

UCHWAŁA NR XXV/185/2020
RADY POWIATU W STARACHOWICACH

z dnia 29 października 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.

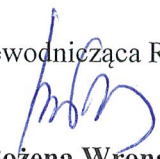
2. Załącznik Nr 2 "Wykaz Przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

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 XXV/185/2020
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 29.10.2020

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	1.1.5.1	1.2			
	Dochody bieżące ^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⁾	w tym:		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	108 463 036,05	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	114 500 527,99	106 953 753,00	19 590 227,00	500 000,00	48 342 995,00	25 072 032,53	13 448 498,47	0,00	7 546 774,99	2 512 855,00	5 033 919,99	
2021	115 507 390,69	108 602 889,74	19 714 269,00	520 000,00	53 499 450,00	21 498 947,55	13 370 223,19	0,00	6 904 500,95	1 439 900,00	5 464 600,95	
2022	115 286 820,99	109 593 728,29	19 953 885,00	540 000,00	53 499 450,00	22 389 754,00	13 210 639,29	0,00	5 693 092,70	1 224 000,00	4 469 092,70	
2023	109 903 207,00	109 903 207,00	20 068 963,00	560 000,00	53 499 950,00	22 895 645,00	12 888 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	110 347 046,00	110 347 046,00	21 872 142,84	600 000,00	53 499 950,00	22 998 957,00	11 275 996,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	114 509 531,54	110 511 531,54	21 483 585,70	620 000,00	53 499 950,00	23 651 430,93	10 846 564,91	0,00	3 998 000,00	0,00	3 998 000,00	
2026	115 460 612,29	111 462 612,29	22 323 457,00	650 000,00	53 499 950,00	23 946 942,07	11 042 863,22	0,00	3 998 000,00	0,00	3 998 000,00	
2027	113 405 383,47	112 175 383,47	22 290 017,00	700 000,00	53 499 950,00	24 298 159,62	11 387 256,85	0,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	
2028	114 418 891,13	114 418 891,13	22 847 267,42	720 000,00	53 499 950,00	24 393 113,61	12 968 560,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	116 668 891,13	114 418 891,13	23 418 448,11	740 000,00	53 499 950,00	25 002 941,45	11 757 550,57	0,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	

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. 869, 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 celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania 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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		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	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
Wykonanie 2019	102 527 058,64	92 662 405,40	59 308 281,92	0,00	0,00	0,00	0,00	17 645,80	0,00	973 404,44	0,00	0,00	0,00	9 865 014,24	9 865 014,24	217 903,32
2020	121 607 478,84	108 499 858,80	68 119 380,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 536,72	0,00	0,00	0,00	13 107 620,04	13 107 620,04	1 125 249,07
2021	114 907 390,69	105 839 097,19	66 949 380,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 014,00	0,00	0,00	0,00	9 068 293,50	9 068 293,50	140 000,00
2022	114 242 846,99	103 425 402,41	66 949 380,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 716,00	0,00	0,00	0,00	10 817 444,58	10 817 444,58	0,00
2023	105 403 207,00	102 403 207,00	67 618 873,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 868,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2024	104 697 046,00	101 697 046,00	68 295 062,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 916,81	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2025	110 709 531,54	102 939 531,54	68 978 013,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 865,00	0,00	0,00	0,00	7 770 000,00	7 770 000,00	0,00
2026	112 160 612,29	104 860 612,29	69 667 793,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 766,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00
2027	110 105 383,47	106 736 044,00	70 364 471,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 238,00	0,00	0,00	0,00	3 369 339,47	3 369 339,47	0,00
2028	107 280 883,13	107 280 883,13	70 364 471,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	114 368 891,13	107 928 230,60	70 364 471,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 773,00	0,00	0,00	0,00	6 440 660,53	6 440 660,53	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
					3.1	4	4.1	w tym:	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	5 936 037,41	0,00	5 776 648,89	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 776 648,89	0,00
2020	-7 106 950,85	0,00	9 506 950,85	0,00	0,00	6 806 950,85	6 806 950,85	2 700 000,00	300 000,00
2021	600 000,00	600 000,00	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	2 056 026,00	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
2024	5 650 000,00	5 650 000,00	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
2026	3 300 000,00	3 300 000,00	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
2028	7 138 008,00	7 138 008,00	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

