

UCHWAŁA NR V/31/2019
RADY POWIATU W STARACHOWICACH

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany 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, poz. 1000, poz. 1349, 1432 oraz 2500) 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, 1669, 2500 oraz 2354) **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr IV/25/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2019 - 2028 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Starachowickiego na lata 2019 - 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 Starachowickiego na lata 2019 -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.

Przewodnicząca Rady
Powiatu


Bożena Wrona

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Starachowickiego na lata 2019 - 2028

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/31/2019
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 31.01.2019 r.

Wyszczególnienie	Dochoły 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
						Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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	0,00	36 699 844,00	17 888 463,68	16 644 117,73	2 012 846,00	14 631 271,73
2019	105 270 437,41	88 835 008,77	19 085 689,00	570 000,00	3 818 373,54	0,00	0,00	40 802 071,00	15 452 244,86	16 435 428,64	3 500 000,00	12 935 428,64
2020	95 727 494,33	89 377 405,93	19 467 402,78	530 400,00	3 493 881,01	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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: w tym:							Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w zakresie, w jakim nie podlega finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	2.1.3 wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
							2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2018	108 060 979,81	84 778 726,41	0,00	0,00	880 246,25	880 246,25	0,00	32 955,33	23 282 253,40
2019	106 181 686,10	85 293 705,91	0,00	0,00	x 1 097 427,02	1 097 427,02	0,00	20 866,00	20 887 980,19
2020	93 927 494,33	84 076 223,55	0,00	0,00	x 1 054 605,00	1 054 605,00	0,00	4 328,00	9 851 270,78
2021	93 496 283,26	85 159 905,48	0,00	0,00	x 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	x 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	x 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	x 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	x 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	x 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	x 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	x 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	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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	-911 248,69	1 511 248,69	0,00	0,00	1 511 248,69	911 248,69	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[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	
2019	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	
2021	2 800 000,00	2 800 000,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (0.2.1) - (2.1.20)
Wykonanie 2018	34 288 008,00	0,00	-688 160,43	2 688 135,67
2019	33 688 008,00	0,00	3 541 302,86	5 052 551,55
2020	31 888 008,00	0,00	5 301 182,38	5 301 182,38
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									
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
				11.1	11.2			11.3	11.3.1				11.3.2
Lp	10												
Formula													
Wykonanie 2018	0,00	0,00	55 687 900,44	11 691 676,73	19 246 809,46	[11.3.1]+[11.3.2]	4 917 702,33	14 329 107,13	14 329 107,13	3 159 592,27	3 093 554,00		
2019	0,00	0,00	58 333 107,46	11 687 383,00	23 825 610,18		4 244 960,81	19 580 649,37	19 515 638,97	1 173 330,82	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	857 319,18	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące 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	Wydatki bieżące 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
Wykonanie 2018	1 668 540,80	1 631 468,25	1 631 468,25	1 609 326,27	1 609 326,27	1 602 844,54	2 662 905,38	2 548 962,83	2 662 905,38	
2019	148 154,92	146 916,31	146 916,31	5 442 891,09	4 780 080,09	3 700 410,46	1 665 014,08	1 602 735,46	1 665 014,08	
2020	205 594,12	199 884,12	199 884,12	1 173 278,32	1 173 278,32	0,00	260 326,16	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki 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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formula										
Wykonanie 2018	1 996 374,96	1 602 844,54	1 996 374,96	507 472,97	480 472,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	7 815 068,22	4 780 080,09	6 544 868,66	3 097 266,75	2 906 736,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 380 327,44	1 173 278,32	0,00	267 491,16	60 442,04	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	

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	w tym:						
	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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 V/31/2019
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 31.01.2019. 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)				73 467 067,77	23 825 610,18	11 513 485,87	9 155 557,00	6 627 236,47	2 980 617,53
1.a	- wydatki bieżące				20 835 944,44	4 244 960,81	2 519 534,27	2 055 557,00	1 239 957,00	1 239 957,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 631 123,33	19 580 649,37	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:				14 198 465,22	9 480 082,30	1 640 653,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 922 387,10	1 665 014,08	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	280 743,06	0,00	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 kształcenia	CKP 1	2017	2019	462 087,45	142 662,18	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	497 954,85	39 712,37	0,00	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	376 173,02	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	86 815,45	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	"Poznanie świata z angielskim" - Poznanie świata z angielskim	ZSZ Nr 1	2018	2020	121 535,14	92 950,21	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				59 268 602,55	14 345 527,88	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	117 257,24
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	45 487 828,43
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	"Zapewnienie 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

