

UCHWAŁA NR XXIV/181/2020
RADY POWIATU W STARACHOWICACH

z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2020-2029

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2020 r. poz. 920) 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 z późn. zm.), **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XVI/123/2019 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30.12.2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2020-2029 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Starachowickiego na lata 2020-2029” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Załącznik Nr 2 "Wykaz Przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 3 "Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2020-2029" zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Starachowickiego na lata 2020 - 2029
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/181/2020
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 24.09.2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1,2,1	1,2,2
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	w tym:				
	Dochody ogółem x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
lp	1	1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2	1,2,1	1,2,2	
Wykonanie 2019	108 463 096,05	99 890 534,94	19 266 081,00	458 054,58	41 926 793,00	25 693 099,44	12 546 506,92	0,00	8 572 561,11	5 341,00	8 567 220,11	
2020	117 149 413,84	107 973 403,88	19 590 227,00	500 000,00	48 342 995,00	25 643 757,17	13 896 424,71	0,00	9 175 009,96	2 762 755,00	6 413 254,96	
2021	109 051 469,72	102 568 113,74	19 856 750,00	520 000,00	47 322 193,00	21 498 947,55	13 370 223,19	0,00	6 483 355,98	1 190 000,00	5 293 355,98	
2022	114 201 734,58	104 921 411,00	19 953 885,00	540 000,00	48 068 415,00	22 389 754,00	13 969 357,00	0,00	9 280 323,58	1 224 000,00	8 056 323,58	
2023	108 603 207,00	106 855 207,00	20 058 963,00	580 000,00	48 865 421,00	22 895 645,00	14 455 178,00	0,00	1 748 000,00	0,00	1 748 000,00	
2024	111 095 046,00	107 097 046,00	21 872 142,84	600 000,00	48 883 387,00	22 098 957,00	13 642 559,16	0,00	3 998 000,00	0,00	3 998 000,00	
2025	110 497 015,00	108 247 015,00	21 493 585,70	620 000,00	47 985 642,00	24 089 456,00	14 048 331,30	0,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	
2026	109 956 720,00	109 956 720,00	21 923 457,00	650 000,00	47 997 943,00	24 541 524,00	14 843 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	110 874 523,00	110 874 523,00	22 290 017,00	700 000,00	48 002 797,00	24 651 234,00	15 230 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	110 874 523,00	110 874 523,00	22 290 017,00	700 000,00	48 002 797,00	24 651 234,00	15 230 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	110 874 523,00	110 874 523,00	22 290 017,00	700 000,00	48 002 797,00	24 651 234,00	15 230 475,00	0,00	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 2019 r. poz. 866, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonywaniem budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
						Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x			
Up	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2019	102 527 058,64	92 662 405,40	59 308 281,92	0,00	0,00	973 404,44	0,00	17 645,80	0,00	9 864 653,24	9 865 014,24	217 903,32			
2020	124 256 364,69	108 819 921,15	67 961 289,81	0,00	0,00	1 326 536,72	0,00	0,00	0,00	15 436 443,54	15 436 443,54	1 125 249,07			
2021	107 861 469,72	98 783 176,22	61 946 780,20	0,00	0,00	1 098 014,00	0,00	0,00	0,00	9 068 293,50	9 068 293,50	240 000,00			
2022	113 157 760,58	99 400 701,88	62 624 382,00	0,00	0,00	1 102 716,00	0,00	0,00	0,00	13 757 058,70	13 757 058,70	300 000,00			
2023	104 103 207,00	100 073 867,53	62 920 626,00	0,00	0,00	991 868,00	0,00	0,00	0,00	4 029 339,47	4 029 339,47	0,00			
2024	105 445 046,00	100 145 046,00	63 122 832,00	0,00	0,00	823 916,81	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00			
2025	106 697 015,00	101 268 871,01	63 931 060,00	0,00	0,00	665 865,00	0,00	0,00	0,00	5 428 143,99	5 428 143,99	0,00			
2026	106 666 720,00	101 500 063,30	64 045 371,00	0,00	0,00	547 766,00	0,00	0,00	0,00	5 156 656,70	5 156 656,70	0,00			
2027	107 574 523,00	102 517 866,30	64 665 825,00	0,00	0,00	420 238,00	0,00	0,00	0,00	5 056 656,70	5 056 656,70	0,00			
2028	103 736 515,00	102 517 866,30	64 665 825,00	0,00	0,00	239 825,00	0,00	0,00	0,00	1 218 648,70	1 218 648,70	0,00			
2029	108 574 523,00	102 517 866,30	64 665 825,00	0,00	0,00	27 773,00	0,00	0,00	0,00	6 056 656,70	6 056 656,70	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Wykonanie 2019	5 936 037,41	0,00	5 776 648,89	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776 648,89	0,00	0,00	
2020	-7 106 950,85	0,00	8 906 950,85	0,00	0,00	0,00	6 806 950,85	0,00	0,00	2 100 000,00	300 000,00	0,00	
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 043 974,00	1 043 974,00	2 056 026,00	0,00	0,00	0,00	2 056 026,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:					
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 138 008,00	7 138 008,00	7 138 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{§)} a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	36 088 008,00	0,00	7 228 129,54	10 004 778,43			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 288 008,00	0,00	-846 517,27	8 060 433,58			
2021	x	x	x	x	0,00	33 088 008,00	0,00	3 784 937,52	3 784 937,52			
2022	x	x	x	x	0,00	29 988 008,00	0,00	5 520 709,12	7 576 735,12			
2023	x	x	x	x	0,00	25 488 008,00	0,00	6 781 339,47	6 781 339,47			
2024	x	x	x	x	0,00	19 838 008,00	0,00	6 952 000,00	6 952 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	16 038 008,00	0,00	6 978 143,99	6 978 143,99			
2026	x	x	x	x	0,00	12 738 008,00	0,00	8 456 656,70	8 456 656,70			
2027	x	x	x	x	0,00	9 438 008,00	0,00	8 356 656,70	8 356 656,70			
2028	x	x	x	x	0,00	2 300 000,00	0,00	8 356 656,70	8 356 656,70			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 356 656,70	8 356 656,70			

§) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
Wykonanie 2019	0,00%	13,22%	x	x	x	x
2020	3,80%	3,24%	4,21%	5,87%	TAK	TAK
2021	2,83%	5,85%	7,31%	7,26%	TAK	TAK
2022	5,09%	8,05%	7,39%	9,05%	TAK	TAK
2023	6,54%	9,26%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2024	7,62%	9,15%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2025	5,31%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2026	4,50%	x	7,56%	8,26%	TAK	TAK
2027	4,31%	x	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2028	8,56%	x	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2029	2,70%	x	9,46%	9,46%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2019	2 358 538,77	2 242 423,07	3 611 575,41	3 611 575,41	2 974 069,26	3 962 751,96	3 962 751,96	3 764 198,81	
2020	6 690 965,50	6 285 265,61	3 403 661,74	3 403 661,74	3 403 661,74	8 607 761,85	8 607 761,85	8 068 817,60	
2021	1 392 042,78	1 311 048,68	827 052,98	827 052,98	827 052,98	1 247 930,42	1 247 930,42	1 115 361,55	
2022	346 365,38	318 285,53	0,00	0,00	0,00	366 333,41	366 333,41	333 464,45	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019		5 591 287,04	5 591 287,04	2 942 516,51	15 223 317,24	6 151 704,33	9 071 612,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		4 607 448,90	4 607 448,90	3 416 526,77	18 903 062,15	8 908 593,01	9 994 469,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		973 003,50	973 003,50	827 052,98	11 927 855,82	4 098 562,32	7 829 293,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	15 977 937,89	2 402 553,31	13 575 384,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	5 880 474,11	1 851 134,64	4 029 339,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	6 988 025,00	1 688 025,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	6 403 685,53	1 663 025,00	4 740 660,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	5 133 025,00	1 663 025,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	1 663 025,00	1 663 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	1 663 025,00	1 663 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	1 663 025,00	1 663 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						splata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wypłaty bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Wyszczególnienie												
	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 153,54
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00
2029	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

