

**UCHWAŁA NR XII/80/2019
RADY POWIATU W STARACHOWICACH**

z dnia 6 września 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 - 2029" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

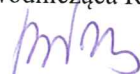
2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 3 "Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2019 -2029" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

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


Bożena Wrona

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Starachowickiego na lata 2019 - 2029

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XII/80/2019

Rady Powiatu w Starachowicach

z dnia 06.09.2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2				
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3		1.1.3.1	1.1.4	1.2.1	1.2.2						
Lp	1															
Formula	[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	102 568 986,23	96 285 026,37	19 085 689,00	820 000,00	4 414 395,92	0,00	41 047 379,00	21 113 697,56	6 273 959,86	5 341,00	6 268 618,86					
2020	102 757 996,98	90 077 405,93	19 467 402,78	530 400,00	3 493 881,01	0,00	41 210 092,00	15 944 443,00	12 680 591,05	3 500 000,00	9 180 591,05					
2021	101 583 306,24	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	10 283 022,98	1 820 000,00	8 463 022,98					
2022	95 975 484,00	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	2 787 230,88	1 000 000,00	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	101 965 592,34	101 965 592,34	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	102 265 592,34	102 265 592,34	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	102 265 592,34	102 265 592,34	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					
2029	102 265 592,34	102 265 592,34	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 na najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x
								2.1	2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2018	100 983 924,81	84 361 274,91	0,00	0,00	0,00	893 732,05	893 732,05	0,00	32 955,33		16 622 649,90	
2019	107 650 500,56	92 533 692,44	0,00	0,00	0,00	1 123 660,08	1 123 660,08	0,00	25 194,00		15 116 808,12	
2020	102 157 996,98	85 323 522,14	0,00	0,00	0,00	1 371 319,00	1 371 319,00	0,00	4 328,00		16 834 474,84	
2021	98 983 306,24	85 959 905,48	0,00	0,00	0,00	1 215 514,00	1 215 514,00	0,00	0,00		13 023 400,76	
2022	92 475 484,00	86 988 204,53	0,00	0,00	0,00	1 125 329,00	1 125 329,00	0,00	0,00		5 487 279,47	
2023	90 491 627,00	87 950 966,47	0,00	0,00	0,00	1 014 173,00	1 014 173,00	0,00	0,00		2 540 660,53	
2024	90 698 858,46	89 029 325,97	0,00	0,00	0,00	845 803,00	845 803,00	0,00	0,00		1 669 532,49	
2025	94 496 904,43	92 918 760,44	0,00	0,00	0,00	687 994,00	687 994,00	0,00	0,00		1 578 143,99	
2026	98 665 592,34	93 508 935,64	0,00	0,00	0,00	569 571,00	569 571,00	0,00	0,00		5 156 656,70	
2027	98 965 592,34	93 908 935,64	0,00	0,00	0,00	441 718,00	441 718,00	0,00	0,00		5 056 656,70	
2028	95 127 584,34	93 908 935,64	0,00	0,00	0,00	260 636,00	260 636,00	0,00	0,00		1 218 648,70	
2029	99 465 592,34	93 908 935,64	0,00	0,00	0,00	38 124,00	38 124,00	0,00	0,00		5 556 656,70	

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:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	
				4.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu				4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:			
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	0,00	5 350 000,00	0,00	4 563 515,97	0,00	0,00	
2019	-5 091 514,33	5 691 514,33	0,00	0,00	2 191 514,33	1 591 514,33	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2020	600 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2022	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	7 138 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			5.2	
				5.1	5.1.1	z tego:		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formula	[5.1] + [5.2]		[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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2020	600 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	
2021	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	7 138 008,00	7 138 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[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	37 188 008,00	0,00	3 751 333,93	5 942 848,26
2020	36 568 008,00	0,00	4 753 883,79	4 753 883,79
2021	33 988 008,00	0,00	5 340 377,78	5 340 377,78
2022	30 488 008,00	0,00	6 200 048,59	6 200 048,59
2023	25 988 008,00	0,00	7 040 660,53	7 040 660,53
2024	20 338 008,00	0,00	7 319 532,49	7 319 532,49
2025	16 538 008,00	0,00	5 378 143,99	5 378 143,99
2026	13 238 008,00	0,00	8 456 656,70	8 456 656,70
2027	9 938 008,00	0,00	8 356 656,70	8 356 656,70
2028	2 800 000,00	0,00	8 356 656,70	8 356 656,70
2029	0,00	0,00	8 356 656,70	8 356 656,70

