

**UCHWAŁA NR VII/42/2019**  
**RADY POWIATU W STARACHOWICACH**

z dnia 28 marca 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) 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, 2354, Dz. U. z 2019 r. poz. 303 oraz 326) **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.

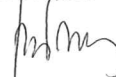
2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 3 "Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2019 -2028" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

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 VIII/42/2019

Rady Powiatu w Starachowicach

z dnia 28.03.2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2
			Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2018	96 420 408,84	85 027 458,10	17 670 835,00	475 687,09	3 244 601,51	36 829 398,00	18 243 239,20	11 392 950,74	19 837,11					
2019	113 143 933,35	96 357 502,34	19 085 689,00	670 000,00	4 036 248,22	41 047 379,00	22 113 054,64	16 786 431,01	3 500 000,00					
2020	96 659 468,98	89 577 405,93	19 467 402,78	530 400,00	3 493 881,01	41 210 092,00	15 131 985,00	7 082 063,05	1 820 000,00					
2021	98 513 306,24	91 300 283,26	19 856 750,83	541 008,00	3 563 758,63	41 622 193,00	15 283 285,00	7 213 022,98	1 000 000,00					
2022	94 975 484,00	93 188 253,12	20 253 885,85	551 828,16	3 635 033,80	42 068 415,00	15 436 117,00	1 787 230,88	0,00					
2023	94 991 627,00	94 991 627,00	20 658 963,57	562 864,72	3 707 734,48	42 458 799,00	15 590 479,00	0,00	0,00					
2024	96 348 858,46	96 348 858,46	21 072 142,84	574 122,01	3 781 889,17	42 883 387,00	15 746 384,00	0,00	0,00					
2025	98 296 904,43	98 296 904,43	21 493 585,70	585 604,45	3 857 526,95	43 312 220,00	15 903 848,00	0,00	0,00					
2026	101 615 592,34	101 615 592,34	21 923 457,41	597 316,54	3 934 677,49	43 745 343,00	16 062 887,00	0,00	0,00					
2027	101 965 592,34	101 965 592,34	22 361 926,55	609 262,88	4 013 371,04	44 182 797,00	16 223 515,00	0,00	0,00					
2028	101 965 592,34	101 965 592,34	22 361 926,55	609 262,88	4 013 371,04	44 182 797,00	16 223 515,00	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 <sup>x</sup>	z tego:												
		w tym:												
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 od daty z budżetu państwa <sup>1</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Lp	2													
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2018	100 983 924,81	84 361 274,91	0,00	0,00	0,00	893 732,05	893 732,05	0,00	32 955,33	16 622 649,90				
2019	114 211 759,89	92 975 259,26	0,00	0,00	0,00	1 077 804,13	1 077 804,13	0,00	32 337,31	21 236 500,63				
2020	95 859 468,98	84 123 522,14	0,00	0,00	0,00	1 193 175,00	1 193 175,00	0,00	0,00	11 735 946,84				
2021	95 913 306,24	85 159 905,48	0,00	0,00	0,00	1 126 614,00	1 126 614,00	0,00	0,00	10 753 400,76				
2022	91 575 484,00	86 188 204,53	0,00	0,00	0,00	1 037 641,00	1 037 641,00	0,00	0,00	5 387 279,47				
2023	90 591 627,00	87 950 966,47	0,00	0,00	0,00	929 025,00	929 025,00	0,00	0,00	2 640 660,53				
2024	90 798 858,46	89 029 325,97	0,00	0,00	0,00	762 966,00	762 966,00	0,00	0,00	1 769 532,49				
2025	95 196 904,43	92 918 760,44	0,00	0,00	0,00	607 704,00	607 704,00	0,00	0,00	2 278 143,99				
2026	98 415 592,34	93 508 935,64	0,00	0,00	0,00	491 828,00	491 828,00	0,00	0,00	4 906 656,70				
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	187 987,00	187 987,00	0,00	0,00	1 018 648,70				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>*</sup>	Przychody x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
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	-4 563 515,97	8 731 600,49	0,00	3 381 600,49	0,00	5 350 000,00	4 563 515,97	0,00	0,00	
2019	-1 067 826,54	2 067 826,54	0,00	2 067 826,54	1 067 826,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 400 000,00	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	
2025	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	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	
2028	7 038 008,00	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.

