

UCHWAŁA NR IV/25/2018
RADY POWIATU W STARACHOWICACH

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2019 – 2028

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 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, 1669), **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Starachowickiego na lata 2019 – 2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

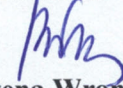
- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/303/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2018-2028 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Starachowickiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodnicząca Rady
Powiatu


Bożena Wrona

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Starachowickiego na lata 2019 - 2028

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr IV/25/2018

Rady Powiatu w Starachowicach

z dnia 28.12.2018 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	1.1.1.2			1.1.3	z podatku od nieruchomości					
Lp	1													
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2018	100 734 683,71	84 090 565,98	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	102 690 336,41	87 664 907,77	19 085 689,00	520 000,00	3 425 373,54	0,00	40 802 071,00	14 982 143,86	15 025 428,64	3 500 000,00	11 525 428,64			
2020	95 727 494,33	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	6 350 088,40	820 000,00	5 530 088,40			
2021	96 296 283,26	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	5 396 000,00	0,00	5 396 000,00			
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	Wydatków ogółem ^x	z tego:							Wydatków majątkowe ^x	
		Wydatków bieżących ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają zmianom w ramach z budżetu państwa ^a			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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			
Lp	2								2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2018	108 060 979,81	84 778 726,41	0,00	0,00	0,00	880 246,25	880 246,25	0,00	32 955,33	23 282 253,40
2019	102 308 439,36	84 345 659,17	0,00	0,00	0,00	1 097 427,02	1 097 427,02	0,00	20 866,00	17 962 780,19
2020	93 927 494,33	84 876 223,55	0,00	0,00	0,00	1 054 605,00	1 054 605,00	0,00	4 328,00	9 051 270,78
2021	93 496 283,26	85 159 905,48	0,00	0,00	0,00	1 091 537,44	1 091 537,44	0,00	0,00	8 336 377,78
2022	91 975 484,00	86 588 204,53	0,00	0,00	0,00	1 131 337,31	1 131 337,31	0,00	0,00	5 387 279,47
2023	90 589 076,92	88 345 866,31	0,00	0,00	0,00	903 788,83	903 788,83	0,00	0,00	2 243 210,61
2024	91 398 858,46	89 129 325,97	0,00	0,00	0,00	593 480,38	593 480,38	0,00	0,00	2 269 532,49
2025	95 596 904,43	92 918 760,44	0,00	0,00	0,00	607 704,00	607 704,00	0,00	0,00	2 678 143,99
2026	98 265 592,34	93 508 935,64	0,00	0,00	0,00	491 828,00	491 828,00	0,00	0,00	4 756 656,70
2027	98 765 592,34	93 908 935,64	0,00	0,00	0,00	366 522,00	366 522,00	0,00	0,00	4 856 656,70
2028	94 927 584,34	93 908 935,64	0,00	0,00	0,00	87 987,00	87 987,00	0,00	0,00	1 018 648,70

