

**UCHWAŁA NR VIII/50/2019
RADY POWIATU W STARACHOWICACH**

z dnia 25 kwietnia 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 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 ze zm.) **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/50/2019 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25.04.2019 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1	1.1.1				
Lp	1	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
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	0,00	36 829 398,00	18 243 239,20	11 392 950,74	19 837,11	11 373 113,63
2019	113 284 077,65	96 400 536,37	19 085 689,00	670 000,00	4 039 603,22	0,00	41 047 379,00	22 147 654,64	16 883 541,28	3 501 973,00	13 381 568,28
2020	96 659 468,98	89 577 405,93	19 467 402,78	530 400,00	3 493 881,01	0,00	41 210 092,00	15 131 965,00	7 082 063,05	1 820 000,00	5 262 063,05
2021	98 513 306,24	91 300 283,26	19 856 750,83	541 008,00	3 563 758,63	0,00	41 622 193,00	15 283 285,00	7 213 022,98	1 000 000,00	6 213 022,98
2022	94 975 484,00	93 188 253,12	20 253 885,85	551 828,16	3 635 033,80	0,00	42 068 415,00	15 436 117,00	1 787 230,88	0,00	1 787 230,88
2023	94 991 627,00	94 991 627,00	20 658 963,57	562 864,72	3 707 734,48	0,00	42 458 799,00	15 590 479,00	0,00	0,00	0,00
2024	96 348 858,46	96 348 858,46	21 072 142,84	574 122,01	3 781 889,17	0,00	42 883 387,00	15 746 384,00	0,00	0,00	0,00
2025	98 296 904,43	98 296 904,43	21 493 585,70	585 604,45	3 857 526,95	0,00	43 312 220,00	15 903 848,00	0,00	0,00	0,00
2026	101 615 592,34	101 615 592,34	21 923 457,41	597 316,54	3 934 677,49	0,00	43 745 343,00	16 062 887,00	0,00	0,00	0,00
2027	101 965 592,34	101 965 592,34	22 361 926,55	609 262,88	4 013 371,04	0,00	44 182 797,00	16 223 515,00	0,00	0,00	0,00
2028	101 965 592,34	101 965 592,34	22 361 926,55	609 262,88	4 013 371,04	0,00	44 182 797,00	16 223 515,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:												
		Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na opłaty przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁶⁾	władki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		Wydanki majątkowe ^x		
			2.1	2.1.1	w tym:	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	w tym:
Lp	2													
Formuła	[2.1]+[2.2]													
Wykonanie 2018	100 983 924,81	84 361 274,91	0,00	0,00	0,00	0,00	893 732,05	893 732,05	0,00	32 955,33	16 622 649,90			
2019	114 388 904,19	93 084 032,54	0,00	0,00	0,00	X	1 077 804,13	1 077 804,13	0,00	32 337,31	21 304 871,65			
2020	96 859 468,98	84 123 522,14	0,00	0,00	0,00	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	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	0,00	X	187 987,00	187 987,00	0,00	0,00	1 018 648,70			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp	3	4	4.1.1	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	-1 104 826,54	2 104 826,54	0,00	2 104 826,54	1 104 826,54	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.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
5							5.2
Wykonanie 2018	1 400 000,00	1 400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi 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
Formula			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + H.1] + H.2) - [(E.1) - (E.1.2)]
Wykonanie 2018	34 288 008,00	0,00	666 183,19	4 047 783,68
2019	33 288 008,00	0,00	3 316 503,83	5 421 330,37
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 w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki 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
						bieżące	majątkowe			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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	3 091 919,05
2019	0,00	0,00	59 032 957,58	11 598 351,39	23 946 022,53	4 014 389,59	19 931 632,94	19 866 622,54	1 205 335,39	232 913,72
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	0,00
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	2 980 617,53	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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	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						
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1	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	641 755,00	1 650 987,46	1 557 285,35	1 650 987,46					
2019	153 026,70	151 787,09	151 787,09	5 861 444,73	5 198 633,73	4 667 961,73	1 668 185,14	1 605 906,52	1 668 185,14					
2020	205 594,12	199 884,12	199 884,12	905 252,97	905 252,97	0,00	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	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, 12.2.1, 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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	12.8	w tym:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8.1							
Przejętych z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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		zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	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	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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	5 560 000,00	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 związanych z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm). - Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków, wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Skarbnik Powiatu
Ewa Hzińkowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/50/2019
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 25.04.2019. r.