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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń wyliczonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń wyliczonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2020	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	7 138 008,00	7 138 008,00	7 138 008,00	7 138 008,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	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:			kwota wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze splatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	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	0,00	36 088 008,00	0,00	7 228 129,54	10 004 778,43		
2020	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	33 688 008,00	0,00	-1 546 105,80	7 960 845,05		
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	33 088 008,00	0,00	2 763 792,55	2 763 792,55		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	29 988 008,00	0,00	6 168 325,88	8 224 351,88		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	25 488 008,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	19 838 008,00	0,00	8 650 000,00	8 650 000,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	16 038 008,00	0,00	7 572 000,00	7 572 000,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	12 738 008,00	0,00	6 602 000,00	6 602 000,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	9 438 008,00	0,00	5 439 339,47	5 439 339,47		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	7 138 008,00	7 138 008,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 490 660,53	6 490 660,53		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazywane 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 obciążanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
Wykonanie 2019	0,00%	13,22%	x	x	x	x
2020	1,62%	1,89%	4,21%	5,87%	TAK	TAK
2021	1,95%	4,33%	5,06%	6,72%	TAK	TAK
2022	4,82%	8,24%	6,40%	8,06%	TAK	TAK
2023	6,31%	9,76%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2024	7,41%	10,85%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2025	5,14%	9,48%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2026	4,40%	8,17%	7,54%	8,25%	TAK	TAK
2027	4,23%	6,67%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2028	8,20%	8,20%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2029	2,60%	7,29%	8,77%	8,77%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
Wykonanie 2019	2 356 538,77	2 356 538,77	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	6 108 955,86	6 108 955,86	5 730 665,03	2 006 326,77	2 006 326,77	2 006 326,77	7 578 922,36	7 578 922,36		7 070 504,29
2021	2 128 165,33	2 128 165,33	2 007 806,80	2 228 297,95	2 228 297,95	2 228 297,95	2 042 144,31	2 042 144,31		1 870 211,01
2022	601 368,69	601 368,69	563 178,99	0,00	0,00	0,00	518 915,14	518 915,14		475 936,33
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejętych w wyniku likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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	w tym:	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		2 963 525,40	2 963 525,40	2 019 191,80	16 153 233,19	7 799 687,55	8 353 545,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		2 621 527,00	2 621 527,00	2 228 297,95	12 737 202,99	4 899 386,99	7 837 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	13 283 291,40	2 465 846,82	10 817 444,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	4 837 002,93	1 837 002,93	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	4 692 555,00	1 692 555,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	9 437 555,00	1 667 555,00	7 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	8 967 555,00	1 667 555,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	5 036 894,47	1 667 555,00	3 369 339,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	1 667 555,00	1 667 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	6 408 215,53	1 667 555,00	4 740 660,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:						
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wykonanie 2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 517,57
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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
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
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
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
2028	7 138 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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. 245 ustawy, została automatycznie wygenerowana 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 8.3 – 8.3.1 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/185/2020
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 29.10.2020 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)				91 439 626,13	16 153 233,19	12 737 202,99	13 283 291,40	4 837 002,93	4 692 555,00
1.a	- wydatki bieżące				31 260 109,49	7 799 687,55	4 899 385,99	2 465 846,82	1 837 002,93	1 692 555,00
1.b	- wydatki majątkowe				60 179 516,64	8 353 545,64	7 837 817,00	10 817 444,58	3 000 000,00	3 000 000,00
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:				16 396 343,12	5 747 116,79	4 663 671,31	518 915,14	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 922 064,06	3 078 890,15	2 042 144,31	518 915,14	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	134 722,68	127 525,14	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	"Krok po kroku stęgamy po europejskie kwalifikacje zawodowe" - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	ZSZ Nr 3	2018	2021	608 460,04	10 461,05	121 692,01	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	2021	134 664,01	34 465,29	26 932,80	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

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
9 437 555,00	8 967 555,00	5 036 894,47	1 667 555,00	6 408 215,53	65 791 603,29
1 667 555,00	1 667 555,00	1 667 555,00	1 667 555,00	1 667 555,00	14 563 116,33
7 770 000,00	7 300 000,00	3 369 339,47	0,00	4 740 660,53	51 228 486,96
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 062 535,48

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 629,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 344,17
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 487,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 153,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 508,91

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 630,02
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						
1.1.1.22	"Europejski wymiar kształcenia zawodowego uczniów CKP w Starachowicach" - Podniesienie jakości kształcenia	CKZ	2019	2021	520 026,47	286 804,05	104 005,29	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	"Staż zagraniczny dla technika - wchodzić w to!" - Mobilność edukacyjna	ZSZ Nr 2	2019	2021	642 426,97	378 407,84	128 485,39	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	2022	640 136,40	376 153,25	102 421,58	25 605,70	0,00	0,00
1.1.1.25	"Usługi społeczne dla rodziny" - Poprawa sytuacji życiowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	PCPR	2019	2023	3 195 416,79	732 660,30	1 421 726,70	493 309,44	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	593 086,08	593 086,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Starachowicki inkubator zawodów - Edukacja osób dorosłych	Starostwo Powiatowe	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 474 279,06	2 668 226,64	2 621 527,00	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	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	2021	2 671 527,00	50 000,00	2 621 527,00	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	360 711,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 413,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 180,53
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 036,14
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 163,60
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	0,11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 256 906,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 226,64
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 679,59

