady: 5.654.361,61 zł
Limit zobowiązań: 5.579.331,61 zł
Limit wydatków w 2018 r.: 1.165.707,45 zł
Limit wydatków w 2019 r.: 1.240.737,45 zł
Limit wydatków w 2020 r.: 3.172.886,71 zł

- 6) „Rozbudowa drogi powiatowej 0600T Rzepin-Rzepinek-Szerzawy-Brzezcie-Łomno” limit wydatków w 2022 r. zmniejszono o 1.740.660,53 zł, zwiększając o taką samą kwotę limit wydatków w 2023 r.

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.: 1.729.339,47 zł
Limit wydatków w 2023 r.: 1.740.660,53 zł

- 7) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0624T Brody-Krynki Duże-Krynki Małe” limit wydatków w 2023 r. zmniejszono o 3.470.000,00 zł, jednocześnie zwiększając o taką samą kwotę limit wydatków w 2026 r.

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.: 0,00 zł
Limit wydatków w 2024 r.: 0,00 zł

Limit wydatków w 2025 r.: 0,00 zł
Limit wydatków w 2026 r.: 3.470.000,00 zł

w zakresie wydatków bieżących

1. "Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych" (okres realizacji 2017-2018) łączne nakłady zmniejszono o 1.955,33 zł, limit wydatków w 2018 r. zmniejszono o 222,99 zł

Łączne nakłady: 151.179,67 zł
Limit zobowiązań: 0,00 zł
Limit wydatków w 2018 r.: 96.939,99 zł

2. "Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych" (okres realizacji 2018-2019) łączne nakłady i limit zobowiązań zmniejszono o 24.775,00 zł, limit wydatków w 2018 r. zwiększono o 12.225,00 zł, limit wydatków w 2019 r. zmniejszono o 7.000,00 zł, limit wydatków w 2020 r. zmniejszono o 30.000,00 zł

Łączne nakłady: 132.225,00 zł
Limit zobowiązań: 132.225,00 zł
Limit wydatków w 2018 r.: 12.225,00 zł
Limit wydatków w 2019 r.: 120.000,00 zł

Skarbnik Powiatu
E. Bzinkowska
Ewa Bzinkowska