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń,	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń,	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń,	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń,	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń,	
	$(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(0.1.1.1) + (0.2.1.1) + (0.3.1.1) + (0.4.1.1) + (0.5.1.1) + (0.6.1.1) + (0.7.1.1) + (0.8.1.1) + (0.9.1.1)}{(0.1.1) + (0.2.1) + (0.3.1) + (0.4.1) + (0.5.1) + (0.6.1) + (0.7.1) + (0.8.1) + (0.9.1)}$	$\frac{(0.1.1.1) + (0.2.1.1) + (0.3.1.1) + (0.4.1.1) + (0.5.1.1) + (0.6.1.1) + (0.7.1.1) + (0.8.1.1) + (0.9.1.1)}{(0.1.1) + (0.2.1) + (0.3.1) + (0.4.1) + (0.5.1) + (0.6.1) + (0.7.1) + (0.8.1) + (0.9.1)}$	$\frac{(0.1.1.1) + (0.2.1.1) + (0.3.1.1) + (0.4.1.1) + (0.5.1.1) + (0.6.1.1) + (0.7.1.1) + (0.8.1.1) + (0.9.1.1)}{(0.1.1) + (0.2.1) + (0.3.1) + (0.4.1) + (0.5.1) + (0.6.1) + (0.7.1) + (0.8.1) + (0.9.1)}$	$\frac{(0.1.1.1) + (0.2.1.1) + (0.3.1.1) + (0.4.1.1) + (0.5.1.1) + (0.6.1.1) + (0.7.1.1) + (0.8.1.1) + (0.9.1.1)}{(0.1.1) + (0.2.1) + (0.3.1) + (0.4.1) + (0.5.1) + (0.6.1) + (0.7.1) + (0.8.1) + (0.9.1)}$	$\frac{(0.1.1.1) + (0.2.1.1) + (0.3.1.1) + (0.4.1.1) + (0.5.1.1) + (0.6.1.1) + (0.7.1.1) + (0.8.1.1) + (0.9.1.1)}{(0.1.1) + (0.2.1) + (0.3.1) + (0.4.1) + (0.5.1) + (0.6.1) + (0.7.1) + (0.8.1) + (0.9.1)}$	$\frac{(0.1.1.1) + (0.2.1.1) + (0.3.1.1) + (0.4.1.1) + (0.5.1.1) + (0.6.1.1) + (0.7.1.1) + (0.8.1.1) + (0.9.1.1)}{(0.1.1) + (0.2.1) + (0.3.1) + (0.4.1) + (0.5.1) + (0.6.1) + (0.7.1) + (0.8.1) + (0.9.1)}$	$\frac{(0.1.1.1) + (0.2.1.1) + (0.3.1.1) + (0.4.1.1) + (0.5.1.1) + (0.6.1.1) + (0.7.1.1) + (0.8.1.1) + (0.9.1.1)}{(0.1.1) + (0.2.1) + (0.3.1) + (0.4.1) + (0.5.1) + (0.6.1) + (0.7.1) + (0.8.1) + (0.9.1)}$	$\frac{(0.1.1.1) + (0.2.1.1) + (0.3.1.1) + (0.4.1.1) + (0.5.1.1) + (0.6.1.1) + (0.7.1.1) + (0.8.1.1) + (0.9.1.1)}{(0.1.1) + (0.2.1) + (0.3.1) + (0.4.1) + (0.5.1) + (0.6.1) + (0.7.1) + (0.8.1) + (0.9.1)}$	$\frac{(0.1.1.1) + (0.2.1.1) + (0.3.1.1) + (0.4.1.1) + (0.5.1.1) + (0.6.1.1) + (0.7.1.1) + (0.8.1.1) + (0.9.1.1)}{(0.1.1) + (0.2.1) + (0.3.1) + (0.4.1) + (0.5.1) + (0.6.1) + (0.7.1) + (0.8.1) + (0.9.1)}$	$\frac{(0.1.1.1) + (0.2.1.1) + (0.3.1.1) + (0.4.1.1) + (0.5.1.1) + (0.6.1.1) + (0.7.1.1) + (0.8.1.1) + (0.9.1.1)}{(0.1.1) + (0.2.1) + (0.3.1) + (0.4.1) + (0.5.1) + (0.6.1) + (0.7.1) + (0.8.1) + (0.9.1)}$
Wykonanie 2018											
2019	2,98%	1,72%	0,00	1,72%	0,71%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2020	1,68%	1,07%	0,00	1,07%	3,66%	1,18%	1,18%	1,15%	TAK	TAK	
2021	1,92%	1,52%	0,00	1,52%	8,03%	1,56%	1,56%	1,53%	TAK	TAK	
2022	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	7,05%	4,17%	4,17%	4,13%	TAK	TAK	
2023	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	7,50%	6,25%	6,25%	6,25%	TAK	TAK	
2024	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	7,41%	7,53%	7,53%	7,53%	TAK	TAK	
2025	6,74%	6,74%	0,00	6,74%	7,60%	7,32%	7,32%	7,32%	TAK	TAK	
2026	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	5,47%	7,50%	7,50%	7,50%	TAK	TAK	
2027	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	8,29%	6,83%	6,83%	6,83%	TAK	TAK	
2028	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	8,17%	7,12%	7,12%	7,12%	TAK	TAK	
2029	7,23%	7,23%	0,00	7,23%	8,17%	7,31%	7,31%	7,31%	TAK	TAK	
2029	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	8,17%	8,21%	8,21%	8,21%	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. identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	11.3.1			
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	59 525 405,79	11 580 378,21	15 293 442,04	4 525 653,63	10 767 788,41	10 702 778,01	4 131 116,39	282 913,72	
2020	600 000,00	600 000,00	58 449 546,00	12 151 822,00	18 307 480,01	2 858 918,26	15 448 561,75	15 448 561,75	1 385 913,09	0,00	
2021	2 600 000,00	2 600 000,00	59 034 042,00	12 273 340,00	13 173 506,50	2 112 303,00	11 061 203,50	11 061 203,50	1 962 197,26	0,00	
2022	3 500 000,00	3 500 000,00	59 624 382,00	12 396 074,00	6 677 482,47	1 290 203,00	5 387 279,47	5 387 279,47	100 000,00	0,00	