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

Wyszczególnienie	Wymik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
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 2018	-7 326 296,10	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	381 897,05	218 102,95	0,00	0,00	218 102,95	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	2 800 000,00	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 budżetu x	5	5.1	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
				w tym:							
				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x		5.1.1.1	5.1.1.2
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 2018	1 400 000,00		1 400 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00		600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 800 000,00		1 800 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 800 000,00		2 800 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp			8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2018	34 288 008,00	0,00	-688 160,43	2 688 135,67
2019	33 688 008,00	0,00	3 319 248,60	3 537 351,55
2020	31 888 008,00	0,00	4 501 182,38	4 501 182,38
2021	29 088 008,00	0,00	5 740 377,78	5 740 377,78
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							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 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	3 159 592,27	3 093 554,00	
2019	381 897,05	381 897,05	57 870 837,70	11 937 383,00	20 735 635,14	3 034 985,77	17 700 649,37	17 635 638,97	128 130,82	199 010,40	
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	58 449 546,00	12 151 822,00	11 513 485,87	2 519 534,27	8 993 951,60	8 993 951,60	57 319,18	0,00	
2021	2 800 000,00	2 800 000,00	59 034 042,00	12 273 340,00	9 155 557,00	2 055 557,00	7 100 000,00	7 100 000,00	1 236 377,78	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 750117 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		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2			
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2			
Lp																				
Formuła																				
Wykonanie 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	1 609 326,27	1 609 326,27	1 609 326,27	1 609 326,27	1 602 844,54	1 602 844,54	2 662 905,38	2 548 962,83	2 548 962,83	2 662 905,38				
2019	188 953,92	146 916,31	146 916,31	146 916,31	5 442 891,09	5 442 891,09	4 780 080,09	4 780 080,09	4 780 080,09	4 780 080,09	3 700 410,46	3 700 410,46	455 039,04	413 001,43	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	1 173 278,32	1 173 278,32	1 173 278,32	1 173 278,32	0,00	0,00	260 326,16	199 884,12	199 884,12	260 326,16				
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	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	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	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	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	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	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	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	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x 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
Formula							
Wykonanie 2018	1 400 000,00	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	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 800 000,00	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
2023	4 200 000,00	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
2025	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 038 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty 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 Bzinkowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/25/2018
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 28.12.2018. r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				71 583 499,86	20 735 635,14	11 513 485,87	9 155 557,00	6 627 236,47	2 980 617,53
1.a	- wydatki bieżące				20 837 856,53	3 034 985,77	2 519 534,27	2 055 557,00	1 239 957,00	1 239 957,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 745 643,33	17 700 649,37	8 993 951,60	7 100 000,00	5 387 279,47	1 740 660,53
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:				14 200 377,31	8 270 107,26	1 640 653,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 924 299,19	455 039,04	260 326,16	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	"Polak Europejczyk - dobry fachowiec" - Mobilność edukacyjna	ZSZ Nr 2	2017	2019	633 876,58	65 019,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	"Europejski wymiar doskonałości zawodowego uczenia i kadry CKP w Starachowicach drogą do podniesienia jakości kształcenia" - Podniesienie jakości kształcenia	CKP 1	2017	2019	463 999,54	92 799,91	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	187 715,31	69 373,96	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	"Europejska mobilność - dobra inwestycja" - Mobilność edukacyjna	ZSZ Nr 2	2018	2020	637 625,67	87 812,77	39 712,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	"Krok po kroku śięgamy po europejskie kwalifikacje zawodowe" - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	ZSZ Nr 3	2018	2020	608 460,04	21 692,01	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	"Innowacyjne metody nauczania - sposób na zmniejszenie nieobecności uczniów" - Innowacyjne metody nauczania	ZSZ Nr 1	2018	2020	134 664,01	0,00	26 932,80	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.1.20	"Poznawanie świata z angielskim" - Poznawanie świata z angielskim	ZSZ Nr 1	2018	2020	121 535,14	0,00	24 307,03	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 276 078,12	7 815 068,22	1 380 327,44	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy-Ostrożanka"	ZDP	2015	2019	3 823 916,17	2 769 800,75	0,00	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	3 775 067,91	0,00	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	1 270 199,56	1 380 327,44	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				57 383 122,55	12 465 527,88	9 872 832,27	9 155 557,00	6 627 236,47	2 980 617,53
1.3.1	- wydatki bieżące				17 913 557,34	2 579 946,73	2 259 208,11	2 055 557,00	1 239 957,00	1 239 957,00
1.3.1.1	"Bankowa obsługa budżetu Powiatu Starachowickiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2020 r." - zabezpieczenie obsługi bankowej budżetu Powiatu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu	Starostwo Powiatowe	2016	2020	463 380,00	92 676,00	92 676,00	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	14 024 088,59	1 239 957,00	1 239 957,00	1 239 957,00	1 239 957,00	1 239 957,00
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"	Starostwo Powiatowe	2017	2019	78 249,60	26 254,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 307,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 752 517,63
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 922,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775 067,91
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 527,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1 239 957,00	1 239 957,00	4 709 957,00	1 239 957,00	1 239 957,00	43 607 828,43
1 239 957,00	1 239 957,00	1 239 957,00	1 239 957,00	1 239 957,00	11 217 267,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 239 957,00	1 239 957,00	1 239 957,00	1 239 957,00	1 239 957,00	11 217 267,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	32 800,00	0,00	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	0,00	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	149 952,08	37 488,04	0,00	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	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			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	780 000,00	790 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych - Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe	2019	2019	132 225,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 469 565,21	9 885 581,15	7 613 624,16	7 100 000,00	5 387 279,47	1 740 660,53
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	65 010,40	0,00	0,00	0,00	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	700 000,00	0,00	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	4 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	"Rozbudowa drogi pow. nr 0617T Starachowice - Lubienia - wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy Radomskiej w Starachowicach" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2017	2022	4 504 672,00	667 890,00	0,00	0,00	3 657 940,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.16	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0559T Jagodne - Gadka"	ZDP	2016	2019	4 650 810,95	2 291 860,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice-Adamów-Styków-Pawłów"	ZDP	2016	2021	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 0600T Rzepinek-Rzepinek-Szerzawy-Brzezcie-Łomno" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2018	2023	3 499 520,00	0,00	0,00	0,00	1 729 339,47	1 740 660,53
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	751 368,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków-Marcinków-Wąchock" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2017	2021	6 077 982,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0606T Rzepinek-Swiślina-Szerzawy w km 2+270 do 3+905 o długości 1635,00 mb w m. Szerzawy" - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	ZDP	2018	2019	168 387,00	109 451,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	"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	0,00	4 413 624,16	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 18 176,59
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00
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	751 368,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 451,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413 624,16

