

**UCHWAŁA NR XXVII/207/2020**  
**RADY POWIATU W STARACHOWICACH**

z dnia 29 grudnia 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 XXVII/207/2020  
Rady Powiatu w Starachowicach  
z dnia 29.12.2020

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	z tego:						z tego:		w tym:	
			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
Up	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	112 120 389,68	107 286 414,72	19 590 227,00	560 000,00	48 832 706,00	25 092 645,42	13 210 836,30	0,00	4 833 974,96	2 583 546,00	2 250 428,96	
2021	118 682 792,98	108 018 565,71	19 714 269,00	520 000,00	53 499 450,00	20 826 495,61	13 458 351,10	0,00	10 664 227,27	620 100,00	10 044 127,27	
2022	116 482 820,99	109 393 728,29	19 953 885,00	540 000,00	53 499 450,00	22 189 754,00	13 210 639,29	0,00	7 069 092,70	2 600 000,00	4 469 092,70	
2023	109 903 207,00	109 903 207,00	20 058 963,00	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	23 098 957,00	11 275 996,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	114 509 531,54	110 511 531,54	21 493 585,70	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	23 946 342,07	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	12 958 560,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	116 668 891,13	114 418 891,13	23 418 449,11	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 wykonującej 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:		
		Wydatki bieżące x					w tym:					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	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	2 179 903,32		
2020	119 027 340,53	109 953 905,08	68 948 417,61	0,00	0,00	1 076 536,72	0,00	0,00	0,00	9 073 435,45	9 073 435,45	1 010 300,34		
2021	127 783 205,25	105 242 738,27	68 430 829,40	0,00	0,00	1 088 014,00	0,00	0,00	0,00	22 540 466,98	22 540 466,98	280 000,00		
2022	115 618 846,99	103 425 402,41	66 949 380,19	0,00	0,00	1 102 716,00	0,00	0,00	0,00	12 193 444,58	12 193 444,58	0,00		
2023	105 403 207,00	102 403 207,00	67 618 873,99	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	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	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	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	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	239 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	114 368 891,13	107 928 230,80	70 364 471,42	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 <sup>x</sup>	w tym:	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3	4.3.1				
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
												na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	4.1.1		
Lp	3														
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	0,00					
2020	-6 906 950,85	0,00	10 106 950,85	0,00	0,00	6 806 950,85	6 806 950,85	3 300 000,00	100 000,00	0,00					
2021	-9 100 412,27	0,00	9 100 412,27	0,00	0,00	9 100 412,27	9 100 412,27	0,00	0,00	0,00					
2022	843 974,00	1 043 974,00	2 056 026,00	0,00	0,00	2 056 026,00	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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					

5) linie 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	5.1	5.1.1	z tego:	
	z tego:		w tym:					
	4.4	4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 138 008,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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 skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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	3 200 000,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	32 888 008,00	0,00	-2 667 490,36	7 439 460,49		
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	32 888 008,00	0,00	2 775 827,44	11 876 239,71		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	29 968 008,00	0,00	5 968 325,88	8 024 351,88		
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	8 660 000,00	8 660 000,00		
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		