2023	4 500 000,00	4 500 000,00	60 220 626,00	12 520 034,00	3 030 617,53	1 289 957,00	1 740 660,53	1 740 660,53	800 000,00	0,00	
2024	5 650 000,00	5 650 000,00	60 822 832,00	12 645 235,00	1 264 957,00	1 264 957,00	0,00	0,00	1 669 532,49	0,00	
2025	3 800 000,00	3 800 000,00	61 431 060,00	12 771 687,00	1 239 957,00	1 239 957,00	0,00	0,00	1 578 143,99	0,00	
2026	3 300 000,00	3 300 000,00	62 045 371,00	12 899 404,00	4 709 957,00	1 239 957,00	3 470 000,00	3 470 000,00	1 686 656,70	0,00	
2027	3 300 000,00	3 300 000,00	62 665 825,00	13 028 398,00	1 239 957,00	1 239 957,00	0,00	0,00	5 056 656,70	0,00	
2028	7 138 008,00	7 138 008,00	62 665 825,00	13 028 398,00	1 239 957,00	1 239 957,00	0,00	0,00	1 218 648,70	0,00	
2029	2 800 000,00	2 800 000,00	62 665 825,00	13 028 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 556 656,70	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	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	12.3.2	
Wykonanie 2018	1 919 428,10	1 882 355,56	1 882 355,56	1 882 355,56	641 775,00	641 775,00	641 755,00	641 755,00	1 650 987,46	1 557 285,35	1 650 987,46	
2019	830 733,62	769 692,27	769 692,27	769 692,27	4 007 360,88	3 377 921,19	2 847 249,19	2 847 249,19	2 313 062,07	2 184 335,96	2 313 062,07	
2020	418 072,12	412 362,12	412 362,12	412 362,12	2 573 780,97	2 573 780,97	1 668 528,00	1 668 528,00	523 604,70	359 157,37	523 604,70	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	817 022,98	817 022,98	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
Wykonanie 2018	1 090 255,42	641 775,00	1 090 255,42	542 182,53	542 182,53	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	6 111 507,04	3 377 921,19	5 487 187,04	2 862 311,96	2 768 663,96	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	3 669 230,14	2 573 780,97	2 604 226,64	1 259 896,50	1 100 145,97	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			
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			
2029	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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.)	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do konca 2011 r. na podstawie przepisow o zakładach opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2018	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	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	3 700 000,00	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
2029	0,00	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 z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/80/2019
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 06.09.2019. r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				73 313 439,90	15 293 442,04	18 307 480,01	13 173 506,50	6 677 482,47	3 030 617,53
1.a	- wydatki bieżące				21 414 243,82	4 525 653,63	2 858 918,26	2 112 303,00	1 290 203,00	1 289 957,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 899 196,08	10 767 788,41	15 448 561,75	11 061 203,50	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:				15 623 829,45	8 358 121,62	4 192 834,84	961 203,50	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 762 275,85	2 246 614,58	523 604,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	"Polak Europejczyk - 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	245 790,84	16 169,21	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	86 934,96	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	Starostwo Powiatowe	2019	2020	321 562,00	109 084,00	212 478,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	"Europejski wymiar kształcenia zawodowego uczniów CKP w Starachowicach" - Podniesienie jakości kształcenia	CKP 1	2019	2020	520 026,47	416 021,18	104 005,29	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 861 553,60	6 111 507,04	3 669 230,14	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	2020	5 703 252,06	3 033 527,92	2 604 226,64	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				57 689 610,45	6 935 320,42	14 114 645,17	12 212 303,00	6 677 482,47	3 030 617,53
1.3.1	- wydatki bieżące				17 651 967,97	2 279 039,05	2 335 313,56	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