Lp	5	5.1	z tego:				5.2
			w tym:				
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Rozchody budżetu *	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 400 000,00	4 400 000,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2018	34 288 008,00	0,00	666 183,19	4 047 783,68
2019	33 288 008,00	0,00	3 382 243,08	5 450 069,62
2020	32 488 008,00	0,00	5 453 883,79	5 453 883,79
2021	29 888 008,00	0,00	6 140 377,78	6 140 377,78
2022	26 488 008,00	0,00	7 000 048,59	7 000 048,59
2023	22 088 008,00	0,00	7 040 660,53	7 040 660,53
2024	16 538 008,00	0,00	7 319 532,49	7 319 532,49
2025	13 438 008,00	0,00	5 378 143,99	5 378 143,99
2026	10 238 008,00	0,00	8 106 656,70	8 106 656,70
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 powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku podlegających odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględniając zobowiązania z tytułu terytorialnego i uwzględniając wyłączenia przypadające na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz podatkowych do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzający pierwszy rok prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$			$\frac{(15.1) + (15.2) + (15.3) + (15.4) + (15.5) + (15.6) + (15.7) + (15.8) + (15.9) + (15.10) + (15.11) + (15.12) + (15.13) + (15.14) + (15.15) + (15.16) + (15.17) + (15.18) + (15.19) + (15.20) + (15.21) + (15.22) + (15.23) + (15.24) + (15.25) + (15.26) + (15.27) + (15.28) + (15.29) + (15.30) + (15.31) + (15.32) + (15.33) + (15.34) + (15.35) + (15.36) + (15.37) + (15.38) + (15.39) + (15.40) + (15.41) + (15.42) + (15.43) + (15.44) + (15.45) + (15.46) + (15.47) + (15.48) + (15.49) + (15.50) + (15.51) + (15.52) + (15.53) + (15.54) + (15.55) + (15.56) + (15.57) + (15.58) + (15.59) + (15.60) + (15.61) + (15.62) + (15.63) + (15.64) + (15.65) + (15.66) + (15.67) + (15.68) + (15.69) + (15.70) + (15.71) + (15.72) + (15.73) + (15.74) + (15.75) + (15.76) + (15.77) + (15.78) + (15.79) + (15.80) + (15.81) + (15.82) + (15.83) + (15.84) + (15.85) + (15.86) + (15.87) + (15.88) + (15.89) + (15.90) + (15.91) + (15.92) + (15.93) + (15.94) + (15.95) + (15.96) + (15.97) + (15.98) + (15.99) + (15.100)}{(15.1) + (15.2) + (15.3) + (15.4) + (15.5) + (15.6) + (15.7) + (15.8) + (15.9) + (15.10) + (15.11) + (15.12) + (15.13) + (15.14) + (15.15) + (15.16) + (15.17) + (15.18) + (15.19) + (15.20) + (15.21) + (15.22) + (15.23) + (15.24) + (15.25) + (15.26) + (15.27) + (15.28) + (15.29) + (15.30) + (15.31) + (15.32) + (15.33) + (15.34) + (15.35) + (15.36) + (15.37) + (15.38) + (15.39) + (15.40) + (15.41) + (15.42) + (15.43) + (15.44) + (15.45) + (15.46) + (15.47) + (15.48) + (15.49) + (15.50) + (15.51) + (15.52) + (15.53) + (15.54) + (15.55) + (15.56) + (15.57) + (15.58) + (15.59) + (15.60) + (15.61) + (15.62) + (15.63) + (15.64) + (15.65) + (15.66) + (15.67) + (15.68) + (15.69) + (15.70) + (15.71) + (15.72) + (15.73) + (15.74) + (15.75) + (15.76) + (15.77) + (15.78) + (15.79) + (15.80) + (15.81) + (15.82) + (15.83) + (15.84) + (15.85) + (15.86) + (15.87) + (15.88) + (15.89) + (15.90) + (15.91) + (15.92) + (15.93) + (15.94) + (15.95) + (15.96) + (15.97) + (15.98) + (15.99) + (15.100)}$	