

UCHWAŁA NR X/68/2019
RADY POWIATU W STARACHOWICACH

z dnia 27 czerwca 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 2019 r. poz. 869) **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 X/68/2019
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 27.06.2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:													
		w tym:					w tym:								
		Dochody bieżące *	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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
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						
Lp	1														
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	113 255 728,32	96 735 026,37	19 085 689,00	670 000,00	3 987 136,22	0,00	41 047 379,00	22 445 177,64	16 520 701,95	3 502 326,00	13 018 375,95				
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	42 468 799,00	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.

Lp	Wykazanie 2018	2	2.1	z tego:				2.2
				w tym:				
				2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
Wykazanie 2018	100 983 924,81	84 361 274,91	0,00	893 732,05	893 732,05	0,00	32 955,33	16 622 649,90
2019	114 447 242,65	93 653 971,82	0,00	1 077 804,13	1 077 804,13	0,00	32 337,31	20 793 270,83
2020	95 859 468,98	84 123 522,14	0,00	1 282 175,00	1 282 175,00	0,00	0,00	11 735 946,84
2021	95 913 306,24	85 159 905,48	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	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	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	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	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	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	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	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 ^x	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 ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
Wykonanie 2018	-4 563 515,97	8 731 600,49	0,00	0,00	3 381 600,49	0,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	-1 191 514,33	2 191 514,33	0,00	0,00	2 191 514,33	1 191 514,33	0,00	4 563 515,97	0,00	0,00		
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 400 000,00	0,00	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	0,00		
2024	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	7 038 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów / 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. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.] + [5.1.2.] + [5.1.3.]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Wykonanie 2018	1 400 000,00	1 400 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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/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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2018	34 288 008,00	0,00	666 183,19	4 047 783,68
2019	33 288 008,00	0,00	3 081 054,55	5 272 568,88
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty kredytów i pożyczek w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Wskaźnik ustalony w poprzednim wyliczeniu w oparciu o wyliczenie w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wyliczenie w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2018	2,38%	1,72%	0,00	1,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	1,83%	0,92%	0,00	0,92%	1,18%	1,15%	TAK	TAK	
2020	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	2,28%	2,25%	TAK	TAK	
2021	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	4,72%	4,68%	TAK	TAK	
2022	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	6,86%	6,86%	TAK	TAK	
2023	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	7,38%	7,38%	TAK	TAK	
2024	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	7,34%	7,34%	TAK	TAK	
2025	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	7,46%	7,46%	TAK	TAK	
2026	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	6,83%	6,83%	TAK	TAK	
2027	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	7,02%	7,02%	TAK	TAK	
2028	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	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	59 515 657,07	11 580 721,39	23 628 505,71	4 148 473,59	19 480 032,12	19 415 021,72	1 095 335,39	282 913,72		
2020	800 000,00	800 000,00	58 449 546,00	12 151 822,00	12 633 093,38	2 788 758,27	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	10 173 506,50	2 112 303,00	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	6 677 482,47	1 290 203,00	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	3 030 617,53	1 289 957,00	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	1 264 957,00	1 264 957,00	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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2018	1 919 428,10	1 882 355,56	1 882 355,56	1 882 355,56	641 775,00	641 775,00	641 775,00	1 650 987,46	1 557 285,35	1 650 987,46		
2019	262 109,70	260 871,09	260 871,09	260 871,09	5 711 275,42	5 081 835,73	4 551 163,73	1 777 269,14	1 714 990,52	1 777 269,14		
2020	418 072,12	412 362,12	412 362,12	412 362,12	905 252,97	905 252,97	0,00	472 804,16	412 362,12	472 804,16		
2021	0,00	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	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		
Formuła												