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				75 043 283,01	8 073 531,68	12 764 376,26	4 837 002,93	4 692 555,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				23 338 045,43	2 857 241,68	1 946 931,68	1 837 002,93	1 692 555,00	
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	
1.3.1.6	Zapewnienie przejeźdźności dróg poprzez odśnieżanie i likwidację śliskości w okresie zimowym - 60014 - Umowy na odśnieżanie i likwidację śliskości dróg 60014	ZDP	2013	2029	13 102 453,62	912 457,00	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	
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	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	

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
9 437 555,00	8 967 555,00	5 036 894,47	1 667 555,00	6 408 215,53	56 729 067,81
1 667 555,00	1 667 555,00	1 667 555,00	1 667 555,00	1 667 555,00	10 757 487,08
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	10 148 617,07
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00
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 PMPW 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	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 konsenacja operacji - droga powiatowa nr 0565T Tychów Nowy - Ostrożanka" - zapewnienie ciągłości projektu	ZDP	2019	2024	225 000,00	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	0,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
------	------	------	------	------	----------

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

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	Trwałość projektu "e-świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - Trwałość projektu "e-świętokrzyskie - 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	154 056,76	33 406,45	51 352,20	51 352,20	17 945,91	0,00
1.3.1.29	"Ochrona budynku "starego szpitala" (objazy prewencyjne) - ochrona budynku "starego szpitala"	Starostwo Powiatowe	2019	2023	81 487,60	17 670,62	27 162,48	27 162,48	9 492,02	0,00
1.3.1.30	"Remont drogi powiatowej nr 0615T przez wies 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	107 406,00	35 802,00	35 802,00	35 802,00	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	90 882,00	30 294,00	30 294,00	30 294,00	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	2021	89 856,00	44 928,00	44 928,00	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	11 000,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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 smochodów ciężarowych Star" - Dotacja do Muzeum Przyrody i Techniki	Starostwo Powiatowe	2020	2023	350 000,00	0,00	150 000,00	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	3 127 714,00	225 000,00	305 400,00	312 118,00	319 608,00	327 598,00
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				51 705 237,58	5 685 319,00	5 216 290,00	10 817 444,58	3 000 000,00	3 000 000,00
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-Siekierno Leśna - wykonanie chodnika w pasie drogowym" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2016	2022	1 716 347,00	713 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jedowniki-Ambrozów" -	ZDP	2016	2026	4 824 106,00	0,00	0,00	0,00	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	ZDP	2017	2025	10 932 842,00	284 000,00	470 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

327 598,00	327 598,00	327 598,00	327 598,00	327 598,00	0,00
------------	------------	------------	------------	------------	------

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

7 770 000,00	7 300 000,00	3 369 339,47	0,00	4 740 660,53	45 971 580,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 659,64
------	------	------	------	------	--------------

2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 032 199,00

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-Brzezie-Łomno" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2018	2029	3 499 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	"Fozbudowa drogi powiatowej nr 0624T Brody-Krynki Duże-Krynki Małe" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2018	2027	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	2026	6 077 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0606T Rzepinek-Swiślina-Szerzawy w km 2+270 do 3+905 o długości 1635,00 mb w m. Szerzawy" - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	ZDP	2018	2029	5 117 387,00	300 000,00	0,00	0,00	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 Stykowie 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

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 729 339,47	0,00	1 740 660,53	3 470 000,00
1 470 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00
3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	3 000 000,00	4 940 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 372,09
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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.34	Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w Starachowicach - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	Starostwo Powiatowe	2020	2022	11 182 350,00	0,00	4 623 290,00	6 559 060,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Bożena Wróblewska

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 182 350,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Bożena Wrona

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU STARACHOWICKIEGO NA LATA 2020 – 2029

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

Dochody Powiatu

Planowaną kwotę dochodów ogółem (poz.1) która przed zmianą wynosiła **117.149.413,84 zł** zmniejszono o 2.648.885,85 zł i po zmianie wynosi **114.500.527,99 zł**.

1. Dochody bieżące (poz. 1.1) zmniejszono o kwotę 1.019.650,88 zł, w tym:

1. pozostałe dochody bieżące **zmniejszono o 447.926,24 zł,**

2. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące **zmniejszono o 571.724,64 zł, w tym:**

- Uchwałą Zarządu Nr 132/2020 z 8.10.2020 r. **zwiększono plan dotacji o kwotę 40.225,00 zł, w tym:**
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w § 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **zwiększono o kwotę 225,00 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
 - w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **zwiększono o kwotę 40.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na poprawę warunków socjalno - bytowych w Komendzie powiatowej PSP w Starachowicach.
- Uchwałą Zarządu Nr 135/2020 z 20.10.2020 r. **zwiększono plan dotacji o kwotę 8.260,00 zł, w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, w § 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na realizację świadczenia „Dobry start”.**
- Uchwałą Zarządu Nr 137/2020 z 27.10.2020 r. **zwiększono plan dotacji o kwotę 162.751,00 zł, w tym:**
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w § 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **zwiększono o kwotę 40.000,00 zł** na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Starachowicach,
 - w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **zwiększono o kwotę 15.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na poprawę warunków socjalno - bytowych w Komendzie powiatowej PSP w Starachowicach.
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, w § 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację bieżących zadań własnych powiatu **zwiększono o kwotę 107.751,00 zł** na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej:
 - w Starachowicach, kwota 75.751,00 zł,
 - w Kałkowie – Godowie, kwota 32.000,00 zł.Dofinansowanie ww. zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego odbywa się w oparciu o art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe PSP, w § 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **zwiększono o kwotę 113.892,02 zł**. Są to środki na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja budynku magazynowo – garażowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach”,