SKARBNIK POWIATU
Bożena Wrona
 Małgorzata Zawadzka

PRZEDKŁADZĄCA RADY
Bożena Wrona

Główny Specjalista
Katarzyna Murzyn

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/181/2020
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 24.09.2020 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				85 447 749,83	18 903 062,15	11 927 855,82	15 977 937,89	5 880 474,11	6 988 025,00
1.a	- wydatki bieżące				32 453 293,19	8 908 593,01	4 098 562,32	2 402 553,31	1 851 134,64	1 688 025,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 994 456,64	9 994 469,14	7 829 293,50	13 575 384,58	4 029 339,47	5 300 000,00
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:				16 478 387,10	8 419 879,78	2 220 933,92	366 333,41	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 004 108,04	4 107 729,64	1 247 930,42	366 333,41	0,00	0,00
1.1.1.16	"Kształcenie w środowisku pracy. Szkoła - CKZ - Pracodawca" - Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe	CKZ	2018	2020	324 138,21	16 456,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	"Europejska mobilność - dobra inwestycja!" - Mobilność edukacyjna	ZSZ Nr 2	2018	2021	637 625,67	262 247,82	0,00	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	132 153,06	0,00	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	61 398,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	"Poznanie świata z angielskim" - Poznanie świata z angielskim	ZSZ Nr 1	2018	2020	121 535,14	60 725,18	0,00	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	295 708,19	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.1.1.22	"Europejski wymiar kształcenia zawodowego uczniów CKP w Starachowicach" - Podniesienie jakości kształcenia	CKZ	2019	2020	520 026,47	390 809,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	"Staż zgraniczny dla technika - wchodzę w to!" - Mobilność edukacyjna	ZSZ Nr 2	2019	2021	642 426,97	505 393,23	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	"Poszerzenie perspektyw zawodowych uczniów ZSZ Nr 1 przez europejskie staże - szansą na przyszłość" - Mobilność edukacyjna	ZSZ Nr 1	2019	2021	640 136,40	478 574,83	25 605,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	"Usługi społeczne dla rodziny" - Poprawa sytuacji życiowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	PCPR	2019	2022	3 195 416,79	1 235 927,71	1 045 435,32	366 333,41	0,00	0,00
1.1.1.26	"Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic II edycja" - Rozwój edukacji zawodowej	Starostwo Powiatowe	2019	2021	68 163,60	58 808,20	9 355,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	"Europejski nauczyciel- doskonalenie zawodowe kadry III LO w Starachowicach" - Doskonalenie zawodowe kadry II LO	III LO	2019	2020	86 122,68	71 731,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	"Akademia Programowania" - Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK	II Liceum Ogólnokształcące	2020	2021	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	"Termomodernizacja budynku magazynowo - garażowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach" - Poprawa efektywności energetycznej	KP PSP	2019	2020	459 096,06	459 096,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Starachowicki inkubator zawodów - Edukacja osób dorosłych	Starostwo Powiatowe	2020	2021	216 034,00	50 000,00	166 034,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 474 279,06	4 312 150,14	973 003,50	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	2 604 226,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"e-geodezja - Cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego" - Ujednolicenie baz danych	Starostwo Powiatowe	2016	2022	2 671 527,00	1 693 923,50	973 003,50	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.1.2.4	"Usługi społeczne dla rodziny" - Poprawa sytuacji życiowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	PCPR	2019	2021	99 500,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				68 969 362,73	10 483 182,37	9 706 921,90	15 611 604,48	5 880 474,11	6 988 025,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 449 185,15	4 800 863,37	2 850 631,90	2 036 219,90	1 851 134,64	1 688 025,00
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	0,00	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	2029	14 038 897,22	912 457,00	1 339 957,00	1 339 957,00	1 339 957,00	1 339 957,00
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	18 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	"Zapewnieni realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	SOSZ	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	37 488,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	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
6 403 685,53	5 133 025,00	1 663 025,00	1 663 025,00	1 663 025,00	52 370 196,90
1 663 025,00	1 663 025,00	1 663 025,00	1 663 025,00	1 663 025,00	11 251 833,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 339 957,00	1 339 957,00	1 339 957,00	1 339 957,00	1 339 957,00	9 816 227,47
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00
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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			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 zieleni przydrożnej i utrzymanie czystości nawierzchni ulic powiatowych	Starostwo Powiatowe	2018	2020	161 827,38	56 863,79	0,00	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 Drog" - wytworzenie i dostawę spersonalizowanych dokumentów, oznaczeń komunikacyjnych oraz usług z nim związanych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Drog"	Starostwo Powiatowe	2019	2021	2 370 000,00	790 000,00	800 000,00	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	2019	2022	738,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00
1.3.1.24	"Bieżąca konserwacja operacji - droga powiatowa nr 0565T Tychów Nowy - Ostroszanika" - zapewnienie ciągłości projektu	ZDP	2019	2024	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	25 000,00
1.3.1.25	"Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego" - Rozwój infrastruktury edukacyjnej	Starostwo Powiatowe	2016	2020	15 770,00	15 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	"Remont drogi powiatowej nr 0615T przez wieś Adamów" - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	ZDP	2019	2020	909 304,22	785 478,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 863,79