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	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki 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	Wydutki 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:		Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	
		finansowane środkami okresionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6			12.6.1
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
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	0,00	0,00	0,00
2019	8 715 733,68	5 081 835,73	8 091 413,68	3 696 176,57	3 602 528,57	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	12.8	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
		w tym:	12.8.1												
Wykazanie 2018	0,00	0,00	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	0,00	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.)	0,00	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2019	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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
Magdalena Zawadzka
Magdalena Zawadzka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/68/2019
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 27.06.2019. 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)				72 974 262,28	23 628 505,71	12 633 093,38	10 173 506,50	6 677 482,47	3 030 617,53
1.a	- wydatki bieżące				20 967 049,13	4 148 473,59	2 788 758,27	2 112 303,00	1 290 203,00	1 289 957,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 007 213,15	19 480 032,12	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:				15 103 802,98	10 493 002,82	1 537 807,66	961 203,50	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 242 249,38	1 777 269,14	472 804,16	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	"Poliak Europejskcyk - 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
1.1.1.21	Dotacja na realizację projektu pn. "ZAZ drogą do otwartego rynku pracy" - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	PZAZ	2019	2020	321 562,00	109 084,00	212 478,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 861 553,60	8 715 733,68	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	3 507 774,54	2 453 659,12	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 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				57 870 459,30	13 135 502,89	11 095 285,72	9 212 303,00	6 677 482,47	3 030 617,53
1.3.1	- wydatki bieżące				17 724 799,75	2 371 204,45	2 315 954,11	2 112 303,00	1 290 203,00	1 289 957,00
1.3.1.1	"Bankowa obsługa budżetu Powiatu Starachowickiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2020 r." - zabezpieczenie obsługi bankowej budżetu Powiatu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu	Starostwo Powiatowe	2016	2020	463 380,00	92 676,00	92 676,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zapewnienie przejezdności dróg poprzez odśnieżanie i likwidację śliskości w okresie zimowym - 60014 - Umowy na odśnieżanie i likwidację śliskości dróg 60014	ZDP	2013	2028	13 573 919,22	989 957,00	1 239 957,00	1 239 957,00	1 239 957,00	1 239 957,00

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						
1.3.1.12	"Dotacja celowa dla Gminy Brody na realizację zadania publicznego pn.: "Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Brody w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej" - Utrzymanie zieleni przydrożnej	Starostwo Powiatowe	2017	2019	78 669,50	26 674,70	0,00	0,00	0,00	0,00
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	"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	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	2020	299 904,18	149 952,08	37 488,04	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00
------	------	------	------	------	-----------

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						
1.3.1.19	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 czystości przydrożnej i utrzymanie czystości nawierzchni ulic powiatowych	Starostwo Powiatowe	2018	2020	156 816,06	55 441,92	50 687,07	0,00	0,00	0,00
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	2018	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Umowa na przeglądy gwarancyjne zakończonych zadań inwestycyjnych - Przeglądy gwarancyjne zakończonych inwestycji	ZDP	2020	2022	738,00	0,00	246,00	246,00	246,00	0,00
1.3.1.24	"Bieżąca konserwacja operacji - droga powiatowa nr 0565T Tychów Nowy - Ostrożanka" - zapewnienie ciągłości projektu	ZDP	2019	2024	250 000,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 145 659,55	10 764 298,44	8 779 331,61	7 100 000,00	5 387 279,47	1 740 660,53

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	19 500,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00
25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	3 470 000,00	0,00	0,00	32 941 723,34

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						
1.3.2.1	"Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn.: "Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojew. do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42"	Starostwo Powiatowe	2015	2019	65 010,40	65 010,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock-Siękiermo 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	4 432 634,36	2 291 787,31	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-Bizele-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

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	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00

0,00	0,00	3 470 000,00	0,00	0,00	3 470 000,00
------	------	--------------	------	------	--------------

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						
1.3.2.23	"Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego" - Rozwój infrastruktury edukacyjnej	Starostwo Powiatowe	2016	2019	17 059,18	0,00	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-Swiśłina-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
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	1 618 580,00	1 613 100,00	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	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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413 624,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 100,00