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 – Technika w § 2051 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **zmniejszono o kwotę 26.932,80 zł**. Są to środki stanowiące 20 % wartości projektu pn. „Innowacyjne metody nauczania – sposób na zmniejszenie nieobecności uczniów”, które ze względu na przedłużenie terminu realizacji wpłyną na rachunek budżetu powiatu w roku 2021,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia w § 2707 i 2709 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł **zmniejszono o kwotę 120.453,39 zł**. Są to środki stanowiące 20 % wartości projektu pn. „Krok po kroku sięgamy po europejskie kwalifikacje zawodowe”, które ze względu na przedłużenie terminu realizacji wpłyną na rachunek budżetu powiatu w roku 2021,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące w § 2001 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 lit. oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205 **zmniejszono o kwotę 17.224,54 zł**. Są to środki stanowiące 20 % wartości projektu pn. „Europejski nauczyciel – doskonalenie zawodowe kadry III Liceum Ogólnokształcącego w Starachowicach”, które wpłyną na rachunek budżetu powiatu w roku 2021. Projekt będzie realizowany do 15.11 i rozliczony w ciągu 60 dni po zakończeniu realizacji,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność w § 2057 i 2059 **zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł** plan dochodów na realizację projektu „Starachowicki Inkubator Zawodów”,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność w § 2007, §2009, § 2057 i § 2059 **zmniejszono o kwotę 501.388,93 zł**. Są to środki na realizację przez PCPR, Gminy Starachowice, Pawłów, Mirzec i Wąchock projektu „Usługi społeczne dla rodziny”, które nie zostały wydatkowane w roku 2020, a będą w latach kolejnych,
- w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **zwiększono o kwotę 20.000,00 zł** dotację z Gmin Starachowice, Mirzec, Brody i Wąchock (każda z gmin po 5.000,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Kałkowie - Godowie w 2020 r.,
- 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 703,00 zł**,
- w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, w § 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł**,
- w dziale 855 – Rodzina w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, w § 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących **zmniejszono o kwotę 150,00 zł**.
- w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, w § 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł**.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów bieżących w 2020 r., która przed zmianą wynosiła **107.973.403,88 zł** zmniejszyła się o 1.019.650,88 zł i po zmianie wynosi **106.953.753,00 zł**.

1. Dochody majątkowe (poz. 1.2) zmniejszono o kwotę 1.629.234,97 zł, w tym:

1. ze sprzedaży majątku powiatu **zmniejszono o kwotę 249.900,00 zł**, wprowadzono je w planie dochodów roku 2021 r.,
2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje **zmniejszono o kwotę 1.379.334,97 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 **zwiększono o kwotę 18.000,00 zł** dotację z Gminy Wąchock na realizację inwestycji na drogach powiatowych,
 - w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii w § 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst **zmniejszono o kwotę 1.397.334,97 zł**. Są to środki zaplanowane na

realizację w 2020 r. projektu „e-geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”. Ze względu na brak realizacji w roku 2020 ww. dochody zostaną ponownie zaplanowane w roku 2021.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów majątkowych w 2020 r., która przed zmianą wynosiła **9.176.009,96 zł** zmniejszyła się o 1.629.234,97 zł i po zmianie wynosi **7.546.774,99 zł**.

Wydatki Powiatu

Planowaną kwotę wydatków ogółem (poz. 2) która przed zmianą wynosiła **124.256.364,69 zł** zmniejszono o 2.648.885,85 zł i po zmianie wynosi **121.607.478,84 zł**.