$\frac{(9.6.1) + (9.6.2) + (9.6.3) + (9.6.4) + (9.6.5) + (9.6.6) + (9.6.7) + (9.6.8) + (9.6.9) + (9.6.10) + (9.6.11) + (9.6.12) + (9.6.13) + (9.6.14) + (9.6.15) + (9.6.16) + (9.6.17) + (9.6.18) + (9.6.19) + (9.6.20) + (9.6.21) + (9.6.22) + (9.6.23) + (9.6.24) + (9.6.25) + (9.6.26) + (9.6.27) + (9.6.28) + (9.6.29) + (9.6.30) + (9.6.31) + (9.6.32) + (9.6.33) + (9.6.34) + (9.6.35) + (9.6.36) + (9.6.37) + (9.6.38) + (9.6.39) + (9.6.40) + (9.6.41) + (9.6.42) + (9.6.43) + (9.6.44) + (9.6.45) + (9.6.46) + (9.6.47) + (9.6.48) + (9.6.49) + (9.6.50) + (9.6.51) + (9.6.52) + (9.6.53) + (9.6.54) + (9.6.55) + (9.6.56) + (9.6.57) + (9.6.58) + (9.6.59) + (9.6.60) + (9.6.61) + (9.6.62) + (9.6.63) + (9.6.64) + (9.6.65) + (9.6.66) + (9.6.67) + (9.6.68) + (9.6.69) + (9.6.70) + (9.6.71) + (9.6.72) + (9.6.73) + (9.6.74) + (9.6.75) + (9.6.76) + (9.6.77) + (9.6.78) + (9.6.79) + (9.6.80) + (9.6.81) + (9.6.82) + (9.6.83) + (9.6.84) + (9.6.85) + (9.6.86) + (9.6.87) + (9.6.88) + (9.6.89) + (9.6.90) + (9.6.91) + (9.6.92) + (9.6.93) + (9.6.94) + (9.6.95) + (9.6.96) + (9.6.97) + (9.6.98) + (9.6.99) + (9.6.100)}{(9.6.1) + (9.6.2) + (9.6.3) + (9.6.4) + (9.6.5) + (9.6.6) + (9.6.7) + (9.6.8) + (9.6.9) + (9.6.10) + (9.6.11) + (9.6.12) + (9.6.13) + (9.6.14) + (9.6.15) + (9.6.16) + (9.6.17) + (9.6.18) + (9.6.19) + (9.6.20) + (9.6.21) + (9.6.22) + (9.6.23) + (9.6.24) + (9.6.25) + (9.6.26) + (9.6.27) + (9.6.28) + (9.6.29) + (9.6.30) + (9.6.31) + (9.6.32) + (9.6.33) + (9.6.34) + (9.6.35) + (9.6.36) + (9.6.37) + (9.6.38) + (9.6.39) + (9.6.40) + (9.6.41) + (9.6.42) + (9.6.43) + (9.6.44) + (9.6.45) + (9.6.46) + (9.6.47) + (9.6.48) + (9.6.49) + (9.6.50) + (9.6.51) + (9.6.52) + (9.6.53) + (9.6.54) + (9.6.55) + (9.6.56) + (9.6.57) + (9.6.58) + (9.6.59) + (9.6.60) + (9.6.61) + (9.6.62) + (9.6.63) + (9.6.64) + (9.6.65) + (9.6.66) + (9.6.67) + (9.6.68) + (9.6.69) + (9.6.70) + (9.6.71) + (9.6.72) + (9.6.73) + (9.6.74) + (9.6.75) + (9.6.76) + (9.6.77) + (9.6.78) + (9.6.79) + (9.6.80) + (9.6.81) + (9.6.82) + (9.6.83) + (9.6.84) + (9.6.85) + (9.6.86) + (9.6.87) + (9.6.88) + (9.6.89) + (9.6.90) + (9.6.91) + (9.6.92) + (9.6.93) + (9.6.94) + (9.6.95) + (9.6.96) + (9.6.97) + (9.6.98) + (9.6.99) + (9.6.100)}$	$\frac{(9.7.1) + (9.7.2) + (9.7.3) + (9.7.4) + (9.7.5) + (9.7.6) + (9.7.7) + (9.7.8) + (9.7.9) + (9.7.10) + (9.7.11) + (9.7.12) + (9.7.13) + (9.7.14) + (9.7.15) + (9.7.16) + (9.7.17) + (9.7.18) + (9.7.19) + (9.7.20) + (9.7.21) + (9.7.22) + (9.7.23) + (9.7.24) + (9.7.25) + (9.7.26) + (9.7.27) + (9.7.28) + (9.7.29) + (9.7.30) + (9.7.31) + (9.7.32) + (9.7.33) + (9.7.34) + (9.7.35) + (9.7.36) + (9.7.37) + (9.7.38) + (9.7.39) + (9.7.40) + (9.7.41) + (9.7.42) + (9.7.43) + (9.7.44) + (9.7.45) + (9.7.46) + (9.7.47) + (9.7.48) + (9.7.49) + (9.7.50) + (9.7.51) + (9.7.52) + (9.7.53) + (9.7.54) + (9.7.55) + (9.7.56) + (9.7.57) + (9.7.58) + (9.7.59) + (9.7.60) + (9.7.61) + (9.7.62) + (9.7.63) + (9.7.64) + (9.7.65) + (9.7.66) + (9.7.67) + (9.7.68) + (9.7.69) + (9.7.70) + (9.7.71) + (9.7.72) + (9.7.73) + (9.7.74) + (9.7.75) + (9.7.76) + (9.7.77) + (9.7.78) + (9.7.79) + (9.7.80) + (9.7.81) + (9.7.82) + (9.7.83) + (9.7.84) + (9.7.85) + (9.7.86) + (9.7.87) + (9.7.88) + (9.7.89) + (9.7.90) + (9.7.91) + (9.7.92) + (9.7.93) + (9.7.94) + (9.7.95) + (9.7.96) + (9.7.97) + (9.7.98) + (9.7.99) + (9.7.100)}{(9.7.1) + (9.7.2) + (9.7.3) + (9.7.4) + (9.7.5) + (9.7.6) + (9.7.7) + (9.7.8) + (9.7