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00
------	------	------	------	------	--------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,01
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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.1.27	Tworzenie projektu "e-swiątokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - Tworzenie projektu "e-swiątokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	Starostwo Powiatowe	2019	2020	18 100,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	"Elektroniczna ochrona budynków Starostwa przy ul. Dr. Wł. Borkowskiego 4 oraz monitorowanie z interwencją systemów p.poż. oraz alarmowo - włamaniewego znajdującego się w budynku Archiwum Zakładowego przy ul. Hutniczej 14" - Ochrona budynków	Starostwo Powiatowe	2020	2023	245 006,22	56 697,00	80 703,95	80 703,95	26 901,32	0,00
1.3.1.29	"Ochrona budynku "starego szpitala" (objazdy prewencyjne) - ochrona budynku "starego szpitala"	Starostwo Powiatowe	2019	2023	102 904,26	24 446,04	33 624,95	33 624,95	11 208,32	0,00
1.3.1.30	"Remont drogi powiatowej nr 0615T przez wieś Adamów od km 1+375 do km 2+500" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2019	2020	1 481 345,61	1 481 345,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Dotacja celowa dla Gminy Brody na realizację zadania pn. "Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Brody w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej" - Utrzymanie zieleni przydrożnej	Starostwo Powiatowe	2020	2022	107 802,00	35 802,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Dotacja celowa dla Gminy Pawłów na realizację zadania pn. "Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Pawłów w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej" - Utrzymanie zieleni przydrożnej	Starostwo Powiatowe	2020	2022	91 294,00	30 294,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Dotacja celowa dla Gminy Mirzec na realizację zadania pn. "Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Mirzec w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej" - Utrzymanie zieleni przydrożnej	Starostwo Powiatowe	2020	2022	144 928,00	44 928,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.1.34	Dotacja celowa na realizację projektu "STAR - polska ciężarówka. Rozbudowa obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach dla potrzeb stworzenia stałej wystawy poświęconej historii produkcji sמוחודów ciężarowych Star" - Dotacja do Muzeum Przyrody i Techniki	Starostwo Powiatowe	2020	2023	350 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.35	Dotacja celowa dla Gminy Starachowice na realizację zadania publicznego Powiatu z zakresu kultury (edukacja dla kultury) - Realizacja zadania publicznego z zakresu kultury	Starostwo Powiatowe	2020	2029	3 109 164,00	225 000,00	307 500,00	315 188,00	323 068,00	323 068,00
1.3.1.36	Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w Starachowicach - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	Starostwo Powiatowe	2020	2022	60 024,00	60 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 520 177,58	5 682 319,00	6 856 290,00	13 575 384,58	4 029 339,47	5 300 000,00
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	2020	65 010,40	65 010,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock-Siekiermo Leśna - wykonanie chodnika w pasie drogowym" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2016	2020	813 347,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki-Ambrożów" -	ZDP	2016	2024	4 824 106,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
1.3.2.9	"Rozbudowa drogi pow. nr 0617T Starachowice - Lubienia - wykonanie przejęcia drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy Radomskiej w Starachowicach" - Poprawa bezpieczeństwa	ZDP	2017	2022	4 590 782,00	284 000,00	470 000,00	3 657 940,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.21	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 0600T Rzepin-Rzepinek-Szerzawy-Brzezina-Łomno" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2018	2025	3 499 520,00	0,00	0,00	0,00	1 729 339,47	0,00
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
1.3.2.24	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków-Marcinków-Wąchock" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2017	2025	6 077 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
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	2022	5 177 387,00	300 000,00	1 640 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	"Budowa boiska wielofunkcyjnego w II Liceum Ogólnokształcącym w Starachowicach" - Poprawa infrastruktury sportowej II Liceum Ogólnokształcącego	Starostwo Powiatowe	2019	2020	1 271 372,09	1 256 372,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice - Adamów - Styków - Jabłonna - Dąbrowa - Pawłów od km 3+875 do km 4+645 (Adamów ul. Starachowicka)" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2019	2020	1 016 966,24	1 016 966,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice - Adamów - Styków - Jabłonna - Dąbrowa - Pawłów od km 5+695 do km 6+755 (Adamów ul. Szkolna)" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2019	2020	1 818 870,27	1 818 870,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	"Dotacja celowa dla PZAZ na wykonanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w PZAZ" - zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów PZAZ w Strykowie służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	712 484,58	231 100,00	123 000,00	358 384,58	0,00	0,00

