

**UCHWAŁA NR XXVII/208/2020
RADY POWIATU W STARACHOWICACH**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2021-2029

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **Rada Powiatu uchwała, co następuje:**

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Starachowickiego na lata 2021 –2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

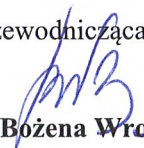
- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XVI/123/2019 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2020-2029 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Starachowickiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2021 roku.

Przewodnicząca Rady


Bożena Wrona

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Starachowickiego na lata 2021 - 2029

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXVIII/208/2020
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1,1	1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.4	1,1.5	z tego:			
								z podatku od nieruchomości			
Wykonanie 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	116 462 820,99	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	20 059 963,00	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	10 848 564,91	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 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	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1				
								Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, o spłacie zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x
			2														
Wykonanie 2020	112 409 803,79	106 173 105,00	68 248 417,61	0,00	0,00	0,00	0,00	721 556,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6 236 698,79	6 236 698,79	1 010 300,34		
2021	127 783 205,25	105 242 738,27	68 430 829,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 014,00	0,00	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	0,00	0,00	1 102 716,00	0,00	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	0,00	0,00	991 868,00	0,00	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	66 295 062,73	0,00	0,00	0,00	0,00	823 916,81	0,00	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	66 978 013,35	0,00	0,00	0,00	0,00	665 865,00	0,00	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	547 766,00	0,00	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	420 238,00	0,00	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	239 825,00	0,00	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	27 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 440 660,53	6 440 660,53	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1																
																	z tego:															
																	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1								
Wykonanie 2020		-289 414,11	0,00	10 106 950,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6 806 950,85	983 974,00	3 300 000,00	0,00																				
2021		-9 100 412,27	0,00	9 100 412,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 412,27	9 100 412,27	0,00	0,00																				
2022		843 974,00	1 043 974,00	2 056 026,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00																				
2024		5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
2025		3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
2026		3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
2027		3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
2028		7 138 008,00	7 138 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
2029		2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				

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	5.1	z tego:			
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:		
		w tym:	4.4.1				4.5	4.5.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 138 008,00	7 138 008,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x													
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			Kwota długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x				
kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 2020	X	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	32 888 008,00	0,00	1 113 309,72	11 220 280,57
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	X	X	X	0,00	0,00	29 988 008,00	0,00	5 968 325,88	8 024 351,88
2023	X	X	X	X	0,00	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	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	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	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	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	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	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 wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp				8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	3,31%	6,46%	x	x	x	x
2021	1,26%	5,43%	6,14%	6,58%	6,54%	TAK	TAK
2022	4,59%	8,01%	11,00%	7,98%	7,93%	TAK	TAK
2023	6,31%	9,76%	9,76%	7,91%	7,87%	TAK	TAK
2024	7,42%	10,86%	10,86%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2025	5,14%	9,48%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2026	4,40%	8,17%	x	8,28%	8,29%	TAK	TAK
2027	4,23%	6,67%	x	7,85%	7,86%	TAK	TAK
2028	8,20%	8,20%	x	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2029	2,60%	7,29%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	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
	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	Dofinacje 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 i 3 ustawy x	środki określone 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 i 3 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
Wykonanie 2020	5 417 161,64	5 417 161,64	5 010 924,05	312 092,73	312 092,73	312 092,73	5 955 956,09	5 955 956,09	5 419 591,26	
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	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																
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ulemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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 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 ustawy	w tym:	9.4	9.4.1	9.4.1.1					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
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 2020	78 757,61	78 757,61	74 659,00	16 153 233,19	7 799 687,55	8 353 545,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	5 763 401,03	5 763 401,03	4 429 936,99	21 264 870,08	8 879 590,46	12 385 279,62	0,00	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	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	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	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	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	8 987 555,00	1 667 555,00	7 300 000,00	0,00	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	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	1 687 555,00	1 687 555,00	0,00	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	0,00					

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
Wydanki												
Wydanki zmniejszające dług x												
Wydanki zwiększające dług x												
Wyszczególnienie												
Wykonanie 2020	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	350 309,44
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	7 138 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez dług. 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, zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA RADA
Bożena Wrona