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
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
------	------	------	------	------	------

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
------	------	------	------	------	------

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						
1.3.1.20	"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				41 355 045,21	11 765 581,15	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-Siekiermo Lesna - 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	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 0600T Rzepin-Rzepinek-Szerzawy-Brzezine-Lomno" - 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
1.3.2.27	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 0565T Tychów Nowy - Ostrożanka" - zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	ZDP	2017	2019	1 885 480,00	1 880 000,00	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	218 176,59
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00

Skarbnik Powiatu
Ewa Huzinkowska
 Ewa Huzinkowska

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU
STARACHOWICKIEGO NA LATA 2019 - 2028**

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

Dochody Powiatu

1. Dochody bieżące (poz. 1.1) zwiększono o kwotę 1.170.101,00 zł, w tym:

1. z tytułu podatków i opłat **zwiększono o kwotę 393.000,00 zł,**
2. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące **zwiększono o kwotę 470.101,00 zł, w tym**
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, w § 2059 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **zmniejszono o 40.799,00 zł,** na realizację projektu pn.: „Kształcimy w środowisku pracy – Szkoła – CKP – Pracodawca”,
 - 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 410.900,00 zł** zgodnie z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF.I.4021.13.1.2019.MP z dnia 08.01.2019 r.,
 - w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, w § 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących **zwiększono o 50.000,00 zł,**
 - w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w § 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących **zwiększono o 50.000,00 zł.**
3. dochody jednostek organizacyjnych **zwiększono o kwotę 307.000,00 zł.**

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów bieżących w 2019 r., która przed zmianą wynosiła **87.664.907,77 zł** zwiększyła się o 1.170.101,00 zł i po zmianie wynosi **88.835.008,77 zł.**

2. Dochody majątkowe (poz. 1.2) zwiększono o kwotę 1.410.000,00 zł, w tym:

1. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje **zwiększono o 1.410.000,00 zł,**
w tym:
 - z budżetu państwa na realizację zadania p.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 00565T Tychów Nowy – Ostrożanka” – kwota 940.000,00 zł,
 - z budżetu Gminy Mirzec na realizację zadania p.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 00565T Tychów Nowy – Ostrożanka” – kwota 470.000,00 zł.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów majątkowych w 2019 r., która przed zmianą wynosiła **15.025.428,64 zł** zwiększyła się o 1.410.000,00 zł i po zmianie wynosi **16.435.428,64 zł.**

Wydatki Powiatu

1. Wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 948.046,74 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące na realizację projektu pn.: „Europejski wymiar doskonalenia zawodowego uczniów

- i kadry CKP w Starachowicach drogą do podniesienia jakości kształcenia” **zwiększono o kwotę 49.862,27 zł** (są to środki unijne które nie zostały wydatkowane w 2018 r.),
- 2) wydatki bieżące na realizację projektu pn.: „Innowacyjne metody nauczania – sposób na zmniejszenie nieobecności uczniów, w ZSZ Nr 1 w Starachowicach” **zwiększono o kwotę 86.815,45 zł**, (są to środki unijne które nie zostały wydatkowane w 2018 r.),
 - 3) wydatki bieżące na realizację projektu pn.: „Europejska mobilność – dobra inwestycja!” w ZSZ Nr 2 w Starachowicach **zwiększono o kwotę 410.142,08 zł**, (są to środki unijne które nie zostały wydatkowane w 2018 r.),
 - 4) wydatki bieżące na realizację projektu pn.: „Polak Europejczyk – dobry fachowiec” w ZSZ Nr 2 **zwiększono o kwotę 215.724,02 zł**, (są to środki unijne które nie zostały wydatkowane w 2018 r.),
 - 5) wydatki bieżące na realizację projektu pn. „Krok po kroku sięgamy po europejskie kwalifikacje zawodowe” w ZSZ Nr 3 w Starachowicach **zwiększono o kwotę 354.481,01 zł** (są to środki unijne które nie zostały wydatkowane w 2018 r.),
 - 6) wydatki bieżące na realizację projektu pn. „Poznawanie świata z angielskim” w ZSZ Nr 1 w Starachowicach **zwiększono o kwotę 92.950,21 zł**.
 - 7) Wydatki jednostek organizacyjnych **zmniejszono o kwotę 261.928,30 zł**.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków bieżących w 2019 roku, która przed zmianą wynosiła **84.345.659,17 zł** zwiększyła się o **948.046,74 zł** i po zmianie wynosi **85.293.705,91 zł**.