8) 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 fmych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	0,00%	13,22%	13,23%	x	x	x	x
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	1,31%	0,11%	3,26%	4,21%	5,87%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	1,26%	5,43%	6,14%	4,49%	6,15%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	4,59%	7,42%	10,40%	5,89%	7,54%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	6,31%	9,78%	9,76%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	7,42%	10,86%	10,86%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	5,14%	9,48%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	4,40%	8,17%	x	7,33%	8,04%	TAK	TAK
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	4,23%	6,67%	x	7,32%	7,32%	TAK	TAK
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8,20%	8,20%	x	8,26%	8,26%	TAK	TAK
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	2,60%	7,29%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	13,22%	13,23%	x	x	x	x
2020	1,31%	0,11%	3,26%	4,21%	5,87%	TAK	TAK
2021	1,26%	5,43%	6,14%	4,49%	6,15%	TAK	TAK
2022	4,59%	7,42%	10,40%	5,89%	7,54%	TAK	TAK
2023	6,31%	9,78%	9,76%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2024	7,42%	10,86%	10,86%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2025	5,14%	9,48%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2026	4,40%	8,17%	x	7,33%	8,04%	TAK	TAK
2027	4,23%	6,67%	x	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2028	8,20%	8,20%	x	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2029	2,60%	7,29%	x	8,65%	8,65%	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
Wyszczególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	5 417 161,64	5 417 161,64	5 010 924,05	3 12 092,73	3 12 092,73	3 12 092,73	6 750 268,60	6 750 268,60	6 213 903,77	
2021	3 006 783,79	3 006 783,79	2 886 617,11	4 179 638,23	4 179 638,23	4 179 638,23	3 870 417,30	3 870 417,30	3 725 072,14	
2022	601 368,69	601 368,69	563 178,99	0,00	0,00	0,00	548 344,75	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ulernego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zawiązku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 i 3 ustawy	w tym:	10.1	10.1.1	10.1.2					10.2	10.3	10.4	10.5
Lp	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	329 056,37	329 056,37	324 957,76	13 806 515,84	9 358 001,15	4 448 514,69	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	5 763 401,03	5 763 401,03	4 429 936,99	20 212 274,81	8 077 293,95	12 134 980,86	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	13 290 262,39	2 495 276,43	10 794 985,96	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, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	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 – kredyty i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatku budżetowego	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					w tym:						
					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	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 309,44
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 900 000,00	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	x	0,00	0,00
2024	5 650 000,00	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	x	0,00	0,00
2026	3 300 000,00	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	x	0,00	0,00
2028	7 138 008,00	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	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. 243 ustawy zostaną 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 wyłączeniu 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 XXVII/207/2020  
Rady Powiatu w Starachowicach  
z dnia 29.12.2020 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)				96 574 951,59	13 806 515,84	20 212 274,81	13 290 262,99	4 837 002,93	4 692 555,00
1.a	- wydatki bieżące				36 025 760,66	9 358 001,15	8 077 293,95	2 495 276,43	1 837 002,93	1 692 555,00
1.b	- wydatki majątkowe				60 549 190,93	4 448 514,69	12 134 980,86	10 794 985,96	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				19 878 237,81	5 282 030,12	8 581 223,06	548 344,75	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 851 553,75	4 952 973,75	3 088 120,79	548 344,75	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 sięgamy 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	"Poznanwanie świata z angielskim" - Poznanwanie 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 droga do otwartego rynku pracy" - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	Starostwo Powiatowe	2019	2021	321 562,00	283 896,12	11 812,07	0,00	0,00	0,00
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 - wchodzi 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
1.1.1.31	"Save the future! Change the rules!" -	ZSZ Nr 1	2020	2022	147 148,04	117 718,43	0,00	29 429,61	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	9 437 555,00	8 967 555,00	5 036 894,47	1 667 555,00	6 408 215,53	70 291 076,33
1.a	1 667 555,00	1 667 555,00	1 667 555,00	1 667 555,00	1 667 555,00	18 556 094,57
1.b	7 770 000,00	7 300 000,00	3 369 339,47	0,00	4 740 660,53	51 734 981,76
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 465 847,04
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 702 446,01
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 344,17
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 487,82
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 153,06
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 508,91
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 630,02
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 711,66
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 413,23
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 180,53
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 036,14
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 355,40
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 148,04