OBJAŚNIENIA
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU STARACHOWICKIEGO
NA LATA 2019 – 2028

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Okres na jaki sporządzana jest WPF zależy od okresu, na który sporządzona jest prognoza kwoty długu, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej. Prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Uwzględniając powyższe Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Starachowickiego została sporządzona na lata 2019 – 2028 w związku z zaciągniętymi kredytami, wykupem obligacji komunalnych, których całkowita spłata nastąpi w 2028 roku.

W załączniku nr 1 do uchwały zostały ujęte prognozowane na lata 2019 – 2028:

1. Dochody bieżące, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
 - 3) podatki i opłaty,
 - 4) dochody z subwencji ogólnej,
 - 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
2. Dochody majątkowe, z wyszczególnieniem dochodów ze sprzedaży majątku, dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, w tym dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
3. Wydatki bieżące z wyszczególnieniem:
 - 1) wydatków na obsługę długu,
 - 2) wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie o charakterze bieżącym,
 - 4) wydatków na wynagrodzenia i pochodne,
 - 5) wydatków związanych z funkcjonowaniem organów Powiatu,
 - 6) wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
4. Wydatki majątkowe, z wyszczególnieniem wydatków majątkowych na realizowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia, w tym wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków na zadania inwestycyjne roczne.
5. Przychody i rozchody Powiatu.
6. Wynik budżetu Powiatu, jako różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu dla każdego roku objętego Wieloletnią Prognozą Finansową.
7. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej lub sposób sfinansowania deficytu Powiatu.
8. Kwotę prognozowanego długu Powiatu, w tym realizację o której mowa w art. 243 (indywidualny wskaźnik zadłużenia) oraz sposób sfinansowania długu.

Zgodnie z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych przez przedsięwzięcia należy rozumieć programy,

projekty lub zadania, w tym związane z:

- programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- umowami o partnerstwie publiczno-prawnym.

Limity wydatków w Powiecie Starachowickim na poszczególne przedsięwzięcia z ich podziałem na lata 2019 – 2028, ujęte zostały w załączniku Nr 2 do uchwały.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2019 – 2028 podaje się objaśnienia do kwot.