Pawłów z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Kałkowie - Godowie w 2020 r.,

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego **zmniejszono o kwotę 36.189,24 zł** dotację z Gminy Starachowice przeznaczoną na prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej w Przedszkolach Miejskich przez nauczycieli MOGKiK w Starachowicach,
- w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, w § 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących **zmniejszono o kwotę 1.052,00 zł,**
- w dziale 855 – Rodzina w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, w § 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących **zmniejszono o kwotę 702,00 zł.**

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów bieżących w 2020 r., która przed zmianą wynosiła **107.142.318,86 zł** zwiększyła się o 831.085,02 zł i po zmianie wynosi **107.973.403,88 zł.**

1. Dochody majątkowe (poz. 1.2) zmniejszono o kwotę 192.831,49 zł, w tym:

1. ze sprzedaży majątku powiatu **zmniejszono o kwotę 424.000,00 zł**, wprowadzono je po planie dochodów 2022 r.,
2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje **zwiększono o kwotę 231.168,51 zł**, w tym:
 - w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe 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 192.831,49 zł** dotację z Gminy Brody na realizację inwestycji na drogach powiatowych,
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe w § 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **zwiększono o kwotę 424.000,00 zł.** Są to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych w latach 2020-2022, których wartość kosztorysowa jest wyższa niż 400.000,00 zł. W 2020 r. na rachunek bankowy Powiatu Starachowickiego wpłynęła kwota 2.480.026,00 zł, która została zaplanowana w następujący sposób: na 2020 r. – 424.000,00 zł; na 2022 r. – 2.056.026,00 zł – wprowadzono ją po przychodach roku 2022.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów majątkowych w 2020 r., która przed zmianą wynosiła **9.368.841,45 zł** zmniejszyła się o 192.831,49 zł i po zmianie wynosi **9.176.009,96 zł.**

W 2021 r. dochody majątkowe zwiększono o kwotę 3.236.303,00 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Po zmianie planowana kwota dochodów majątkowych w 2021 r. wynosi 6.483.355,98 zł.

W 2022 r. dochody majątkowe zwiększono o kwotę 4.443.092,70 zł, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 4.019.092,70 zł, z tytułu sprzedaży majątku powiatu 424.000,00 zł.