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						
1.1.1.32	"Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Starachowickiego" -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	2 782 341,65	1 768 177,24	1 014 184,41	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 026 684,06	329 056,97	5 513 102,27	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego" - Rozwój infrastruktury edukacyjnej	Starostwo Powiatowe	2016	2021	5 703 252,06	0,00	2 604 226,64	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"e-geodezja - Cyfrowy zasób geodezji województwa świętokrzyskiego" - Ujednolicenie baz danych	Starostwo Powiatowe	2016	2021	2 671 527,00	19 757,61	2 651 789,39	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Usługi społeczne dla rodziny" - Poprawa sytuacji życiowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	PCPR	2019	2023	99 500,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	"Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Starachowickiego" -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	552 405,00	295 298,76	257 106,24	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersw 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				76 696 713,78	8 524 485,72	11 631 051,75	12 741 917,64	4 837 002,93	4 692 555,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 174 206,91	4 405 027,40	5 009 173,16	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	0,00
1.3.1.6	Zapewnienie przejeźdności dróg poprzez odsnieżanie i likwidację śliskości w okresie zimowym - 60014 - Umowy na odsnieżanie i likwidację śliskości dróg 60014	ZDP	2013	2029	12 792 453,62	602 457,00	1 339 957,00	1 339 957,00	1 339 957,00	1 339 957,00
1.3.1.16	"Usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych powiatu starachowickiego" - Usunięcie 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	"Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	SOSZW	2017	2021	61 696,06	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	"Umowa na świadczenie usług pocztowych w Starostwie Powiatowym w Starachowicach" - zabezpieczenie świadczenia usług pocztowych	Starostwo Powiatowe	2018	2021	299 904,18	37 488,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dotacja Celowa dla Gminy Starachowice na realizację zadania pn.: "Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Starachowice w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej i utrzymania czystości nawierzchni ulic powiatowych", - Utrzymanie zieleni przydrożnej i utrzymanie czystości nawierzchni ulic powiatowych	Starostwo Powiatowe	2018	2020	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 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	736,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 476,92
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 763 401,03
1.1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 226,64
1.1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 769,39
1.1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 405,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	9 437 555,00	8 967 555,00	5 036 894,47	1 667 555,00	6 408 215,53	58 825 229,29
1.3.1	1 667 555,00	1 667 555,00	1 667 555,00	1 667 555,00	1 667 555,00	12 853 648,56
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	1 339 957,00	1 339 957,00	1 339 957,00	1 339 957,00	1 339 957,00	10 148 617,07
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
1.3.1.23	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						
1.3.1.24	"Bieżąca konserwacja 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	2021	15 770,00	0,00	15 770,00	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
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 - włamanioowego 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" (objazd przewencyjne) - 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 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. "Zarządzenie 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. "Zarządzenie 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. "Zarządzenie 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
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 smocichodów 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 dofinansowanie do realizacji przez miejską instytucję kultury - Park Kultury w Starachowicach wykonania zadań z zakresu kultury, które stanowią zadania samorządu powiatowego o charakterze ponadgminnym - na podstawie porozumienia - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Remont drogi powiatowej nr 0560T Mirzec-Podkowałów - Mirzec-Podkwałowa od km 2+330 do km 3+220 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2020	2021	1 184 440,00	5 000,00	1 179 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Remont drogi powiatowej nr 0624T - ul. Górna w miejscowości Kryniki - Etap I - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2020	2021	961 721,48	5 000,00	956 721,48	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 522 506,87	4 119 458,32	6 621 878,59	10 794 985,96	3 000 000,00	3 000 000,00



L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,01
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.35	327 598,00	327 598,00	327 598,00	327 598,00	327 598,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 440,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 721,48
1.3.2	7 770 000,00	7 300 000,00	3 369 339,47	0,00	4 740 660,53	45 971 580,73

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						
1.3.2.1	"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 Lesna - wykonanie chodnika w pasie drogowym" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2016	2022	1 564 785,96	561 438,96	0,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki-Ambrożów" -	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 ruchu drogowego	ZDP	2017	2025	10 932 842,00	134 783,50	619 216,50	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.21	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 0600T Rzeplin-Rzepinek-Szerzawy-Brzezcie-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	"Rozbudowa 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-Marinków-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	2021	1 271 372,09	0,00	1 256 372,09	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice - Adamów - Szyków - 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 - Szyków - 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
1.3.2.33	Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów PZAZ w Szykowie służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	681 314,91	222 388,95	123 000,00	335 925,96	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 659,64
1.3.2.5	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.9	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 032 199,00
1.3.2.21	0,00	0,00	1 729 339,47	0,00	1 740 660,53	3 470 000,00
1.3.2.22	1 470 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00
1.3.2.24	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	3 000 000,00	4 940 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 372,09
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 182 350,00

**Załącznik Nr 3**  
**do Uchwały Nr XXVII/207/2020**  
**Rady Powiatu w Starachowicach**  
**z dnia 29.12.2020 r.**

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

W załączniku nr 1 zaktualizowano plan 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 **115.519.323,94 zł** zmniejszono o **3.398.934,26 zł** i po zmianie wynosi **112.120.389,68 zł**.