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	321 562,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 026,47
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 288 281,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1 264 957,00	1 239 957,00	4 709 957,00	1 239 957,00	1 239 957,00	44 469 594,64
1 264 957,00	1 239 957,00	1 239 957,00	1 239 957,00	1 239 957,00	11 624 930,48
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						
1.3.1.6	Zapewnienie przejezdności dróg poprzez odśnieżanie i likwidację śliskości w okresie zimowym - 60014 - Umowy na odśnieżanie i likwidację śliskości dróg 60014	ZDP	2013	2029	13 482 919,22	898 957,00	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" - 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	21 396,48	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

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1 239 957,00	1 239 957,00	1 239 957,00	1 239 957,00	1 239 957,00	11 307 122,47

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

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

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.17	"Zapewnieni realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	SOSZW	2019	2021	61 696,06	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00
1.3.1.18	"Umowa na świadczenie usług pocztowych w Starostwie Powiatowym w Starachowicach" - zabezpieczenie świadczenia usług pocztowych	Starostwo Powiatowe	2018	2020	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 utrzymanie czystości nawierzchni ulic powiatowych	Starostwo Powiatowe	2018	2020	159 240,11	54 276,52	54 276,52	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	6 500,00	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						
1.3.1.23	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
1.3.1.25	"Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego" - Rozwój infrastruktury edukacyjnej	Starostwo Powiatowe	2016	2020	15 770,00	0,00	15 770,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 037 642,48	4 656 281,37	11 779 331,61	10 100 000,00	5 387 279,47	1 740 660,53
1.3.2.1	"Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn.: "Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojew. do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42"	Starostwo Powiatowe	2015	2019	65 010,40	65 010,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock-Siękierno Lesna - wykonanie chodnika w pasie drogowym" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2016	2020	803 347,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki-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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.16	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0559T Jagodne - Gafka"	ZDP	2016	2019	4 421 387,29	2 280 540,24	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-Brzezie-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	1 289,18	1 289,18	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	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0606T Rzepinek-Swiślina-Szerzawy w km 2+270 do 3+905 o długości 1635,00 mb w m. Szerzawy" - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	ZDP	2018	2019	177 387,00	108 451,55	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 - Ostrozanka" - zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	ZDP	2017	2019	1 538 580,00	1 533 100,00	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	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 533 100,00

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU
STARACHOWICKIEGO NA LATA 2019 - 2029**

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

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Starachowickiego wydłuża się do roku 2029 r.

Dochody Powiatu

1. Dochody bieżące (poz. 1.1) zwiększono o kwotę 2.012.060,70 zł, w tym:

- 1) z tytułu podatków i opłat **zwiększono o 876.760,70 zł,**
- 2) z tytułu udziałów w podatku od osób prawnych **zwiększono o 150.000,00 zł,**
- 3) dochody jednostek organizacyjnych **zwiększono o kwotę 492.500,00 zł,**
- 4) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące **zwiększono o 492.800,00 zł, w tym**
 - w dziale 801, w rozdziale 80140, w § 2701 zwiększono o 92.800,00 zł, są to środki stanowiące refundację 20% kosztów pokrytych z budżetu powiatu na realizację projektu pn.: "Europejski wymiar doskonalenia zawodowego uczniów i kadry CKP w Starachowicach droga do podniesienia jakości kształcenia",
 - w dziale 855, w rozdziale 85508, w § 2900 zwiększono o kwotę 50.000,00 zł,
 - w dziale 855, w rozdziale 85510, w § 2900 zwiększono o kwotę 80.000,00 zł,
 - w dziale 855, w rozdziale 85508, w § 2320 zwiększono o kwotę 140.000,00 zł,
 - w dziale 855, w rozdziale 85510, w § 2320 zwiększono o kwotę 130.000,00 zł.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów bieżących w 2019 r., która przed zmianą wynosiła **94.272.965,67 zł** zwiększyła się o 2.012.060,70 zł i po zmianie wynosi **96.285.026,37 zł.**