1. Wydatki bieżące (poz. 2.1) zmniejszono o kwotę 320.062,35 zł, w tym:

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe PSP, w § 4277 – zakup usług remontowych **zwiększono o kwotę 113.892,02 zł**. Są to środki na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja budynku magazynowo – garażowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach”,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115, 80116, 80117, 80120 i 80152 **zwiększono o kwotę 199.586,00 zł** plan dotacji przekazywanej dla szkół niepublicznych,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80102 oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85421 **zmniejszono o kwotę 199.586,00 zł** plan dotacji przekazywanej dla szkół niepublicznych,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 – Technika **zmniejszono o kwotę 383.864,91 zł** środki na realizację projektów:
przez ZSZ Nr 1:
 - „Innowacyjne metody nauczania – sposób na zmniejszenie nieobecności uczniów” – kwota 26.932,80 zł,
 - „Poszerzanie perspektyw zawodowych uczniów ZSZ Nr 1 przez europejskie staże – szansą na przyszłość” – kwota 102.421,58 zł.przez ZSZ Nr 2:
 - „Europejska mobilność – dobra inwestycja” – kwota 127.525,14 zł,
 - „Staż zagraniczny dla technika – wchodzę w to!” – kwota 126.985,39 zł,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia **zmniejszono o kwotę 121.692,01 zł** środki na realizację przez ZSZ Nr 3 projektu „Krok po kroku sięgamy po europejskie kwalifikacje zawodowe”,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego **zmniejszono o kwotę 104.005,18 zł** środki na realizację przez CKZ projektu „Europejski wymiar kształcenia zawodowego uczniów CKP w Starachowicach”,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność **zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł** środki na realizację przez projektu „Starachowicki Inkubator Zawodów”,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność **zmniejszono o kwotę 503.267,41 zł** środki na realizację przez PCPR i Gminy projektu „Usługi społeczne dla rodziny”,
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **zwiększono o kwotę 20.000,00 zł** dotację podmiotową dla WTZ w Kałkowie - Godowie w 2020 r.,
- w dziale 855 - Rodzina w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze **zwiększono o kwotę 50.000,00 zł** środki na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych oraz na kontynuację nauki dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych,
- w dziale 855 - Rodzina w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych **zmniejszono o kwotę 28.305,51 zł** środki dotacje do innych powiatów za dzieci z powiatu starachowickiego umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie tych powiatów,
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury **zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł** dotację dla Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach na realizację projektu pn. „STAR - polska ciężarówka. Rozbudowa obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach dla potrzeb stworzenia stałej wystawy poświęconej historii produkcji samochodów ciężarowych Star” ,
- wydatki jednostek organizacyjnych powiatu **zwiększono o kwotę 737.180,65 zł**, w tym:
 - Uchwałą Zarządu Nr 132/2020 z 8.10.2020 r. **zwiększono o 40.225,00 zł**,
 - Uchwałą Zarządu Nr 135/2020 z 20.10.2020 r. **zwiększono o 8.260,00 zł**,
 - Uchwałą Zarządu Nr 137/2020 z 27.10.2020 r. **zwiększono o 162.751,00 zł**,
 - Uchwałą Rady Nr XXV/185/2020 z 29.10.2020 r. **zwiększono o 525.944,65 zł**.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków bieżących w 2020 roku, która przed zmianą wynosiła **108.819.921,15 zł** zmniejszyła się o 320.062,35 zł i po zmianie wynosi **108.499.858,80 zł**.

2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2) zmniejszono o kwotę 2.328.823,50 zł, w tym:

- w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe:
 - w § 6050 **zwiększono o kwotę 18.000,00 zł** plan wydatków zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock Siekierno – Leśna – wykonanie chodnika w pasie drogowym”,
 - w § 6060 **zmniejszono o kwotę 453.000,00 zł** plan wydatków zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Wykup gruntów pod drogi powiatowe”,
- w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii w § 6057 i 6059 **zmniejszono o kwotę 1.643.923,50 zł** środki na realizację w 2020 r. projektu „e-geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”, w tym: środki unijne 1.397.334,97 zł, środki własne powiatu 246.588,53 zł,
- w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe w § 6050 **zmniejszono o kwotę 249.900,00 zł**, plan wydatków zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Klimatyzacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Starachowicach”.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków majątkowych w 2020 r., która przed zmianą wynosiła **15.436.443,54 zł** zmniejszyła się o 2.328.823,50 zł i po zmianie wynosi **13.107.620,04 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 600.000,00 zł**. Po wprowadzonej zmianie planowane przychody budżetu powiatu wynoszą 9.506.950,85 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 2.700.000,00 zł.

Rozchody budżetu (poz. 5 WPF)

Planowane rozchody zwiększono o kwotę 600.000,00 zł na wykup obligacji komunalnych zaplanowanych pierwotnie do wykupu w roku 2021.

Po wprowadzonej zmianie planowane rozchody budżetu powiatu wynoszą 2.400.000,00 zł, w tym:

- wykup obligacji wyemitowanych w Banku PKO BP Warszawie w 2012 roku na kwotę 1.000.000,00 – kwota 300.000,00 zł. Pierwotnie spłata ta zaplanowana była na rok 2021,
- wykup obligacji wyemitowanych w Banku PKO BP Warszawie w 2010 roku na kwotę 12.600.000,00 – kwota 300.000,00 zł. Pierwotnie spłata ta zaplanowana była na rok 2021,
- 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 1,62 %, 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:

Zmniejszono limity wydatków w roku 2020 dostosowując je do przewidywanego wykonania przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2020 r. Jednocześnie zwiększono limity wydatków w latach następnych. Zmiany te spowodowane są głównie przedłużeniem okresu realizacji projektów, które zgodnie z zawartymi umowami miały się zakończyć w roku 2020, jednak z powodu wystąpienia pandemii koronawirusa zostały podpisane aneksy do umów przedłużające terminy realizacji zadań do roku 2021.