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)				72 853 563,10	23 946 022,53	12 370 369,38	10 123 260,50	6 627 236,47	2 980 617,53
1.a	- wydatki bieżące				20 394 749,13	4 014 389,59	2 526 034,27	2 062 057,00	1 239 957,00	1 239 957,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 458 813,97	19 931 632,94	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:				14 966 868,16	10 568 546,00	1 325 329,66	961 203,50	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 920 687,38	1 668 185,14	260 326,16	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	"Poliak Europejszyk - dobry fachowiec!" - Mobilność edukacyjna	ZSZ Nr 2	2017	2019	632 176,86	279 043,34	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				12 046 180,78	8 900 360,86	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	3 692 401,72	2 638 286,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego" - Rozwój infrastruktury edukacyjnej	Starostwo Powiatowe	2016	2019	5 703 252,06	5 637 754,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"e-geodezja - Cyfrowy zasób geodezyczny 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				57 886 694,94	13 377 476,53	11 045 039,72	9 162 057,00	6 627 236,47	2 980 617,53
1.3.1	- wydatki bieżące				17 474 061,75	2 346 204,45	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	463 380,00	92 676,00	92 676,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zapewnienie przejeźdźności dróg poprzez odśnieżanie i likwidację śliskości w okresie zimowym - 60014 - Umowy na odśnieżanie 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	8 483 689,83
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 408,27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 637 754,56
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	44 597 533,08
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	82 362,92	30 368,12	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	66 566,50	22 570,90	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	"Usuniecie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych powiatu starachowickiego" - Usuniecie 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-oplekucznego na obszarze powiatu" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	SOSZW	2019	2021	61 696,06	15 600,00	15 600,00	0,00	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	- wydatki majątkowe				40 412 633,19	11 031 272,08	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 pri.: "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

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-Siekiermo 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-Ambrozów"	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	17 059,18	17 059,18	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-Świślina-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	17 059,18
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

Starostka Powiatu
Ewa Bzinrowska
 Ewa Bzinrowska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/50/2019
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 25.04.2019 r.

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 43.034,03 zł, w tym:

- z tytułu podatków i opłat zwiększono o 3.355,00 zł,
- dochody jednostek organizacyjnych zwiększono o kwotę 5.079,03 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o 34.600,00 zł zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 59/2019 z 23.04.2019 r., w tym:
 - w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa w § 2120 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zwiększono o 9.000,00 zł,
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego, w § 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zwiększono o 25.600,00 zł.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów bieżących w 2019 r., która przed zmianą wynosiła 96.357.502,34 zł zwiększyła się o 43.034,03 zł i po zmianie wynosi 96.400.536,37 zł.

2. Dochody majątkowe (poz. 1.2) zwiększono o kwotę 97.110,27 zł, w tym:

- w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w § 6430 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu”, zmniejszono o 872.414,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0559T Jagodne-Gadka”,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, 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 zwiększono o 967.551,27 zł na realizację zadania pn.: „Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego”,
- dochody ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę 1.973,00 zł.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów majątkowych w 2019 r., która przed zmianą wynosiła 16.786.431,01 zł zwiększyła się o 97.110,27 zł i po zmianie wynosi 16.883.541,28 zł.

Wydatki Powiatu

1. Wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 108.773,28 zł, w tym:

- 1) wydatki jednostek organizacyjnych zwiększono o kwotę 106.779,58 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 3.693,42 zł. Są to środki na

- zwiększenie dotacji dla Gminy Mirzec na zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych danej gminy w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej,
- 3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 – Technika, w § 4301 **zmniejszono o kwotę 1.699,72 zł** na realizację zadania pn.: „Polak Europejczyk - dobry fachowiec!”.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków bieżących w 2019 roku, która przed zmianą wynosiła **92.975.259,26 zł** zwiększyła się o 108.773,28 zł i po zmianie wynosi **93.084.032,54 zł**.