2. Dochody majątkowe (poz. 1.2) zmniejszono o kwotę 3.500.000,00 w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku zmniejszono o 3.500.000,00 zł

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku zwiększono o 1.680.000,00 zł w 2020 r., w 2021 r. zwiększono o 820.000,00 zł i w 2022 r. zwiększono o kwotę 1.000.000,00 zł.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów majątkowych w 2019 r., która przed zmianą wynosiła **9.773.959,86 zł** zmniejszyła się o 3.500.000,00 zł i po zmianie wynosi **6.273.959,86 zł.**

Wydatki Powiatu

1. Wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 212.060,70 zł, w tym:

- Wydatki z tytułu odsetek od kredytów **zwiększono o 112.060,70 zł,**
- wydatki bieżące jednostek organizacyjnych powiatu **zmniejszono o 100.000,00 zł.**

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków bieżących w 2019 roku, która przed zmianą wynosiła **92.321.631,74 zł** zwiększyła się o 212.060,70 zł i po zmianie wynosi **92.533.692,44 zł.**

W związku z wprowadzonym kredytem długoterminowym zwiększono wydatki na odsetki od kredytu w latach 2020 – 2029.

2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2) zwiększono o kwotę 2.600.000,00 w tym:

- w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w § 6060 zwiększono o **kwotę 2.600.000,00 zł** na zadanie roczne pn.: „Wykup gruntów pod drogi powiatowe”.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków bieżących w 2019 roku, która przed zmianą wynosiła **12.516.808,12 zł** zwiększyła się o 2.600.000,00 zł i po zmianie wynosi **15.116.808,12 zł**.

Wynik budżetu (poz. 3 WPF)

Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości **5.091.514,33 zł**. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią wolne środki ujęte w pozycji 4.2.1 WPF w kwocie 1.591.514,33 zł oraz kredyt długoterminowy w kwocie 3.500.000,00 zł.

Przychody budżetu (poz. 4 WPF)

Planowane przychody w 2019 r. **zwiększono o 3.500.000,00 zł** z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu powiatu.

Po zmianie łączne przychody powiatu w 2019 r. wynoszą 5.691.514,33 zł.

Planowany kredyt długoterminowy w wysokości 3.500.000,00 zł został wprowadzony z powodu braku dochodów ze sprzedaży majątku i jest konieczny do zaciągnięcia na pokrycie deficytu budżetu powiatu.

Splątę kredytu zaplanowano na lata 2022 – 2029 w następujących wysokościach:

2022 r. – kwota	100.000,00 zł
2023 r. – kwota	100.000,00 zł
2024 r. – kwota	100.000,00 zł
2025 r. – kwota	100.000,00 zł
2026 r. – kwota	100.000,00 zł
2027 r. – kwota	100.000,00 zł
2028 r. – kwota	100.000,00 zł
2029 r. – kwota	2.800.000,00 zł

W związku z powyższym wydłużono Wieloletnią Prognozę Finansową do 2029 r.

Rozchody budżetu (poz. 5 WPF)

Rozchody budżetu powiatu **zmniejszono o kwotę 800.000,00 zł**, w tym:

- przywrócono pierwotny termin spłaty raty kredytu w banku SGB Radom w kwocie 400.000,00 zł na 2020 r.,
- przywrócono pierwotny wykup obligacji w Banku PKO S.A. kwocie 600.000,00 na 2020 r. jednocześnie przesuwając go na 2025 r.,
- przywrócono pierwotny termin wykupu obligacji w Banku PKO BP w kwocie 200.000,00 zł na 2020 r..

Po zmianie rozchody w 2019 r. wynoszą 600.000,00 zł, w 2020 r. - 600.000,00 zł, natomiast w 2025 roku 3.800.000,00 zł.

Wskaźniki z art. 243 ufp

Na skutek dokonanych zmian, w 2019 r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem wynosi 1,07%, 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.

Wyniki głosowania

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

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:

ZA (16)

Piotr Ambroszczyk, Piotr Babicki, Paweł Brzozowski, Dariusz Dąbrowski, Joanna Główka, Danuta Krępa, Agnieszka Kuś, Marek Maciukajć, Ryszard Nowak, Jarosław Olech, Sławomir Rymarczyk, Krzysztof Serwicki, Robert Sowula, Stanisław Wojtan, Bożena Wrona, Izabela Wrona

NIEOBECNI (5)

Przemysław Czaja, Jan Pocheć, Maria Salwa, Dariusz Stachowicz, Mirosław Wojciechowski

Głosowanie zakończono w dniu: 6 września 2019, o godz. 15:13