DOCHODY POWIATU

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody zostały podzielone na dochody bieżące i majątkowe.

1. Dochody bieżące (pozycja 1.1 WPF):

Najważniejsze źródła dochodów budżetu Powiatu na 2019 rok:

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Powiatu zaplanowano w wysokości **19.085.689,00 zł**,
2. Kwotę subwencji ogólnej w wysokości **40.802.071,00 zł**, w tym:
 - część oświatową subwencji ogólnej - w wysokości **32.943.166,00 zł**,
 - część równoważącą subwencji ogólnej - w wysokości **467.507,00 zł**,
 - część wyrównawczą subwencji ogólnej – w wysokości **7.391.398,00 zł**,zaplanowano na podstawie Pisma Ministra Finansów Znak: ST8.4750.8.2018 z dnia 12 października 2018 r.
3. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zamieszkałych na terenie Powiatu zaplanowano w wysokości **520.000,00 zł**, biorąc pod uwagę wykonanie lat ubiegłych.
4. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w wysokości **14.982.143,86 zł**, w tym dotacje stanowią kwotę **14.242.999,07 zł**:

Dotacje:

1) z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego zgodnie z pismem znak: FN.I.3110.19.2018 z dnia 24 października 2018 r., kwota **12.241.582,00 zł**, w tym:

- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, kwota **11.074.256,00 zł**,
 - na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, kwota **19.000,00 zł** z przeznaczeniem na obsługę kwalifikacji wojskowej 2019 r.,
 - na realizację bieżących zadań własnych powiatu, kwota **1.148.326,00 zł** z przeznaczeniem na funkcjonowanie DPS-ów na terenie powiatu starachowickiego,
- 2) z budżetu innych powiatów na podstawie zawartych porozumień na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie powiatu starachowickiego, kwota **1.533.101,76 zł**,
 - 3) z budżetu Województwa Świętokrzyskiego, kwota **265.000,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej,
 - 4) z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota **15.600,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starachowicach,
 - 4) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, kwota **187.715,31 zł**,

Środki na realizację zadań bieżących - kwota 739.144,79 zł:

- wpływy z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

i rodzinach zastępczych - **kwota 667.000,00 zł**,

- środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wpłaty ekwiwalentu dla rolników za uprawy leśne - **kwota 70.906,18 zł**,
- środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **1.238,61 zł**, w tym na realizację projektu pn.:
- "Krok po kroku sięgamy po europejskie kwalifikacje zawodowe" w ZSZ Nr 3 - kwota 1.238,61 zł.

5. Dochody własne bieżące Powiatu zaplanowano w 2019 roku w wysokości **12.275.003,91 zł** w oparciu

o dokonaną analizę wykonania dochodów w latach poprzednich, zawarte umowy i podjęte uchwały, w tym:

- dochody z tytułu trwałego zarządu zostały przyjęte na podstawie wykonania za wrzesień 2018 r. – **kwota 46.664,54 zł**,
- dochody z tytułu dzierżawy, najmu zostały przyjęte na podstawie obowiązujących umów w oparciu o kwoty w nich zawarte oraz czas na jaki zostały określone – **kwota 322.376,00 zł**,
- dochody ze sprzedaży baz danych ewidencji gruntów i budynków zgodnie z ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne zaplanowano w oparciu o wykonanie za wrzesień 2016 r. – **kwota 540.000,00 zł**,
- dochody 5% i 25% od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa – **kwota 800.460,00 zł**,
- z usług z tytułu odpłatności pensjonariuszy DPS – ów oraz osób przebywających w bursie – **kwota 7.417.820,00 zł**,
- z opłat lokalnych za zajęcie pasa drogowego - **kwota 230.000,00 zł**, § 0490
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych - **kwota 12.464,00 zł** § 0680
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – **kwota 100.000,00 zł**,
- 2,5% od wykorzystanych środków PFRON – **kwota 68.241,65 zł**
- z opłaty komunikacyjnej oraz z opłat za wydanie prawa jazdy – **2.390.000 zł**,
- wpływy z usług – **88.012,00 zł**,
- z różnych dochodów, opłat, pozostałych odsetek – przyjęto kwoty na bazie wykonania z lat poprzednich – **kwota 258.965,72 zł**.