SKARBNIK POWIATU
Magdalena Zawadzka
 Magdalena Zawadzka

**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) zmniejszono o kwotę 82.369,00 zł, w tym:

- 1) z tytułu podatków i opłat **zmniejszono o 32.915,00 zł,**
- 2) dochody jednostek organizacyjnych **zwiększono o kwotę 36.314,00 zł,**
- 3) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące **zmniejszono o 85.768,00 zł, w tym:**
 - w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w § 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zmniejszono o kwotę 200.000,00 zł, w tym:
 - zgodnie z Uchwałą Nr VIII/79/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31.05.2019 r. zmniejszono kwotę pomocy finansowej z budżetu Gminy Pawłów o 61.000,00 zł na Remont drogi powiatowej nr 0608T Siekierno-Radkowice-Rzepin Kolonia od km 1+000 do km 2+220”,
 - zgodnie z Uchwałą Nr VIII/76/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31.05.2019 r. zmniejszono kwotę pomocy finansowej z budżetu Gminy Pawłów o 89.000,00 zł na „Remont drogi powiatowej nr 0601T Łomno-Zarzecze od km 0+000 do km 1+330”,
 - zgodnie z Uchwałą Nr VIII/77/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31.05.2019 r. zmniejszono kwotę pomocy finansowej z budżetu Gminy Pawłów o 50.000,00 zł na „Remont drogi powiatowej nr 0607T Radkowice-Szerzawy od km 0+000 do km 0+990”,
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – 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” wprowadzono kwotę 109.084,00 zł na realizację projektu pn.: „ZAZ drogą do otwartego rynku pracy” realizowanych przez Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Stykowie,
 - zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 88/2019 z dnia 25.06.2019 r. plan dotacji zwiększono o 5.148,00 zł, w tym:
 - w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa, w § 2110 zmniejszono o kwotę 195,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.323.2019 z dnia 18.06.2019 r.
 - w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa, w § 2120 zmniejszono o kwotę 6.816,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.323.2019 z dnia 18.06.2019 r.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w § 2110 zwiększono o 12.159,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.310.2019 z dnia 17.06.2019 r.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów bieżących w 2019 r., która przed zmianą wynosiła **96.817.395,37 zł** zmniejszyła się o 82.369,00 zł i po zmianie wynosi **96.735.026,37 zł**.

2. Dochody majątkowe (poz. 1.2) zmniejszono o kwotę 363.192,33 w tym:

- w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, 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 116.798,00 zł** na realizację zadania wieloletniego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy –

- Ostrożanka”;
- w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w § 6309 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **zmniejszono o kwotę 33.371,31 zł** udział Gminy Mirzec na realizację zadania wieloletniego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy – Ostrożanka”;
 - 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 **zmniejszono o kwotę 30.000,00 zł** zgodnie z Uchwałą Nr VIII/78/19 Rady Gminy w Pawłowie z 31.05.2019 r. na realizację zadania 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 **zmniejszono o kwotę 183.936,82 zł**, w tym:
 - 36,82 zł – zmniejszono udział Gminy Mirzec na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0559T Jagodne – Gadka”
 - 183.900,00 zł – zmniejszono udział Gminy Mirzec na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy – Ostrożanka”
 - w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, w § 6690 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych **zwiększono o 913,80 zł**.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów majątkowych w 2019 r., która przed zmianą wynosiła **16.883.894,28 zł** zmniejszyła się o 363.192,33 zł i po zmianie wynosi **16.520.701,95 zł**.

Wydatki Powiatu

1. Wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 152.727,28 zł, w tym:

- 1) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność **zwiększono plan wydatków bieżących o 109.084,00 zł** na realizację projektu pn.: „ZAZ drogą do otwartego rynku pracy” realizowanego przez PZAZ w Stykowie,
- 2) wydatki jednostek organizacyjnych **zwiększono o kwotę 43.643,28 zł**, w tym Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 88/2019 z 25.06.2019 r. zwiększono o kwotę 5.148,00 zł.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków bieżących w 2019 roku, która przed zmianą wynosiła **93.501.244,54 zł** zwiększyła się o 152.727,28 zł i po zmianie wynosi **93.653.971,82 zł**.