.9) + (9.7.10) + (9.7.11) + (9.7.12) + (9.7.13) + (9.7.14) + (9.7.15) + (9.7.16) + (9.7.17) + (9.7.18) + (9.7.19) + (9.7.20) + (9.7.21) + (9.7.22) + (9.7.23) + (9.7.24) + (9.7.25) + (9.7.26) + (9.7.27) + (9.7.28) + (9.7.29) + (9.7.30) + (9.7.31) + (9.7.32) + (9.7.33) + (9.7.34) + (9.7.35) + (9.7.36) + (9.7.37) + (9.7.38) + (9.7.39) + (9.7.40) + (9.7.41) + (9.7.42) + (9.7.43) + (9.7.44) + (9.7.45) + (9.7.46) + (9.7.47) + (9.7.48) + (9.7.49) + (9.7.50) + (9.7.51) + (9.7.52) + (9.7.53) + (9.7.54) + (9.7.55) + (9.7.56) + (9.7.57) + (9.7.58) + (9.7.59) + (9.7.60) + (9.7.61) + (9.7.62) + (9.7.63) + (9.7.64) + (9.7.65) + (9.7.66) + (9.7.67) + (9.7.68) + (9.7.69) + (9.7.70) + (9.7.71) + (9.7.72) + (9.7.73) + (9.7.74) + (9.7.75) + (9.7.76) + (9.7.77) + (9.7.78) + (9.7.79) + (9.7.80) + (9.7.81) + (9.7.82) + (9.7.83) + (9.7.84) + (9.7.85) + (9.7.86) + (9.7.87) + (9.7.88) + (9.7.89) + (9.7.90) + (9.7.91) + (9.7.92) + (9.7.93) + (9.7.94) + (9.7.95) + (9.7.96) + (9.7.97) + (9.7.98) + (9.7.99) + (9.7.100)}$		
Wykonanie 2018	2,38%	1,52%	0,00	9,4	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
2019	1,84%	0,92%	0,00	1,52%	6,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	2,06%	2,06%	0,00	0,92%	7,53%	2,37%	2,34%	TAK	TAK
2021	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	7,25%	4,81%	4,77%	TAK	TAK
2022	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	7,37%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2023	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	7,41%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2024	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	7,60%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2025	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	5,47%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2026	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	7,98%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2027	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	7,90%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2028	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	7,90%	7,12%	7,12%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów/jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2				11.3
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2018	0,00	0,00	56 154 392,37	11 458 318,33	14 683 622,27	3 783 370,14	10 900 252,13	10 811 796,68	2 718 934,17		
2019	0,00	0,00	59 026 291,68	11 686 716,00	22 914 321,67	4 012 395,18	18 901 926,49	18 836 916,09	2 166 670,82	3 091 919,05	
2020	800 000,00	800 000,00	58 449 546,00	12 151 822,00	12 370 369,38	2 526 034,27	9 844 335,11	9 844 335,11	1 891 611,73	232 913,72	
2021	2 600 000,00	2 600 000,00	59 034 042,00	12 273 340,00	10 123 260,50	2 062 057,00	8 061 203,50	8 061 203,50	2 692 197,26	0,00	
2022	3 400 000,00	3 400 000,00	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	4 400 000,00	4 400 000,00	60 220 626,00	12 520 034,00	2 960 617,53	1 239 957,00	1 740 660,53	1 740 660,53	900 000,00	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	1 769 532,49	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	2 278 143,99	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	1 436 656,70	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. (rozdział od 75017 do 75029).