W latach 2019 – 2026 zaplanowano wzrost dochodów bieżących z corocznym wzrostem o około 2%. W latach 2028 zaplanowano dochody bieżące na poziomie roku 2027.

2. Dochody majątkowe (pozycja 1.2 WPF):

Wykazane w latach 2019 – 2021 kwoty dochodów majątkowych stanowią dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w tym środki z budżetu UE.

W 2019 r. planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na inwestycje wynoszą **11.525.428,64 zł** i kształtują się w następujący sposób:

1. *Dotacja z budżetu państwa – kwota 3.872.414,00 zł, w tym:*
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 0559T Jagodne-Gadka” – kwota 872.414,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków-Marcinków-Wąchock” – kwota 3.000.000,00 zł.
2. *Dotacja z budżetów gmin – kwota 2.872.934,55 zł, w tym:*
 - a. Gmina Mirzec – kwota dotacji 1.263.483,00 zł, w tym:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 0559T Jagodne-Gadka” – kwota 600.672,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy – Ostrożanka” – kwota 662.811,00 zł,
 - b. Gmina Pawłów – kwota dotacji 109.451,55 zł, w tym:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 0606T Rzepinek Świślina-Szerzawy w km 2 +270 do 3+905 o długości 1635,00 mb w m. Szerzawy” – kwota 109.451,55 zł.
 - c. Gmina Wąchock – kwota dotacji 1.500.000,00 zł, w tym:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków-Marcinków-Wąchock” – kwota 1.500.000,00 zł.
3. *Środki unijne z przeznaczeniem na programy i projekty do realizacji w ramach zadań inwestycyjnych na kwotę 4.780.080,09 zł, w tym:*

- „Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego” - kwota 2.022.349,46 zł,
- „e-geodezja – Cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” – kwota 1.079.669,63 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy – Ostrożanka” – kwota 1.678.061,00 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku – kwota 3.500.000,00 zł.

Łączne dochody majątkowe w 2019 r. po zmianie wynoszą **15.025.428,64 zł.**

W 2020 r. zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na inwestycje w wysokości **5.530.088,40 zł** i kształtują się w następujący sposób:

1) Środki unijne z przeznaczeniem na programy i projekty do realizacji w ramach zadań inwestycyjnych na kwotę **1.173.278,32 zł**, w tym:

- „e-geodezja – Cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” – kwota 1.173.278,32 zł.

2) Dotacja z budżetu państwa w ramach PRDGiP – kwota **1.250.000,00 zł**, w tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice-Adamów-Styków-Pawłów” – kwota 1.250.000,00 zł,

3) Dotacja z budżetów gmin – kwota **1.000.000,00 zł**, w tym:

a) Gmina Brody – kwota dotacji **650.000,00 zł**, w tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice-Adamów-Styków-Pawłów” – kwota 650.000,00 zł.

b) Gmina Wąchock – kwota dotacji **350.000,00 zł**, w tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock-Siekierno-Leśna – wykonanie chodnika w pasie drogowym” – kwota 350.000,00 zł.

4) Dotacja z budżetu państwa w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – kwota **2.106.810,08 zł**, w tym:

- „Budowa hali sportowe przy ZSZ Nr 3 w Starachowicach” – kwota 2.106.810,08 zł

Dochody ze sprzedaży majątku – kwota 820.000,00 zł.

Łączne dochody majątkowe w 2020 r. wynoszą **6.350.088,40 zł.**

W 2021 r. planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na inwestycje wynoszą **5.396.000,00 zł** i kształtują się w następujący sposób:

1) Dotacja z budżetu państwa w ramach PRDGiP – kwota **3.550.000,00 zł**, w tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice-Adamów-Styków-Pawłów” – kwota 1.250.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki – Ambroźów” – kwota 2.300.000,00 zł.