2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2) zwiększono o 2.925.200,00 zł, w tym wydatki na:

- wprowadzono zadanie roczne pn.: „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa związana z realizacją zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w II Liceum Ogólnokształcącym w Starachowicach” na kwotę **15.200,00 zł**,
- na zadanie roczne pn.: „Wykup gruntów pod drogi powiatowe” **zwiększono o kwotę 1.030.000,00 zł**,
- wprowadzono zadanie wieloletnie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy – Ostrożanka” na kwotę **1.880.000,00 zł**

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków majątkowych w 2019 roku, która przed zmianą wynosiła **17.962.780,19 zł** zwiększyła się o **2.925.200,00 zł** i po zmianie wynosi **20.887.980,19 zł**.

Wynik budżetu (poz. 3 WPF)

Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości **911.248,69 zł**. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią wolne środki ujęte w pozycji 4.2 WPF w kwocie **1.511.248,69 zł**.

Przychody (poz. 5 WPF)

Planowane przychody z tytułu wolnych środków w 2019 r. **zwiększono o 1.293.145,74 zł**.

Wskaźniki z art. 243 ufp

Na skutek dokonanych zmian, w 2019 r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem wynosi 1,02%, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy w oparciu o plan na 3 kwartał w 2018 r. wynosi 1,18%. Od 2020 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 bieżących:

- 1) „Innowacyjne metody nauczania – sposób na zmniejszenie nieobecności uczniów” w ZSZ Nr 1 w Starachowicach limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 86.815,45 zł

Łączne nakłady:	134.664,01 zł
Limit zobowiązań:	113.748,25 zł
Limit wydatków w 2019 r.:	86.815,45 zł
Limit wydatków w 2020 r.:	26.932,80 zł

- 2) „Poznanie świata z angielskim” w ZSZ Nr 1 w Starachowicach limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań zwiększono o 92.950,21 zł

Łączne nakłady:	121.535,14 zł
Limit zobowiązań:	117.257,24 zł
Limit wydatków w 2019 r.:	92.950,21 zł
Limit wydatków w 2020 r.:	24.307,03 zł

- 3) „Europejski wymiar doskonalenia zawodowego uczniów i kadry CKP w Starachowicach drogą do podniesienia jakości kształcenia” łączne nakłady zmniejszono o kwotę 1.912,09 zł, limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań zwiększono o 49.862,27 zł

Łączne nakłady:	462.087,45 zł
Limit zobowiązań:	142.662,18 zł
Limit wydatków w 2019 r.:	142.662,18 zł

- 4) „Europejska mobilność – dobra inwestycja!” w ZSZ Nr 2 w Starachowicach limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 410.142,08 zł

Łączne nakłady:	637.625,67 zł
Limit zobowiązań:	537.667,22 zł
Limit wydatków w 2019 r.:	497.954,85 zł
Limit wydatków w 2020 r.:	39.712,37 zł

- 5) „Polak Europejczyk – dobry fachowiec” w ZSZ Nr 2 limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 215.724,02 zł

Łączne nakłady:	633.876,58 zł
Limit zobowiązań:	280.743,06 zł
Limit wydatków w 2019 r.:	280.743,06 zł

- 6) „Krok po kroku sięgamy po europejskie kwalifikacje zawodowe” w ZSZ Nr 3 w Starachowicach limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 354.481,01 zł

Łączne nakłady:	608.460,04 zł
Limit zobowiązań:	476.173,02 zł
Limit wydatków w 2019 r.:	376.173,02 zł
Limit wydatków w 2020 r.:	100.000,00 zł

w zakresie wydatków majątkowych:

- 1) wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0565T Tychów Nowy – Ostrożanka”

Łączne nakłady:	1.885.480,00 zł
Limit zobowiązań:	1.880.000,00 zł
Limit wydatków w 2019 r.:	1.880.000,00 zł

Skarbnik Powiatu
Ewa Bzinkowska
Ewa Bzinkowska

Wyniki głosowania

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

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (21)

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

Głosowanie zakończono w dniu: 31 stycznia 2019, o godz. 10:35

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2019-02-07 10:54:50