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.

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:			
	Dochoły 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochoły 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 finansowane środkami określonymi 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	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				
Formuła												
Wykonanie 2018	1 919 428,10	1 882 355,56	1 882 355,56	641 775,00	641 775,00	1 650 987,46	1 557 285,35	1 650 987,46				
2019	153 025,70	151 787,09	151 787,09	4 893 893,46	4 231 082,46	1 669 884,86	1 607 606,24	1 669 884,86				
2020	205 594,12	199 884,12	199 884,12	905 252,97	905 252,97	260 326,16	199 884,12	260 326,16				
2021	0,00	0,00	0,00	817 022,98	817 022,98	0,00	0,00	0,00				
2022	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				
2024	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				
2026	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				
2028	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	1 090 255,42	641 775,00	1 090 255,42	542 182,53	542 182,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 136 285,34	4 231 082,46	6 511 965,34	2 987 481,50	2 873 833,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 065 003,50	905 252,97	0,00	220 192,57	60 442,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	961 203,50	817 022,98	0,00	144 180,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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, których w całości lub części kosztów pokrywa 60% środków, 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula					Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		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	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	0,00	0,00	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
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2018	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 400 000,00	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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie 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 VIII/42/2019  
Rady Powiatu w Starachowicach  
z dnia 28.03.2019. 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)				72 782 931,78	22 914 321,67	12 370 369,38	10 123 260,50	6 627 236,47	2 980 617,53
1.a	- wydatki bieżące				20 392 754,72	4 012 395,18	2 526 034,27	2 062 057,00	1 239 957,00	1 239 957,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 390 177,06	18 901 926,49	9 844 335,11	8 061 203,50	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:				14 165 561,90	8 806 170,20	1 325 329,66	961 203,50	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 922 387,10	1 669 884,86	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	192 586,09	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				11 243 174,80	7 136 285,34	1 065 003,50	961 203,50	0,00	0,00
1.1.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy-Ostrożanka"	ZDP	2015	2019	3 791 012,85	2 736 897,43	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	2021	2 650 527,00	624 320,00	1 065 003,50	961 203,50	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				58 617 369,88	14 108 151,47	11 045 039,72	9 162 057,00	6 627 236,47	2 980 617,53
1.3.1	- wydatki bieżące				17 470 367,62	2 342 510,32	2 265 708,11	2 062 057,00	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	463 360,00	92 676,00	92 676,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zapewnienie przejeźdności dróg poprzez odsłonięcie i likwidację śliskości w okresie zimowym - 60014 - Umowy na odsłonięcie i likwidację śliskości dróg 60014	ZDP	2013	2028	13 573 919,22	989 957,00	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	78 669,50	26 674,70	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	6 719 614,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 019,40
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	45 331 902,15
1 239 957,00	1 239 957,00	1 239 957,00	1 239 957,00	1 239 957,00	11 388 836,10
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	11 322 536,10
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	78 669,50	26 674,70	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	66 565,79	22 570,19	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	21 422,31	7 263,73	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	SOSZW	2019	2021	61 696,06	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	156 816,06	55 441,92	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	46 800,00
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
1.3.1.22	"Umowa na udostępnienie oprogramowania do przeprowadzenia naboru elektronicznego uczniów do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych" - przeprowadzenia naboru elektronicznego uczniów do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych	Starostwo Powiatowe	2019	2021	19 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				41 147 002,26	11 765 641,15	8 779 331,61	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