2) Dotacja z budżetów gmin – kwota **1.846.000,00 zł**, w tym:

a) Gmina Brody – kwota dotacji 650.000,00 zł, w tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice-Adamów-Styków-Pawłów” – kwota 650.000,00 zł

b) Gmina Pawłów – kwota dotacji 1.196.000,00 zł, w tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki – Ambroźów” – kwota 1.196.000,00 zł.

W 2022 r. planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na inwestycje wynoszą **1.787.230,88 zł** i kształtują się w następujący sposób:

- 1) *Dotacja z budżetu państwa w ramach rezerwy subwencji ogólnej – kwota 1.787.230,88 zł, w tym:*
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice-Lubienia – wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy Radomskiej” – 1.787.230,88 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku

Dochody z planowanej sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu, znajdujących się w zasobach Powiatu na lata 2019-2020 przyjęto na podstawie informacji z Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, których cena została ustalona w oparciu o analizę cen rynkowych:

- nieruchomość zabudowana położona w Starachowicach przy ul. Oświatowej 9,
- nieruchomość niezabudowana położona w Starachowicach przy ul. Radomskiej (dz. Nr 9/69),
- nieruchomości niezabudowane położone w Starachowicach przy ul. Radomskiej (dz. Nr 9/55 i dz. nr 9/56),
- nieruchomości niezabudowane położone w Starachowicach przy ul. Radomskiej (dz. Nr 9/46),

WYDATKI POWIATU

1. Wydatki bieżące (pozycja 2.1 WPF)

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2028 prognozowane wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2018 przy corocznym wzroście około 1,2%.

W 2019 r. w wydatkach bieżących zostały zaplanowane wydatki na obsługę długu (pozycja 2.1.3) w kwocie 1.097.427,02 zł. Odsetki od kredytów oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych zostały zaplanowane w latach i kwotach wynikających z harmonogramów spłat.

- 1) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (pozycja 11.1).

W prognozie oszacowano wydatki na wynagrodzenia we wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu. Kalkulacja oparta została o aktualne umowy o pracę i umowy zlecenia. W poszczególnych latach zostały ujęte wydatki związane z odprawami emerytalnymi, jubilatami, wzrostem wysługi lat, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym.

- 2) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Powiatu (poz. 11.2), przyjęto wydatki ponoszone w rozdziałach:

- 75019 Rady Powiatu - 350.500,00 zł,
- 75020 Starostwa Powiatowe - 11.561.883,00 zł,

- 3) Wydatki bieżące objęte limitem art. 266 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, dotyczą planowanych wydatków, których podstawę stanowi załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej - "Wykaz przedsięwzięć".

2. Wydatki majątkowe (pozycja 2.2 WPF)

Wydatki przyjęto w oparciu o złożone wnioski w ramach Programu Rozwoju Dróg Gminnych i Powiatowych, planowane do złożenia wnioski o środki unijne, zawarte porozumienia z gminami oraz przyjęty plan inwestycji drogowych przez Zarząd Powiatu uzgodniony z gminami. Wydatki zostały opracowane z uwzględnieniem okresów realizowanych przedsięwzięć (nowych i kontynuowanych).

Podstawę planowanych wydatków majątkowych Powiatu stanowi wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 r., w którym ujęte są limity wydatków na inwestycje jednoroczne. Załącznik Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zawiera odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitów zobowiązań.

Realizacja zadań inwestycyjnych wieloletnich ujętych w poszczególnych latach w przedsięwzięciach do WPF oraz zadań rocznych w głównej mierze uzależniona będzie od pozyskiwania środków z Unii Europejskiej, dotacji z budżetu państwa i j.s.t. oraz uzyskania dochodów własnych powiatu, które zostały szczegółowo przedstawione w pozycji „Dochody majątkowe”.

ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu w wieloletniej prognozie finansowej (pozycja 5 WPF)

W latach 2019 - 2028 zostały zaplanowane rozchody wynikające z harmonogramów:

- spłaty kredytu konsolidacyjnego na kwotę 9.938.008,00 zł zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Kielce o/Skarżysko Kamienna,
- wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych przez Powiat na kwotę 11.300.000, zł w Banku PKO BP,
- spłaty kredytu zaciągniętego w grudniu 2014 r. w kwocie 1.000.000,00 zł w SGB Bank S.A. o/Radom,
- spłaty kredytu zaciągniętego w grudniu 2016 r. w kwocie 800.000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Iłży,
- wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez Powiat w październiku 2017 r. na kwotę 5.900.000,00 zł w Banku PKO S.A. o/Kielce,
- spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018 r. w kwocie 5.350.000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Starachowicach.

Źródłem spłaty kredytów oraz wykupu obligacji w 2019 r. są wpłaty z dochodów własnych. Całkowita spłata długu nastąpi w 2028 roku.

PRZYCHODY BUDŻETU

W budżecie w 2019 r. zaplanowano wolne środki w kwocie 218.102,95 zł.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu powiatu, jest to różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem budżetu. Wynik budżetu Powiatu Starachowickiego w 2019 roku stanowi nadwyżka w wysokości 381.897,05 zł. Źródło pokrycia deficytu stanowią dochody własne powiatu.

W latach 2019 – 2028 prognozowany wynik budżetu jest dodatni, czyli dochody ogółem są wyższe od wydatków ogółem.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami przeznaczona jest na spłatę rat kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.

KWOTA DŁUGU POWIATU,

w tym relacja, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu

Art. 243 ustawy o finansach publicznych wprowadza wskaźnik wyznaczający poziom spłat zadłużenia każdej j.s.t., który ma być oparty na wysokości spłat zobowiązań finansowych wraz z odsetkami oraz poręczeń przypadających w danym roku do planowanych dochodów budżetu ogółem.

Relacja spłat zobowiązań w danym roku do dochodów budżetu tego roku nie może być wyższa niż uśredniony wskaźnik wynikający z porównania budżetów w części bieżącej, z uwzględnieniem po stronie dochodów wpływów ze sprzedaży majątku, do łącznej kwoty tych budżetów za trzy lata poprzedzające dany rok budżetowy, przy czym za rok poprzedzający rok budżetowy wynikiem podlegającym uwzględnieniu w obliczeniach będzie planowany (a nie wykonany) wynik za trzy kwartały.

W pozycji 9.6 WPF wykazany jest maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych, który na 2019 rok wynosi 1,18%, natomiast w poz. 9.4 wykazana jest relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów, która wynosi 1,05%. Powiat spełnia zatem nałożone ograniczenia wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych zarówno w 2019 r., jak również w latach następnych prognozy finansowej.

Kwota długu określona została w oparciu o stan zadłużenia na koniec roku budżetowego 2018 pomniejszona o spłaty rat kapitałowych, pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych w poszczególnych latach budżetowych.

Skarbnik Powiatu
E. Ezinkowska
Ewa Ezinkowska

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2019-2028

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (20)

Piotr Ambroszczyk, Piotr Babicki, Paweł Brzozowski, Przemysław Czaja, Dariusz Dąbrowski, Joanna Główka, Danuta Krępa, Agnieszka Kuś, Ryszard Nowak, Jarosław Olech, Jan Pocheć, Sławomir Rymarczyk, Maria Salwa, Krzysztof Serwicki, Robert Sowula, Dariusz Stachowicz, Mirosław Wojciechowski, Stanisław Wojtan, Bożena Wrona, Izabela Wrona

NIEOBECNI (1)

Marek Maciukajć

Głosowanie zakończono w dniu: 28 grudnia 2018, o godz. 10:06

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2019-01-04 09:25:35