Po zmianie planowana kwota dochodów majątkowych w 2022 r. wynosi 9.280.323,58 zł.

Wydatki Powiatu

1. Wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 1.231.085,02 zł, w tym:

- w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w § 4270 **zmniejszono o 180.078,17 zł.** Są to środki po zakończeniu zadań: pn. „Remont drogi powiatowej nr 0615T przez wieś Adamów od km 1+375 do km 2+500”, zmniejszono dotację z Gminy Brody o kwotę 169.730,39 zł,

pn. „Remont drogi powiatowej nr 0615T przez wieś Adamów”, zmniejszono dotację z Gminy Brody o kwotę 6.883,37 zł, oraz środki Powiatu o kwotę 3.464,41 zł.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, **zwiększono o kwotę 50.000,00 zł** środki na realizację projektu pn. „Starachowicki Inkubator Zawodów”,
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **zwiększono o kwotę 10.000,00 zł** dotację podmiotową dla WTZ w Kałkowie - Godowie w 2020 r.,
- wydatki jednostek organizacyjnych powiatu **zwiększono o kwotę 1.351.163,19 zł**, w tym:
 - Uchwałą Zarządu Nr 123/2020 z 15.09.2020 r. **zwiększono o 1.151.788,83 zł**
 - Uchwałą Rady Nr XXIV/181/2020 z 24.09.2020 r. **zwiększono o 199.374,36 zł**.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków bieżących w 2020 roku, która przed zmianą wynosiła **107.588.836,13 zł** zwiększyła się o 1.231.085,02 zł i po zmianie wynosi **108.819.921,15 zł**.

2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2) zmniejszono o kwotę 592.831,49 zł, w tym:

- w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w § 6050 **zmniejszono o kwotę 192.831,49 zł**. Są to środki po zakończeniu i rozliczeniu zadań:
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice – Adamów – Styków – Jabłonna – Dąbrowa – Pawłów od km 5+695 do km 6+755 (Adamów ul. Szkolna), zmniejszono dotację z Gminy Brody o kwotę 116.225,73 zł,
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice – Adamów – Styków – Jabłonna – Dąbrowa – Pawłów od km 3+875 do km 4+645 (Adamów ul. Starachowicka), zmniejszono dotację z Gminy Brody o kwotę 76.605,76 zł,
- w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w § 6060 **zmniejszono o kwotę 400.000,00 zł**, plan wydatków zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Wykup gruntów pod drogi powiatowe”.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków majątkowych w 2020 r., która przed zmianą wynosiła **16.029.275,03 zł** zmniejszyła się o 592.831,49 zł i po zmianie wynosi **15.436.443,54 zł**.

W 2021 r. wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 4.028.619,28 zł, w tym:

- **3.888.619,28 zł** na realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w Starachowicach”,
- **140.000,00 zł** - dotacja majątkowa do Gminy Starachowice na modernizację boiska do piłki nożnej - zakup trybun oraz wyposażenia niezbędnego do bieżącego utrzymania obiektów sportowych tj. boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Szkolnej w Starachowicach.

Po zmianie planowana kwota wydatków majątkowych w 2021 r. wynosi 9.068.293,50 zł.

W 2022 r. wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 6.499.118,70 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w Starachowicach”, w tym kwotę 2.056.026,00 zł na realizację ww. zadania przeznaczono ze środków uzyskanych w 2020 r. z Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Ww. kwota została wprowadzona po stronie przychodów roku 2022 z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych.

Po zmianie planowana kwota dochodów majątkowych w 2022 r. wynosi 13.757.058,70 zł.

Wynik budżetu (poz. 3 WPF)

Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości **7.106.950,85 zł**. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią środki na rachunku bankowym niewykorzystane w 2019 roku ujęte w pozycji 4.2.1 WPF w kwocie 6.806.950,85 zł oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp na pokrycie deficytu budżetu ujęte w pozycji 4.3.1 WPF w kwocie 300.000,00 zł.