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	19 500,00

0,00	0,00	3 470 000,00	0,00	0,00	33 943 066,05
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						
1.3.2.4	"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
1.3.2.16	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0559T Jagodne - Gadka"	ZDP	2016	2019	4 432 708,00	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-Birzele-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	751 428,25	751 428,25	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	178 387,00	109 451,55	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	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 657 940,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,64
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	751 428,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1.3.2.26	"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	5 579 331,61	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	4 413 624,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00

Skarbnik Powiatu  
  
Ewa Hziukowska



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

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

**Dochody Powiatu**

**1. Dochody bieżące (poz. 1.1) zwiększono o kwotę 7.454.010,46 zł, w tym:**

- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych **zwiększono o 100.000,00 zł,**
- z tytułu podatków i opłat **zwiększono o 217.874,68 zł,**
- z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa **zwiększono o 245.308,00 zł,**
- z tytułu dotacji i środków na cele bieżące **zwiększono o 6.660.809,78 zł, w tym:**
  - w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w § 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu **zwiększono o 3.208.000,00 zł** zgodnie z Promesą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.02.2019 r. Są to środki na dofinansowanie zadań pn.: „Remont drogi powiatowej nr 0608T Siekierno-Radkowice-Rzepin Kolonia od km 1+000 do km 2+220” oraz „Remont drogi powiatowej nr 0607T Radkowice-Szerzawy od km 0+000 do km 0+990”,
  - w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w § 2710 – Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących **zwiększono o 401.000,00 zł** Są to środki z budżetu Gminy Pawłów na dofinansowanie zadań: „Remont drogi powiatowej nr 0608T Siekierno-Radkowice-Rzepin Kolonia od km 1+000 do km 2+220” oraz „Remont drogi powiatowej nr 0607T Radkowice-Szerzawy od km 0+000 do km 0+990”,
  - w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w § 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu **zwiększono o 2.392.000,00 zł** zgodnie z Promesą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13.03.2019 r. Są to środki na dofinansowanie zadań pn.: „Remont drogi powiatowej nr 0601T Łomno-Zarzecze od km 0+000 do km 1+330”,
  - w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w § 2710 – Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących **zwiększono o 299.000,00 zł** Są to środki z budżetu Gminy Pawłów na dofinansowanie „Remont drogi powiatowej nr 0601T Łomno-Zarzecze od km 0+000 do km 1+330”,
  - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, w § 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 **zwiększono o 4.870,78 zł.** Są to środki na realizację projektu pn.: „Kształcenie w środowisku pracy. Szkoła-CKP-Pracodawca”,
  - 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 80.000,00 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 40.000,00 zł,**
  - Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 30/2019 z dnia 26.02.2019 r. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące

- z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **zwiększono o 216.870,00 zł**,
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 3/2019 z dnia 05.03.2019 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w § 2110 **zwiększono o 10.152,00 zł** natomiast w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w § 2110 **zwiększono o 6.025,00 zł**,
  - Uchwałą Zarządu Nr 40/2019 z dnia 12.03.2019 r. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w § 2110 **zwiększono o 2.892,00 zł**,
- dochody jednostek organizacyjnych **zwiększono o kwotę 230.018,00 zł**.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów bieżących w 2019 r., która przed zmianą wynosiła **88.903.491,88 zł** zwiększyła się o 7.454.010,46 zł i po zmianie wynosi **96.357.502,34 zł**.

## **2. Dochody majątkowe (poz. 1.2) zwiększono o kwotę 351.002,37 zł, w tym:**

- w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w § 6258 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 548.997,63 zł**. Są to środki na realizację zadania pn.: „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”, którego realizacja została przesunięta na kolejne lata,
- w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w § 6430 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu”, **zwiększono o 800.000,00 zł** zgodnie z Promesą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13.03.2019 r. Są to środki na dofinansowanie zadań pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0629T Pawłów-Bukówka-Zapniów od km 2+068 do km 2+668”,
- w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w § 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **zwiększono o 100.000,00 zł**. Są to środki z budżetu Gminy Pawłów na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0629T Pawłów-Bukówka-Zapniów od km 2+068 do km 2+668”.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów majątkowych w 2019 r., która przed zmianą wynosiła **16.435.428,64 zł** zwiększyła się o 351.002,37 zł i po zmianie wynosi **16.786.431,01 zł**.

Ponadto, w związku z przesunięciem realizacji zadania pn.: „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”, planowane dochody majątkowe ze środków unijnych na realizację ww. zadania w roku 2020 zmniejszono o 268.025,35 zł, natomiast w roku 2021 zwiększono o kwotę 817.022,98 zł. Po zmianie dochody majątkowe ogółem w 2020 r. wynoszą 7.082.063,05 zł natomiast w 2021 r. 7.213.022,98 zł.

## **Wydatki Powiatu**

### **1. Wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 7.656.570,24 zł, w tym:**

- 1) wydatki jednostek organizacyjnych **zwiększono o kwotę 4.818.349,63 zł**, w tym Uchwałami Zarządu Powiatu zwiększono wydatki o 235.939,00 zł,
- 2) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w § 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **zwiększono o 6.063,59 zł**. Są to środki na zwiększenie dotacji dla poszczególnych gmin powiatu starachowickiego na zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych danej gminy w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej,
- 3) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w 4270 – Zakup usług remontowych **zwiększono o 2.990.000,00 zł** na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 0601T Łomno-Zarzecze od km 0+000 do km 1+330”,