**1. Dochody bieżące (poz. 1.1) zmniejszono o kwotę 713.395,85 zł, w tym:**

1. pozostałe dochody bieżące **zmniejszono o 112.643,44 zł,**
2. udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych **zwiększono o 60.000,00 zł,**
3. część oświatową subwencji ogólnej **zwiększono o 489.711,00 zł, w tym:**
  - Uchwałą Zarządu Nr 166/2020 z 15.12.2020 r. **zwiększono plan subwencji o kwotę 192.500,00 zł,** zgodnie z pismem Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem znak: ST5.4750.6.2020.p z dnia 27 listopada 2020 r. Zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok jest związane z wprowadzeniem jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.
  - Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismami:
    - znak: ST3.4751.12.2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. poinformował o przyznaniu kwoty **256.411,00 zł** ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Środki te zostały przeznaczone dla powiatów, w których dochody podatkowe za rok 2019, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2020 rok i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2020 rok w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 90% średnich dochodów wszystkich powiatów z tych samych tytułów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju,
    - znak: ST3.4751.13.2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. poinformował o przyznaniu kwoty **40.800,00 zł** ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Środki te zostały przeznaczone dla powiatów, które w 2019 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące **zmniejszono o 1.150.463,41 zł, w tym:**
  - Uchwałą Zarządu Nr 166/2020 z 15.12.2020 r. **zwiększono plan dotacji o kwotę 30.000,00 zł,** w dziale w dziale 852 - Pomoc społeczna w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej w § 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Powyższe zwiększenie dotacji przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej działalności:
    - Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach, kwota 20.000,00 zł,
    - Domu Pomocy Społecznej w Kalkowie - Godowie, kwota 10.000,00 zł,w związku ze wzmocnionymi potrzebami tych placówek w czasie trwania epidemii wirusa SARS-CoV-2.
  - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe PSP § 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub 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 75.618,46 zł** dotacje na realizację przez KP PSP projektu „Termomodernizacja budynku magazynowo – garażowego KP PSP w Starachowicach”,
  - w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80115 - Technika w § 2051 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub 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 117.718,43 zł** dotacje na realizację przez ZSZ Nr 1 projektu „Save the future! Change the rules!”,

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85195 – Pozostała działalność w § 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub 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 1.111.103,14 zł** dotacje na realizację przez Starostwo Powiatowe projektu „Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Starachowickiego”,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85295 – Pozostała działalność w § 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub 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 11.812,07 zł** dotacje na realizację przez Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej projektu pn. „ZAZ drogą do otwartego rynku pracy”,
- 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 29.350,00 zł**,
- 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 metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących **zwiększono o kwotę 12.050,00 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 71.083,08 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 metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących **zmniejszono o kwotę 11.265,09 zł**.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów bieżących w 2020 r., która przed zmianą wynosiła **107.999.810,57 zł** zmniejszyła się o 713.395,85 zł i po zmianie wynosi **107.286.414,72 zł**.

#### **1. Dochody majątkowe (poz. 1.2) zmniejszono o kwotę 2.685.538,41 zł, w tym:**

1. z tytułu sprzedaży majątku **zwiększono o 70.691,00 zł**,
2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje **zmniejszono o kwotę 2.756.229,41 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 9.809,33 zł** dotację z Gminy Mirzec na realizację inwestycji na drogach powiatowych,
  - w dziale 710 – Działalność usługowa w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii § 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 jednostki samorządu terytorialnego **zmniejszono o kwotę 25.706,03 zł** dotacje na realizację przez Starostwo Powiatowe projektu „E-geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego – Ujednolicenie baz danych”,
  - w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75816 – Wpływy do rozliczenia § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł **zmniejszono o kwotę 424.000,00 zł** środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych planowane do wykorzystania w roku 2020,
  - w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące w § 6430 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu **zmniejszono o kwotę 628.186,04 zł** dotacje na realizację przez Starostwo Powiatowe zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego w II Liceum Ogólnokształcącym w Starachowicach”,

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 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 jednostki samorządu terytorialnego **zmniejszono o kwotę 1.668.528,01 zł** dotacje na realizację przez Starostwo Powiatowe zadania „Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego”,

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów majątkowych w 2020 r., która przed zmianą wynosiła **7.519.513,37 zł** zmniejszyła się o 2.685.538,41 zł i po zmianie wynosi **4.833.974,96 zł**.

### Wydatki Powiatu

Planowaną kwotę wydatków ogółem (poz. 2) która przed zmianą wynosiła **122.626.274,79 zł** zmniejszono o 3.598.934,26 zł i po zmianie wynosi **119.027.340,53 zł**.