Przychody budżetu (poz. 4 WPF)

Planowane przychody z tytułu wolnych środków **zwiększono o kwotę 1.600.000,00 zł**. Po wprowadzonej zmianie planowane przychody budżetu powiatu wynoszą 8.906.950,85 zł, w tym:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, kwota 5.299.500,74 zł,

- z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, kwota 1.507.450,11 zł,
- wolne środki niewykorzystane w latach poprzednich, kwota 2.100.000,00 zł.

Po stronie przychodów w 2022 r. roku wprowadzono środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które przeznaczono na realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w Starachowicach”.

Rozchody budżetu (poz. 5 WPF)

Planowane rozchody zwiększono o kwotę 1.600.000,00 zł na spłatę rat kredytów zaplanowanych pierwotnie do spłaty w latach 2021-2022.

Po wprowadzonej zmianie planowane rozchody budżetu powiatu wynoszą 1.800.000,00 zł, w tym:

- spłata kredytu do Banku Spółdzielczego w Iłży – 800.000,00 zł. Pierwotnie spłata ta zaplanowana była na rok 2021 i 2022 po 400.000,00 zł w każdym roku,
- spłata kredytu do Banku Spółdzielczego w Starachowicach – 800.000,00 zł. Pierwotnie spłata ta zaplanowana była na rok 2021,
- spłata kredytu do Banku Spółdzielczego w Skarżysku Kam. – 200.000,00 zł. Pierwotnie spłata ta zaplanowana była na rok 2021.

Wskaźniki z art. 243 ufp

Na skutek dokonanych zmian, w 2020 r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp wynosi 3,80 %, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy w oparciu o plan na 3 kwartał 2019 r. wynosi 4,21%.

Od 2021 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 bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących po odjęciu dotacji i środków na projekty realizowane ze współfinansowaniem środków unijnych, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki na cele bieżące.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano następujących zmian:

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

w zakresie wydatków bieżących:

1. Wprowadzono nowe zadanie pn. „Starachowicki inkubator zawodów”. Okres realizacji 2020-2021.

Łączne nakłady:	216.034,00 zł
Limit zobowiązań:	216.034,00 zł
Limit wydatków w 2020 r.:	50.000,00 zł
Limit wydatków w 2021 r.:	166.034,00 zł

w zakresie wydatków majątkowych:

1. W zadaniu pn. „Rozwój edukacji zawodowej Powiatu starachowickiego” zastąpiono środki własne środkami uzyskanymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych, kwota 140.000,00 zł.

Łączne nakłady:	5.703.252,06 zł
Limit zobowiązań:	2.604.226,64 zł
Limit wydatków w 2020 r.:	2.604.226,64 zł

W części „wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe”

w zakresie wydatków bieżących:

1. „Remont drogi powiatowej nr 0615T przez wieś Adamów” łączne nakłady i limit wydatków w 2020 roku zmniejszono o 10.347,78 zł zaś limit zobowiązań o 10.301,43 zł.

Łączne nakłady: 909.304,22 zł
Limit zobowiązań: 0,00 zł
Limit wydatków w 2020 r.: 785.478,89 zł

2. „Remont drogi powiatowej nr 0615T przez wieś Adamów od km 1+375 do km 2+500”, łączne nakłady i limit wydatków w 2020 roku zmniejszono o 169.730,39 zł, zaś limit zobowiązań o 410.957,85 zł.

Łączne nakłady: 1.481.345,61 zł
Limit zobowiązań: 0,00 zł
Limit wydatków w 2020 r.: 1.481.345,61 zł

3. „Dotacja celowa dla Gminy Brody na realizację zadania pn.: „Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych gminy Brody w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej”, łączne nakłady, limit zobowiązań i limit wydatków w 2020 roku zmniejszono o 198,00 zł,

Łączne nakłady: 107.802,00 zł
Limit zobowiązań: 107.802,00 zł
Limit wydatków w 2020 r.: 35.802,00 zł
Limit wydatków w 2021 r.: 36.000,00 zł
Limit wydatków w 2022 r.: 36.000,00 zł