- 4) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w § 4300 – Zakup usług pozostałych **zmniejszono wydatki bieżące o 150.000,00 zł** na realizację zadania pn. „Zapewnienie przejezdności dróg poprzez odśnieżanie i likwidację śliskości w okresie zimowym”
- 5) w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w § 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **zmniejszono o kwotę 2.100,00 zł**,
- 6) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w § 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **zwiększono o 800,33 zł**. Są to środki na dotację dla WTZ w Skarżysku-Kamienna na częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu starachowickiego - kwota 133,33 ora dla WTZ w Mirówku - kwota 667,00 zł,
- 7) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85495 – Pozostała działalność, w § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **zwiększono o 2.100,00 zł**,
- 8) w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w § 2320 **zwiększono o 21.835,15 zł**,
- 9) w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, w § 2320 **zwiększono o 19.521,54 zł**,
- 10) w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, w § 3110 **zmniejszono 50.000,00 zł**.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków bieżących w 2019 roku, która przed zmianą wynosiła **85.318.689,02 zł** zwiększyła się o 7.656.570,24 zł i po zmianie wynosi **92.975.259,26 zł**.

## 2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2) **zwiększono o kwotę 295.020,44 zł, w tym:**

- 1) w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w § 6058 **zmniejszono o kwotę 548.997,63 zł** natomiast w § 6059 **zmniejszono o 96.881,93 zł**. Są to wydatki na realizację zadania pn.: „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”,
- 2) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne w § 6220 **zwiększono o 10.000,00 zł**. Są to środki z przeznaczeniem na zakup urządzenia Paxman Scalp Cooling zapobiegającego wypadaniu włosów podczas chemioterapii,
- 3) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar korzystanie ze środowiska w § 6050 **zwiększono o 39.900,00 zł** na realizację zadania rocznego pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej PZAZ”,
- 4) wprowadzono nowe zadanie roczne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0629T Pawłów-Bukówka-Zapniów od km 2+068 do km 2+668” na kwotę **1.000.000,00 zł**,
- 5) wydatki na zadanie roczne pn.: „Wypkup gruntów pod drogi powiatowe” **zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł**,
- 6) wydatki majątkowe na zadanie unijne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy – Ostrożanka” **zmniejszono o 32.903,32 zł**,
- 7) wprowadzono nowe zadanie roczne pn.: „Dotacja celowa dla Gminy Mirzec na wykonanie odwodnienia liniowego w pasie drogi powiatowej nr 0568T Małyszyn Górny – Małyszyn Dolny” na kwotę **23.903,32 zł**.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków majątkowych w 2019 roku, która przed zmianą wynosiła **20.941.480,19 zł** zwiększyła się o 295.020,44 zł i po zmianie wynosi **21.236.500,63 zł**.

Ponadto, w związku z przesunięciem realizacji zadania pn.: „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”, planowane wydatki majątkowe na ww. zadanie w roku 2020 zmniejszono o 315.323,94 zł, natomiast w roku 2021 zwiększono o kwotę 961.203,50 zł.

### Wynik budżetu (poz. 3 WPF)

Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości **1.067.826,54 zł**. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią wolne środki ujęte w pozycji 4.2.1 WPF.

### Przychody (poz. 4 WPF)

Planowane przychody z tytułu wolnych środków w 2019 r. **zwiększono o 146.577,85 zł** i po zmianie wynoszą 2.067.826,54 zł.

### Rozchody (poz. 5 WPF)

Ponadto dokonano przesunięcia rozchodów z tytułu spłat kredytów w latach 2020-2028 w następujący sposób:

#### Rozchody z tytułu spłat kredytów:

Rok	Spłata kredytów przed zmianą	Spłata kredytów po zmianie
2019	600.000,00	1.000.000,00
2020	1.000.000,00	0,00
2021	1.600.000,00	1.400.000,00
2022	1.450.000,00	2.050.000,00
2023	2.400.000,00	2.600.000,00
2024	3.750.000,00	3.750.000,00
2025	1.000.000,00	1.000.000,00
2026	1.020.000,00	1.020.000,00
2027	1.000.000,00	1.000.000,00
2028	3.268.008,00	3.268.008,00
<b>Razem:</b>	<b>17.088.008,00</b>	<b>17.088.008,00</b>

Powyższe zmiany w rozchodach nie spowodują wydłużenia okresu spłaty poszczególnych kredytów.