2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2) zmniejszono o kwotę 511.600,82 zł, w tym:

- w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w § 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **zmniejszono o kwotę 116.798,00 zł** – jest to udział środków europejskich na realizację zadania wieloletniego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy – Ostrożanka”;
- w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **zmniejszono o kwotę 67.829,18 zł** na realizację zadania wieloletniego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy – Ostrożanka” z czego 33.371,31 zł stanowi zmniejszenie udziału gminy Mirzec,
- w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **zmniejszono o kwotę 60.000,00 zł** na realizację zadania rocznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0629T Pawłów-Bukówka-Zapniów od km 2+068 do km 2+668”, z czego 30.000,00 zł stanowi zmniejszenie udziału Gminy Pawłów.
- w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

- w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **zmniejszono o kwotę 266.973,64 zł**,
w tym:
- 73,64 zł – zmniejszono wydatki na zadanie wieloletnie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0559T Jagodne – Gadka”,
 - 266.900,00 zł - zmniejszono wydatki na zadanie wieloletnie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy – Ostrożanka”,
 - w dziale 900 – Gospodarka komunalna, w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w § 6050 **zmniejszono plan wydatków o 50.000,00 zł** na realizację zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej PZAZ w Stykowie”,
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w § 6210 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych **zwiększono o kwotę 50.000,00 zł** na realizację zadania pn.: „Dotacja celowa na zadanie pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej PZAZ w Stykowie”

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków bieżących w 2019 roku, która przed zmianą wynosiła **21.304.871,65 zł** zmniejszyła się o 511.600,82 zł i po zmianie wynosi **20.793.270,83 zł**.

Wynik budżetu (poz. 3 WPF)

Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości **1.191.514,33 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 86.687,79 zł** i po zmianie wynoszą 2.191.514,33 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:

w części „wydatki na programy, projekty lub zadania z udziałem środków europejskich” wprowadzono nowe zadanie pn.:

- 1) „ZAZ drogą do otwartego rynku pracy” w PZAZ w Stykowie

Łączne nakłady:	321.562,00 zł
Limit zobowiązań:	321.562,00 zł
Limit wydatków w 2019 r.:	109.084,00 zł
Limit wydatków w 2020 r.:	212.478,00 zł

w części „wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” wprowadzono nowe zadanie pn.:

- 1) „Bieżąca konserwacja operacji – droga powiatowa nr 0565T Tychów Nowy – Ostrożanka” w ZDP w Starachowicach

Łączne nakłady:	250.000,00 zł
Limit zobowiązań:	250.000,00 zł
Limit wydatków w 2019 r.:	25.000,00 zł
Limit wydatków w 2020 r.:	50.000,00 zł
Limit wydatków w 2021 r.:	50.000,00 zł
Limit wydatków w 2022 r.:	50.000,00 zł
Limit wydatków w 2023 r.:	50.000,00 zł
Limit wydatków w 2024 r.:	25.000,00 zł

w zakresie wydatków majątkowych:

w części „wydatki na programy, projekty lub zadania z udziałem środków europejskich”

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy – Ostrożanka” zmniejszono łączne nakłady, limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 184.627,18 zł

Łączne nakłady:	3.507.774,54 zł
Limit zobowiązań:	0,00 zł
Limit wydatków w 2019 r.:	2.453.659,12 zł

w części „wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe”

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0559T Jagodne – Gadka” łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2019 r. zmniejszono o kwotę 73,64 zł

Łączne nakłady:	4.432.634,36 zł
Limit zobowiązań:	0,00 zł
Limit wydatków w 2019 r.:	2.291.787,31 zł

- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy – Ostrożanka” łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2019 r. zmniejszono o kwotę 266.900,00 zł.

Łączne nakłady:	1.618.580,00 zł
Limit zobowiązań:	1.613.100,00 zł
Limit wydatków w 2019 r.:	1.613.100,00 zł

SKARBNIK POWIATU
Magdalena Zawadzka
Magdalena Zawadzka

Wyniki głosowania

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

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:

ZA (13)

Piotr Ambroszczyk, Piotr Babicki, Przemysław Czaja, Dariusz Dąbrowski, Marek Maciukajć, Ryszard Nowak, Jarosław Olech, Jan Pocheć, Sławomir Rymarczyk, Krzysztof Serwicki, Mirosław Wojciechowski, Stanisław Wojtan, Bożena Wrona

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Joanna Główka, Danuta Krępa, Agnieszka Kuś

BRAK GŁOSU (1)

Maria Salwa

NIEOBECNI (4)

Paweł Brzozowski, Robert Sowula, Dariusz Stachowicz, Izabela Wrona

Głosowanie zakończono w dniu: 27 czerwca 2019, o godz. 11:56