#### **1. Wydatki bieżące (poz. 2.1) zmniejszono o kwotę 157.148,21 zł, w tym:**

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 **zwiększono o kwotę 117.718,43 zł** plan wydatków na realizację przez ZSZ Nr 1 projektu „Save the future! Change the rules!”,
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85195 – Pozostała działalność **zmniejszono o kwotę 1.111.103,14 zł** plan wydatków na realizację przez Starostwo Powiatowe projektu „Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Starachowickiego”,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85295 – Pozostała działalność **zmniejszono o kwotę 11.812,07 zł** dotacje do Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej na realizację projektu pn. „ZAZ drogą do otwartego rynku pracy”,
- wydatki jednostek organizacyjnych powiatu **zwiększono o kwotę 848.048,57 zł**, w tym:
  - Uchwałą Zarządu Nr 166/2020 z 15.12.2020 r. **zwiększono o 222.500,00 zł**,
  - Uchwałą Rady Nr XXVII/207/2020 z 29.12.2020 r. **zwiększono o 625.548,57 zł**.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków bieżących w 2020 roku, która przed zmianą wynosiła **110.111.053,29 zł** zmniejszyła się o 157.148,21 zł i po zmianie wynosi **109.953.905,08 zł**.

#### **2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2) zmniejszono o kwotę 3.441.786,05 zł, w tym:**

- w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w § 6050 **zmniejszono o kwotę 195.785,15 zł** plan wydatków zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice – Lubienia – wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ul. Radomskiej w Starachowicach”, w § 6060 – **zwiększono o kwotę 768.500,00 zł** plan wydatków zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Wykup gruntów pod drogi powiatowe”, w § 6610 **zmniejszono o kwotę 114.948,73 zł** plan dotacji majątkowych przekazywanych do Gmin Powiatu Starachowickiego,
- w dziale 710 – Działalność usługowa w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii **zmniejszono o kwotę 30.242,39 zł** plan wydatków na realizację przez Starostwo Powiatowe projektu „E-geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego – Ujednoczenie baz danych”,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące **zmniejszono o kwotę 1.256.372,09 zł** plan wydatków na realizację przez Starostwo Powiatowe zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego w II Liceum Ogólnokształcącym w Starachowicach”,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego **zmniejszono o kwotę 2.604.226,64 zł** plan wydatków na realizację przez Starostwo Powiatowe zadania „Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego”,
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **zmniejszono o kwotę 8.711,05 zł** plan wydatków na realizację przez Starostwo Powiatowe zadania inwestycyjnego wieloletniego „Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów PZAZ w Stykowie służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych”.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków majątkowych w 2020 r., która przed zmianą wynosiła 12.515.221,50 zł zmniejszyła się o 3.441.786,05 zł i po zmianie wynosi 9.073.435,45 zł.

### **Wynik budżetu (poz. 3 WPF)**

Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 6.906.950,85 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 100.000,00 zł.

### **Rozchody budżetu (poz. 5 WPF)**

Planowane rozchody zwiększono o kwotę 200.000,00 zł na wykup obligacji komunalnych zaplanowanych pierwotnie do wykupu w roku 2022.

Po wprowadzonej zmianie planowane rozchody budżetu powiatu wynoszą 3.200.000,00 zł, w tym:

- wykup obligacji wyemitowanych w Banku PKO BP Warszawie w 2012 roku na kwotę 1.000.000,00 zł – kwota 500.000,00 zł. Pierwotnie spłata ta zaplanowana była na rok 2021 – 300.000,00 zł i 2022 – 200.000,00 zł,
- wykup obligacji wyemitowanych w Banku PKO BP Warszawie w 2010 roku na kwotę 12.600.000,00 zł – kwota 300.000,00 zł. Pierwotnie spłata ta zaplanowana była na rok 2021,
- wykup obligacji wyemitowanych w Banku PKO SA o/Kielce w 2017 roku na kwotę 6.500.000,00 zł – kwota 600.000,00 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 1,31 %, 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 związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*

*W zakresie wydatków bieżących:*

- 1) Dotacja celowa dla PZAZ na realizację zadania pn.: „ZAZ drogą do otwartego rynku pracy” limit wydatków w 2020 r. zmniejszono o kwotę 11.812,07 zł,

Łączne nakłady: 321.562,00 zł  
Limit wydatków w 2020 r.: 283.896,12 zł  
Limit wydatków w 2021 r.: 11.812,07 zł  
Limit zobowiązań: 0,00 zł

- 2) Wprowadzono nowe zadanie „Save the future! Change the rules!”