2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2) zwiększono o kwotę 68.371,02 zł, w tym:

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w § 6059 **zmniejszono o kwotę 98.611,13 zł** na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy – Ostrożanka”,
- 2) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w § 6060 **zmniejszono o kwotę 972.970,82 zł** na realizację zadania rocznego pn.: „Wykup gruntów pod drogi powiatowe”,
- 3) w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, w § 6060 na realizację zadania rocznego pn.: „Zakup serwera i oprogramowania systemowego na potrzeby Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Starachowicach” **zmniejszono o kwotę 9.264,61 zł**,
- 4) w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, w 6060 wprowadzono nowe zadanie roczne pn.: „Zakup urządzeń informatycznych w celu wdrożenia EZD w Starostwie Powiatowym w Starachowicach” na kwotę **20.900,00 zł**,
- 5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, w § 6058 **zwiększono wydatki o kwotę 967.551,27 zł**, w § 6059 **zwiększono o 895.135,38 zł**, natomiast w § 6050 **zmniejszono o kwotę 734.369,07 zł** na realizację zadania pn.: „Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego”.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków majątkowych w 2019 roku, która przed zmianą wynosiła **21.236.500,63 zł** zwiększyła się o 68.371,02 zł i po zmianie wynosi **21.304.871,65 zł**.

Wynik budżetu (poz. 3 WPF)

Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości **1.104.826,54 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 37.000,00 zł** i po zmianie wynoszą **2.104.826,54 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 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) „Polak Europejczyk – dobry fachowiec!” łączne nakłady, limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań **zmniejszono o 1.699,72 zł**

Łączne nakłady: 632.176,86 zł
Limit zobowiązań: 279.043,34 zł
Limit wydatków w 2019 r.: 279.043,34 zł

- 2) „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 3.693,42 zł**

Łączne nakłady: 82.362,92 zł
Limit zobowiązań: 0,00 zł
Limit wydatków w 2019 r.: 30.368,12 zł

- 3) "Dotacja celowa dla gminy Pawłów na zadanie "Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej" łączne nakłady, limit wydatków w 2019 r. zwiększono o 0,71 zł

Łączne nakłady: 66.566,50 zł
Limit zobowiązań: 0,00 zł
Limit wydatków w 2019 r.: 22.570,90 zł

w zakresie wydatków majątkowych:

w części: wydatki na programy, projekty, zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, unijnych:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0565 T Tychów Nowy – Ostrożanka” łączne nakłady, limit wydatków w 2019 oraz limit zobowiązań **zmniejszono o kwotę 98.611,13 zł**

Łączne nakłady: 3.692.401,72 zł
Limit zobowiązań: 195.408,27 zł
Limit wydatków w 2019 r.: 2.638.286,30 zł

- 2) „Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego” łączne nakłady **zwiększono o kwotę 901.617,11 zł**, limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 1.862.686,65 zł

Łączne nakłady: 5.703.252,06 zł
Limit zobowiązań: 5.637.754,56 zł
Limit wydatków w 2019 r.: 5.637.754,56 zł

w części: wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

- 1) „Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego” łączne nakłady limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań **zmniejszono o kwotę 734.369,07 zł**,

Łączne nakłady: 17.059,18 zł
Limit zobowiązań: 17.059,18 zł
Limit wydatków w 2019 r.: 17.059,18 zł

Skarbnik Powiatu
E. Bzinkowska
Ewa Bzinkowska

Wyniki głosowania

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

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

Wyniki imienne:

ZA (20)

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

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Agnieszka Kuś

Głosowanie zakończono w dniu: 25 kwietnia 2019, o godz. 10:21

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2019-04-30 10:25:50