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXVIII/208/2020
z dnia 29 grudnia 2020

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem: (1.1+1.2+1.3)				89 087 761,18	21 264 870,08	13 290 262,99	4 837 002,93	4 692 555,00	9 437 555,00
1.a	- wydatki bieżące				31 419 417,16	8 879 590,46	2 495 276,43	1 837 002,93	1 692 555,00	1 687 555,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 668 344,02	12 385 279,62	10 794 986,56	3 000 000,00	3 000 000,00	7 770 000,00
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:				18 753 355,70	9 633 818,33	548 344,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 726 671,64	3 870 417,30	548 344,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	"Europejska mobilność - dobra inwestycja!" - Mobilność edukacyjna	ZSZ Nr 2	2018	2021	637 625,67	127 525,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	"Krok po kroku sięgamy po europejskie kwalifikacje zawodowe" - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	ZSZ Nr 3	2018	2021	608 460,04	121 692,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	"Innowacyjne metody nauczania - sposób na zmniejszenie nieobecności uczniów" - Innowacyjne metody nauczania	ZSZ Nr 1	2018	2021	134 664,01	26 932,80	0,00	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	104 005,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	"Staż zagraniczny dla technika - wchodzę w to!" - Mobilność edukacyjna	ZSZ Nr 2	2019	2021	642 426,97	128 485,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	"Poszerzanie perspektyw zawodowych uczniów ZSZ Nr 1 przez europejskie staże - szansą na przyszłość" - Mobilność edukacyjna	ZSZ Nr 1	2019	2022	640 136,40	102 421,58	25 605,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	"Usługi społeczne dla rodziny" - Poprawa sytuacji życiowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	PCPR	2019	2023	3 195 416,79	1 421 726,70	498 309,44	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	"Kształceniu specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic II edycja" - Rozwój edukacji zawodowej	Starostwo Powiatowe	2019	2021	68 163,60	9 355,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	Dotacja na realizację projektu pn. "ZAZ drogą do otwartego rynku pracy" - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	Starostwo Powiatowe	2019	2021	321 562,00	11 812,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	"Save the future! Change the rules!" -	ZSZ Nr 1	2020	2022	147 148,04	0,00	29 429,61	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	"Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Starachowickiego" -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	2 782 341,65	1 816 460,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 026 684,06	5 763 401,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"e-geodezja - Cyfrowy zasób geodezjny województwa świętokrzyskiego" - Ujednolicenie baz danych	Starostwo Powiatowe	2016	2021	2 671 527,00	2 651 769,99	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	"Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego" - Rozwój infrastruktury edukacyjnej	Starostwo Powiatowe	2016	2021	5 703 252,06	2 604 226,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	"Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Starachowickiego" -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	552 405,00	507 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	8 967 555,00	-5 036 894,47	1 667 555,00	6 408 215,53	67 751 624,15
1.a	1 667 555,00	1 667 555,00	1 667 555,00	1 667 555,00	16 437 302,03
1.b	7 300 000,00	-3 369 339,47	0,00	4 740 660,53	51 314 322,12
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	9 368 054,50
1.1.1	0,00	-0,00	0,00	0,00	3 604 653,47
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	127 525,14
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	121 692,01
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	26 932,80
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	104 005,29
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	128 485,39
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	128 027,28
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 036,14
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	9 355,40
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	29 429,61
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 164,41
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 763 401,03
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 769,39
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 236,64
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	507 405,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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:				70 314 405,48	12 741 917,64	4 837 002,93	4 692 555,00	9 437 555,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				21 692 745,52	1 946 931,68	1 837 002,93	1 692 555,00	1 667 555,00	
1.3.1.6	"Zapewnienie przejeźdźności dróg poprzez odsińczenie i likwidację śliskości w okresie zimowym - 60014 - Umowy na odsińczenie i likwidację śliskości dróg 60014	ZDP	2013	2029	12 792 453,62	1 339 957,00	1 339 957,00	1 339 957,00	1 339 957,00	1 339 957,00