Łączne nakłady: 147.148,04 zł  
Limit wydatków w 2020 r.: 117.718,43 zł

Limit wydatków w 2022 r.: 29.429,61 zł  
Limit zobowiązań: 147.148,04 zł

3) Wprowadzono nowe zadanie „Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Starachowickiego”

Łączne nakłady: 2.782.341,65 zł  
Limit wydatków w 2020 r.: 1.768.177,24 zł  
Limit wydatków w 2021 r.: 1.014.164,41 zł  
Limit zobowiązań: 1.808.476,92 zł

***W zakresie wydatków majątkowych:***

1) „E-geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego – Ujednoczenie baz danych”  
zmniejszono limit wydatków w 2020 r. o 30.242,39 zł

Łączne nakłady: 2.671.527,00 zł  
Limit wydatków w 2020 r.: 19.757,61 zł  
Limit wydatków w 2021 r.: 2.651.769,39 zł  
Limit zobowiązań: 2.651.769,39 zł

2) „Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego” zmniejszono limit wydatków w 2020 r.  
o 2.604.226,64 zł

Łączne nakłady: 5.703.252,06 zł  
Limit wydatków w 2020 r.: 0,00 zł  
Limit wydatków w 2021 r.: 2.604.226,64 zł  
Limit zobowiązań: 2.604.226,64 zł

3) Wprowadzono nowe zadanie „Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Starachowickiego”

Łączne nakłady: 552.405,00 zł  
Limit wydatków w 2020 r.: 295.298,76 zł  
Limit wydatków w 2021 r.: 257.106,24 zł  
Limit zobowiązań: 507.405,00 zł

• ***W części wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe***

***w zakresie wydatków bieżących:***

1) „Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego” zmniejszono limit wydatków w 2020 r.  
o 15.770,00 zł

Łączne nakłady: 15.770,00 zł  
Limit wydatków w 2020 r.: 0,00 zł  
Limit wydatków w 2021 r.: 15.770,00 zł  
Limit zobowiązań: 770,01 zł

2) „Remont drogi powiatowej nr 0560T Mirzec-Podkowałów – Mirzec-Poddąbrowa od km 2+330 do km  
3+220” zmniejszono łączne nakłady i limit wydatków w roku 2021 o 415.560,00 zł

Łączne nakłady: 1.184.440,00 zł  
Limit zobowiązań: 1.184.440,00 zł  
Limit wydatków w 2020 r.: 5.000,00 zł  
Limit wydatków w 2021 r.: 1.179.440,00 zł



- 3) „Remont drogi powiatowej nr 0624T – ul. Górna w miejscowości Krynki – Etap I”, zmniejszono łączne nakłady i limit wydatków w roku 2021 o 688.278,52 zł

Łączne nakłady:	961.721,48 zł
Limit zobowiązań:	961.721,48 zł
Limit wydatków w 2020 r.:	5.000,00 zł
Limit wydatków w 2021 r.:	956.721,48 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” zmniejszono limit wydatków w 2020 r. o 149.216,50 zł

Łączne nakłady:	10.932.842,00 zł
Limit wydatków w 2020 r.:	134.783,50 zł
Limit wydatków w 2021 r.:	619.216,50 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
Limit zobowiązań:	10.032.199,00 zł

- 2) „Budowa boiska wielofunkcyjnego w II Liceum Ogólnokształcącym w Starachowicach” zmniejszono limit wydatków w 2020 r. o 1.256.372,09 zł

Łączne nakłady:	1.271.372,09 zł
Limit wydatków w 2020 r.:	0,00 zł
Limit wydatków w 2021 r.:	1.256.372,09 zł
Limit zobowiązań:	1.256.372,09 zł

- 3) „Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów PZAZ w Stykowie służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych” zmniejszono limit wydatków w 2020 r. o 8.711,05 zł

Łączne nakłady:	681.314,91 zł
Limit wydatków w 2020 r.:	222.388,95 zł
Limit wydatków w 2021 r.:	123.000,00 zł
Limit wydatków w 2022 r.:	335.925,96 zł
Limit zobowiązań:	0,00 zł

**PRZEWODNICZĄCA RADY**  
*Bożena Wrona*

# Wyniki głosowania

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

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

### Wyniki imienne:

#### ZA (14)

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

#### WSTRZYMUJĘ SIĘ (6)

Przemysław Czaja, Joanna Główka, Danuta Krępa, Agnieszka Kuś, Maria Salwa, Krzysztof Serwicki

#### NIEOBECNI (1)

Mirosław Wojciechowski

Głosowanie zakończono w dniu: 29 grudnia 2020, o godz. 11:31

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2021-01-05 11:11:54