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

w zakresie wydatków bieżących:

1. „Europejska mobilność – dobra inwestycja” - przedłużono okres realizacji zadania do roku 2021, zmniejszono limit wydatków roku 2020, a zwiększono limit wydatków w roku 2021 – kwota 127.525,14 zł.

Łączne nakłady:	637.625,67 zł
Limit zobowiązań:	238.487,82 zł
Limit wydatków w 2020 r.:	134.722,68 zł
Limit wydatków w 2021 r.:	127.525,14 zł

2. „Krok po kroku sięgamy po europejskie kwalifikacje zawodowe” - przedłużono okres realizacji zadania do roku 2021, zmniejszono limit wydatków roku 2020, a zwiększono limit wydatków w roku 2021 – kwota 121.692,01 zł.

Łączne nakłady:	608.460,04 zł
Limit zobowiązań:	132.153,06 zł
Limit wydatków w 2020 r.:	10.461,05 zł
Limit wydatków w 2021 r.:	121.692,01 zł

3. „Innowacyjne metody nauczania – sposób na zmniejszenie nieobecności uczniów” - przedłużono okres realizacji zadania do roku 2021, zmniejszono limit wydatków roku 2020, a zwiększono limit wydatków w roku 2021 – kwota 26.932,80 zł.

Łączne nakłady:	134.664,01 zł
Limit zobowiązań:	54.508,91 zł
Limit wydatków w 2020 r.:	34.465,29 zł
Limit wydatków w 2021 r.:	26.932,80 zł

4. „Europejski wymiar kształcenia zawodowego uczniów CKP w Starachowicach” - przedłużono okres realizacji zadania do roku 2021, zmniejszono limit wydatków roku 2020 - kwota 104.005,18 zł, a zwiększono limit wydatków w roku 2021 - kwota 104.005,29 zł.

Łączne nakłady:	520.026,47 zł
Limit zobowiązań:	360.711,66 zł
Limit wydatków w 2020 r.:	286.804,05 zł
Limit wydatków w 2021 r.:	104.005,29 zł

5. „Staż zagraniczny dla technika – wchodzę w to!” - przedłużono okres realizacji zadania do roku 2021, zmniejszono limit wydatków roku 2020, a zwiększono limit wydatków w roku 2021 – kwota 126.985,39 zł.

Łączne nakłady: 642.426,97 zł
Limit zobowiązań: 488.413,23 zł
Limit wydatków w 2020 r.: 378.407,84 zł
Limit wydatków w 2021 r.: 128.485,39 zł

6. „Poszerzanie perspektyw zawodowych uczniów ZSZ Nr 1 przez europejskie staże – szansą na przyszłość” - zmniejszono limit wydatków roku 2020 – kwota 102.421,58 zł, a zwiększono limit wydatków w roku 2021 - kwota 76.815,88 zł i w roku 2022 – kwota 25.605,70 zł .

Łączne nakłady: 640.136,40 zł
Limit zobowiązań: 504.180,53 zł
Limit wydatków w 2020 r.: 376.153,25 zł
Limit wydatków w 2021 r.: 102.421,58 zł
Limit wydatków w 2022 r.: 25.605,70 zł

7. „Usługi społeczne dla rodziny” - zmniejszono limit wydatków roku 2020 – kwota 503.267,41 zł, a zwiększono limit wydatków w roku 2021 - kwota 376.291,38 zł i w roku 2022 – kwota 126.976,03 zł .

Łączne nakłady: 3.195.416,79 zł
Limit zobowiązań: 1.915.036,14 zł
Limit wydatków w 2020 r.: 732.660,30 zł
Limit wydatków w 2021 r.: 1.421.726,70 zł
Limit wydatków w 2022 r.: 493.309,44 zł

8. „Termomodernizacja budynku magazynowo – garażowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach” - zwiększono limit wydatków roku 2020 – kwota 133.990,02 zł .

Łączne nakłady: 593.086,08 zł
Limit zobowiązań: 0,11 zł
Limit wydatków w 2020 r.: 593.086,08 zł

9. „Starachowicki Inkubator Zawodów” - zmniejszono limit wydatków roku 2020 – kwota 50.000,00 zł i w roku 2021 – kwota 166.034,00 zł. Rozwiązano umowę o dofinansowanie realizacji projektu z powodu braku wymaganej ilości uczestników projektu ze względu na sytuację epidemiologiczną spowodowaną koronawirusem

Łączne nakłady: 0,00 zł
Limit zobowiązań: 0,00 zł
Limit wydatków w 2020 r.: 0,00 zł
Limit wydatków w 2021 r.: 0,00 zł

w zakresie wydatków majątkowych:

1. „e-geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” - zmniejszono limit wydatków roku 2020 – kwota 1.643.923,50 zł, a zwiększono limit wydatków w roku 2021 - kwota 1.648.523,50 zł .