4. „Dotacja celowa dla Gminy Pawłów na realizację zadania pn.: „Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych gminy Pawłów w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej”, łączne nakłady, limit zobowiązań i limit wydatków w 2020 roku zmniejszono o 206,00 zł,

Łączne nakłady: 91.294,00 zł
Limit zobowiązań: 91.294,00 zł
Limit wydatków w 2020 r.: 30.294,00 zł
Limit wydatków w 2021 r.: 30.500,00 zł
Limit wydatków w 2022 r.: 30.500,00 zł

5. „Dotacja celowa dla Gminy Mirzec na realizację zadania pn.: „Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych gminy Mirzec w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej”, łączne nakłady, limit zobowiązań i limit wydatków w 2020 roku zmniejszono o 5.072,00 zł.

Łączne nakłady: 144.928,00 zł
Limit zobowiązań: 144.928,00 zł
Limit wydatków w 2020 r.: 44.928,00 zł
Limit wydatków w 2021 r.: 50.000,00 zł
Limit wydatków w 2022 r.: 50.000,00 zł

6. Wprowadzono nowe zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w Starachowicach”,

Łączne nakłady: 60.024,00 zł
Limit zobowiązań: 60.024,00 zł
Limit wydatków w 2020 r.: 60.024,00 zł

w zakresie wydatków majątkowych:

1. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice – Lubienia – wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy Radomskiej w Starachowicach” zastąpiono środki własne środkami uzyskanymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych, kwota 284.000,00 zł.

Łączne nakłady: 4.590.782,00 zł
Limit zobowiązań: 4.277.156,50 zł
Limit wydatków w 2020 r.: 284.000,00 zł
Limit wydatków w 2021 r.: 470.000,00 zł
Limit wydatków w 2022 r.: 3.657.940,00 zł

2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice – Adamów – Styków – Jabłonna – Dąbrowa – Pawłów od km 5+695 do km 6+755 (Adamów ul. Szkolna)”, łączne nakłady i limit wydatków w 2020 roku zmniejszono o 116.225,73 zł, zaś limit zobowiązań zmniejszono o 256.258,27 zł.

Łączne nakłady: 1.818.870,27 zł
Limit zobowiązań: 0,00 zł
Limit wydatków w 2020 r.: 1.818.870,27 zł

3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice – Adamów – Styków – Jabłonna – Dąbrowa – Pawłów od km 3+875 do km 4+645 (Adamów ul. Starachowicka)”, łączne nakłady i limit wydatków w 2020 roku zmniejszono o 76.605,76 zł, zaś limit zobowiązań zmniejszono o 287.327,99 zł.

Łączne nakłady: 1.016.966,24 zł
Limit zobowiązań: 0,00 zł
Limit wydatków w 2020 r.: 1.016.966,24 zł

4. Wprowadzono nowe zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w Starachowicach”,

Łączne nakłady: 11.182.350,00 zł
Limit zobowiązań: 11.182.350,00 zł
Limit wydatków w 2020 r.: 60.024,00 zł
Limit wydatków w 2021 r.: 4.623.290,00 zł
Limit wydatków w 2022 r.: 6.559.060,00 zł

SKARBNIK POWIATU

Magdalena Zawadzka

PRZEWODNICZĄCA RADY

Bożena Wrona

Główny Specjalista

Katarzyna Murzyn

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2020-2029.

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 7, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (13)

Piotr Ambroszczyk, Piotr Babicki, Paweł Brzozowski, Dariusz Dąbrowski, Marek Maciukajć, Ryszard Nowak, Jarosław Olech, Jan Pocheć, Sławomir Rymarczyk, Robert Sowula, Stanisław Wojtan, Bożena Wrona, Izabela Wrona

WSTRZYMUJĘ SIĘ (7)

Przemysław Czaja, Joanna Główka, Agnieszka Kuś, Maria Salwa, Krzysztof Serwicki, Dariusz Stachowicz, Mirosław Wojciechowski

NIEOBECNI (1)

Danuta Krępa

Głosowanie zakończono w dniu: 24 września 2020, o godz. 10:08