### 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 0,92%, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy w oparciu o wykonanie roku 2018 wynosi 1,15%. 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) „Zapewnienie przejezdności dróg poprzez odśnieżanie i likwidację śliskości w okresie zimowym” łączne nakłady zmniejszono o 350.169,37 zł, natomiast limit wydatków roku 2019 zmniejszono o 150.000,00 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań

Łączne nakłady: 13.573.919,22 zł  
Limit zobowiązań: 11.322.536,10 zł  
Limit wydatków w 2019 r.: 989.957,00 zł  
Limit wydatków w latach 2020 r. – 2028 r.: 1.239.957,00 zł w każdym roku

2) „Kształcenie w środowisku pracy. Szkoła-CKP-Pracodawca” limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań zwiększono o 4.870,78 zł

Łączne nakłady:	324.138,21 zł
Limit zobowiązań:	261.960,05 zł
Limit wydatków w 2019 r.:	192.586,09 zł
Limit wydatków w 2020 r.:	69.373,96 zł

3) „Dotacja celowa dla Gminy Brody na zadanie „Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej” limit wydatków w 2019 r. i łączne nakłady zwiększono o 419,90 zł

Łączne nakłady:	78.669,50 zł
Limit zobowiązań:	0,00 zł
Limit wydatków w 2019 r.:	26.674,70 zł

4) „Dotacja celowa dla Gminy Pawłów na zadanie „Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej” limit wydatków w 2019 r. i łączne nakłady zwiększono o 354,59 zł

Łączne nakłady:	66.565,79 zł
Limit zobowiązań:	0,00 zł
Limit wydatków w 2019 r.:	22.570,19 zł

5) „Dotacja celowa dla Gminy Mirzec na zadanie „Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej” limit wydatków w 2019 r. i łączne nakłady zwiększono o 419,90 zł

Łączne nakłady:	78.669,50 zł
Limit zobowiązań:	0,00 zł
Limit wydatków w 2019 r.:	26.674,70 zł

6) „Dotacja celowa dla Gminy Wąchock na zadanie „Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej” limit wydatków w 2019 r. i łączne nakłady zwiększono o 114,35 zł

Łączne nakłady:	21.422,31 zł
Limit zobowiązań:	0,00 zł
Limit wydatków w 2019 r.:	7.263,73 zł

7) „Dotacja celowa dla Gminy Starachowice na zadanie „Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej i utrzymania czystości nawierzchni ulic powiatowych” limit wydatków w 2019 r. i łączne nakłady zwiększono o 4.754,85 zł

Łączne nakłady:	156.816,06 zł
Limit zobowiązań:	0,00 zł
Limit wydatków w 2019 r.:	55.441,92 zł
Limit wydatków w 2020 r.:	50.687,07 zł

4) Wprowadzono nowe zadanie pn.: „Umowa na udostępnienie oprogramowania do przeprowadzenia naboru elektronicznego uczniów do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych

Łączne nakłady:	19.500,00 zł
Limit zobowiązań:	19.500,00 zł
Limit wydatków w 2019 r.:	6.500,00 zł
Limit wydatków w 2020 r.:	6.500,00 zł
Limit wydatków w 2020 r.:	6.500,00 zł

**w zakresie wydatków majątkowych:**

1) „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” limit wydatków w 2019 r. zmniejszono o 645.879,56 zł, w 2020 r. zmniejszono o 315.323,94 zł, w 2021 r. zwiększono o 961.203,50 zł

Łączne nakłady:	2.650.527,00 zł
Limit zobowiązań:	2.650.527,00 zł
Limit wydatków w 2019 r.:	624.320,00 zł
Limit wydatków w 2020 r.:	1.065.003,50 zł
Limit wydatków w 2021 r.:	961.203,50 zł

1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0565 T Tychów Nowy – Ostrożanka” łączne nakłady, limit wydatków w 2019 zmniejszono o kwotę 32.903,32 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań

Łączne nakłady:	3.791.012,85zł
Limit zobowiązań:	294.019,40 zł
Limit wydatków w 2019 r.:	2.736.897,43 zł

2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0606T Rzepinek-Świślina-Szerzawy w km 2+270 do 3+905 o długości 1635 mb w m. Szerzawy” łączne nakłady zwiększono o 10.000,00 zł

Łączne nakłady:	178.387,00 zł
Limit zobowiązań:	0,00 zł
Limit wydatków w 2019 r.:	109.451,55 zł

3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0559T Jagodne - Gadka” łączne nakłady zmniejszono o 218.102,95 zł

Łączne nakłady:	4.432.708,00 zł
Limit zobowiązań:	73,64 zł
Limit wydatków w 2019 r.:	2.291.860,95 zł

Skarbnik Powiatu  
*Ewa Bzinkowska*  
Ewa Bzinkowska

## Wyniki głosowania

---

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

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

#### Wyniki imienne:

##### ZA (18)

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

##### NIEOBECNI (3)

Marek Maciukajć, Maria Salwa, Dariusz Stachowicz

Głosowanie zakończono w dniu: 28 marca 2019, o godz. 14:33