Łączne nakłady: 2.671.527,00 zł
Limit zobowiązań: 2.652.679,59 zł
Limit wydatków w 2020 r.: 50.000,00 zł
Limit wydatków w 2021 r.: 2.621.527,00 zł

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

w zakresie wydatków bieżących:

1. „Zapewnienie przejezdności dróg poprzez odśnieżanie i likwidacje śliskości w okresie zimowym” zmniejszono łączne nakłady o 936.443,60 zł.

Łączne nakłady:	13.102.453,62 zł
Limit zobowiązań:	10.148.617,07 zł
Limit wydatków w 2020 r.:	912.457,00 zł
Limit wydatków w 2021 r.:	1.339.957,00 zł
Limit wydatków w 2022 r.:	1.339.957,00 zł
Limit wydatków w 2023 r.:	1.339.957,00 zł
Limit wydatków w 2024 r.:	1.339.957,00 zł
Limit wydatków w 2025 r.:	1.339.957,00 zł
Limit wydatków w 2026 r.:	1.339.957,00 zł
Limit wydatków w 2027 r.:	1.339.957,00 zł
Limit wydatków w 2028 r.:	1.339.957,00 zł
Limit wydatków w 2029 r.:	1.339.957,00 zł

2. „Bieżąca konserwacja operacji – droga powiatowa nr 0565 T Tychów Nowy – Ostrozanka – zapewnienie ciągłości projektu” zmniejszono łączne nakłady o 25.000,00 zł.

Łączne nakłady:	225.000,00 zł
Limit zobowiązań:	225.000,00 zł
Limit wydatków w 2020 r.:	50.000,00 zł
Limit wydatków w 2021 r.:	50.000,00 zł
Limit wydatków w 2022 r.:	50.000,00 zł
Limit wydatków w 2023 r.:	50.000,00 zł
Limit wydatków w 2024 r.:	25.000,00 zł

3. „Elektroniczna ochrona budynków Starostwa przy ul. Dr Wł. Borkowskiego 4 oraz monitorowanie z interwencją systemów p.poż. oraz alarmowo – włamaniowego znajdującego się w budynku Archiwum Zakładowego przy ul. Hutniczej 14” zmniejszono łączne nakłady i limit wydatków w latach 2020 - 2023.

Łączne nakłady:	154.056,76 zł
Limit zobowiązań:	0,00 zł
Limit wydatków w 2020 r.:	33.406,45 zł
Limit wydatków w 2021 r.:	51.352,20 zł
Limit wydatków w 2022 r.:	51.352,20 zł
Limit wydatków w 2023 r.:	17.945,91 zł

4. „Ochrona budynku „starego szpital” (objazdy prewencyjne)” zmniejszono łączne nakłady i limit wydatków w latach 2020 - 2023.

Łączne nakłady:	81.487,60 zł
Limit zobowiązań:	0,00 zł
Limit wydatków w 2020 r.:	17.670,62 zł
Limit wydatków w 2021 r.:	27.162,48 zł
Limit wydatków w 2022 r.:	27.162,48 zł
Limit wydatków w 2023 r.:	9.492,02 zł

5. „Dotacja celowa dla Gminy Brody na realizację zadania pn.: „Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych gminy Brody w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej”, zmniejszono łączne nakłady i limit zobowiązań w latach 2021 – 2022.

Łączne nakłady:	107.406,00 zł
Limit zobowiązań:	0,00 zł
Limit wydatków w 2020 r.:	35.802,00 zł
Limit wydatków w 2021 r.:	35.802,00 zł
Limit wydatków w 2022 r.:	35.802,00 zł

6. „Dotacja celowa dla Gminy Pawłów na realizację zadania pn.: „Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych gminy Pawłów w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej”, zmniejszono łączne nakłady i limit zobowiązań w latach 2021 – 2022.

Łączne nakłady:	90.882,00 zł
Limit zobowiązań:	0,00 zł
Limit wydatków w 2020 r.:	30.294,00 zł
Limit wydatków w 2021 r.:	30.294,00 zł
Limit wydatków w 2022 r.:	30.294,00 zł

7. „Dotacja celowa dla Gminy Mirzec na realizację zadania pn.: „Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych gminy Mirzec w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej”, zmniejszono łączne nakłady i limit zobowiązań w roku 2022.

Łączne nakłady:	89.856,00 zł
Limit zobowiązań:	0,00 zł
Limit wydatków w 2020 r.:	44.928,00 zł
Limit wydatków w 2021 r.:	44.928,00 zł

8. „Dotacja celowa na realizację projektu pn. „STAR - polska ciężarówka. Rozbudowa obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach dla potrzeb stworzenia stałej wystawy poświęconej historii produkcji samochodów ciężarowych Star”, zmniejszono limit zobowiązań w roku 2020, a zwiększono w roku 2021 – kwota 50.000,00 zł.

Łączne nakłady:	350.000,00 zł
Limit zobowiązań:	350.000,00 zł
Limit wydatków w 2020 r.:	0,00 zł
Limit wydatków w 2021 r.:	150.000,00 zł
Limit wydatków w 2022 r.:	100.000,00 zł
Limit wydatków w 2023 r.:	100.000,00 zł

9. „Dotacja celowa dla Gminy Starachowice na realizację zadania publicznego Powiatu z zakresu kultury (edukacja dla kultury”, zmieniono łączne nakłady i limity zobowiązań w latach 2021 – 2029.

Łączne nakłady:	3.127.714,00 zł
Limit zobowiązań:	0,00 zł
Limit wydatków w 2020 r.:	225.000,00 zł
Limit wydatków w 2021 r.:	305.400,00 zł
Limit wydatków w 2022 r.:	312.118,00 zł
Limit wydatków w 2023 r.:	319.608,00 zł
Limit wydatków w 2024 r.:	327.598,00 zł
Limit wydatków w 2025 r.:	327.598,00 zł
Limit wydatków w 2026r.:	327.598,00 zł
Limit wydatków w 2027r.:	327.598,00 zł
Limit wydatków w 2028r.:	327.598,00 zł
Limit wydatków w 2029r.:	327.598,00 zł

w zakresie wydatków majątkowych:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock – Siekierno Leśna – wykonanie chodnika w pasie drogowym”, zwiększono łączne nakłady i limit wydatków w 2022 roku.

Łączne nakłady:	1.716.347,00 zł
Limit zobowiązań:	1.020.659,64 zł
Limit wydatków w 2020 r.:	713.000,00 zł
Limit wydatków w 2022 r.:	900.000,00 zł

2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki - Ambroźów”, przesunięto okres realizacji zadania na lata 2025-2026.

Łączne nakłady:	4.824.106,00 zł
Limit zobowiązań:	4.600.000,00 zł
Limit wydatków w 2025 r.:	2.300.000,00 zł
Limit wydatków w 2026 r.:	2.300.000,00 zł

3. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice – Lubienia – wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ul. Radomskiej w Starachowicach” – zwiększono łączne nakłady i limity wydatków w latach 2022-2025,

Łączne nakłady: 10.932.842,00 zł
Limit zobowiązań: 10.032.199,00 zł
Limit wydatków w 2020 r.: 284.000,00 zł
Limit wydatków w 2021 r.: 470.000,00 zł
Limit wydatków w 2022 r.: 3.000.000,00 zł
Limit wydatków w 2023 r.: 3.000.000,00 zł
Limit wydatków w 2024 r.: 3.000.000,00 zł
Limit wydatków w 2025 r.: 1.000.000,00 zł

4. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0600T Rzepin-Rzepinek-Szerzawy-Brzezcie-Łomno” – przesunięto okres realizacji zadania na lata 2027 i 2029.

Łączne nakłady: 3.499,520,00 zł
Limit zobowiązań: 3.470.000,00 zł
Limit wydatków w 2027 r.: 1.729.339,47 zł
Limit wydatków w 2029 r.: 1.740.660,53 zł

5. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0624T Brody-Krynki Duże-Krynki Małe” – przesunięto okres realizacji zadania na lata 2025 - 2026.

Łączne nakłady: 3.470,000,00 zł
Limit zobowiązań: 3.470.000,00 zł
Limit wydatków w 2025 r.: 1.470.000,00 zł
Limit wydatków w 2026 r.: 2.000.000,00 zł

6. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków-Marcinków-Wąchock” – przesunięto okres realizacji zadania na lata 2025 - 2026.

Łączne nakłady: 6.077.982,00 zł
Limit zobowiązań: 6.000.000,00 zł
Limit wydatków w 2025 r.: 3.000.000,00 zł
Limit wydatków w 2026 r.: 3.000.000,00 zł

7. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0606T Rzepinek-Świślina-Szerzawy w km 2+270 do 3+905o długości 1635,00 mb w m. Szerzawy” – przesunięto okres realizacji zadania na lata 2025 - 2026.

Łączne nakłady: 5.177.387,00 zł
Limit zobowiązań: 4.940.000,00 zł
Limit wydatków w 2020 r.: 300.000,00 zł
Limit wydatków w 2027 r.: 1.640.000,00 zł
Limit wydatków w 2029 r.: 3.000.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCA RADY
Bożena Wrona

Wyniki głosowania

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

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

Wyniki imienne:

ZA (16)

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

NIEOBECNI (5)

Agnieszka Kuś, Marek Maciukajć, Jan Pocheć, Dariusz Stachowicz, Izabela Wrona

Głosowanie zakończono w dniu: 29 października 2020, o godz. 09:42

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2020-11-04 13:41:34