1.3.1.17	"Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	SOSZW	2019	2021	61 696,06	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	"Umowa z PWPW na wywierzanie i dostawę spersonalizowanych dokumentów, oznaczeń komunikacyjnych oraz usług z nim związanych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg" - wywierzanie 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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	"Umowa na udostępnienie oprogramowania do przeprowadzenia naboru elektronicznego uczniów do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych" - przeprowadzenia naboru elektronicznego uczniów do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych	Starostwo Powiatowe	2019	2021	19 500,00	6 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	"Bieżąca konserwacja operacji - droga powiatowa nr 0565T Tychów Nowy - Ostrozanka" - zapewnienie ciągłości projektu	ZDP	2019	2024	225 000,00	50 000,00	50 000,00	25 000,00	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 - wiamanowego znajdującego się w budynku Archiwum Zakładowego przy ul. Hutniczej 14" - Ochrona budynków	Starostwo Powiatowe	2020	2023	154 056,76	51 352,20	17 945,91	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	"Ochrona budynku "starego szpitala" (objazdy prewencyjne) - ochrona budynku "starego szpitala"	Starostwo Powiatowe	2019	2023	81 487,60	27 162,48	9 492,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Dotacja celowa dla Gminy Pawłów na realizację zadania pn. "Zarządzanie programami 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	0,00	0,00	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	0,00	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 samochodów ciężarowych Star" - Dotacja do Muzeum Przyrody i Techniki	Starostwo Powiatowe	2020	2023	350 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	8 967 555,00	5 036 894,47	1 667 555,00	6 408 215,53	58 383 569,65
1.3.1	1 667 555,00	1 667 555,00	1 667 555,00	1 667 555,00	12 832 648,56
1.3.1.6	1 339 957,00	1 339 957,00	1 339 957,00	1 339 957,00	10 148 617,07
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	305 400,00	312 118,00	319 608,00	327 598,00	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	"Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego" - Rozwój infrastruktury edukacyjnej	Starostwo Powiatowe	2016	2021	15 770,00	15 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Remont drogi powiatowej nr 0560T Mirzec-Podkowałów - Mirzec-Podąbrowa od km 2+330 do km 3+220 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2020	2021	1 184 440,00	1 179 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Remont drogi powiatowej nr 0624T - ul. Górna w miejscowości Kryniki - Etap I - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2020	2021	961 721,48	956 721,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 621 659,96	6 621 876,59	10 794 985,96	3 000 000,00	3 000 000,00	7 770 000,00
1.3.2.4	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock-Siekierno Leśna - wykonanie chodnika w pasie drogowym" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2016	2022	1 564 785,96	0,00	900 000,00	0,00	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	2 300 000,00
1.3.2.9	"Rozbudowa drogi pow. nr 0617T Starachowice - Lubienia - wykonanie przebiega drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy Radomskiej w Starachowicach" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2017	2025	10 932 842,00	619 216,50	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00
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	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 0624T Brody-Kryniki Duże-Kryniki Małe" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2018	2027	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00
1.3.2.24	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0673T Majków-Marcinków-Wąchock" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2017	2026	6 077 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.25	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0606T Rzepinek-Swiślina-Szerzawy w km 2+270 do 3+905 o długości 1635,00 mb w m. Szerzawy" - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	ZDP	2018	2029	5 117 387,00	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	681 314,91	123 000,00	335 925,96	0,00	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	4 623 290,00	6 559 060,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	"Budowa boiska wielofunkcyjnego w II Liceum Ogólnokształcącym w Starachowicach" - Poprawa infrastruktury sportowej II Liceum Ogólnokształcącego	Starostwo Powiatowe	2019	2021	1 271 372,09	1 256 372,09	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.35	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
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	770,01
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 440,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	956 721,48
1.3.2	7 300 000,00	3 369 339,47	0,00	4 740 660,53	45 550 921,09
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.5	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	10 032 199,00
1.3.2.21	0,00	1 729 339,47	0,00	1 740 660,53	3 470 000,00
1.3.2.22	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00
1.3.2.24	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.25	0,00	1 640 000,00	0,00	3 000 000,00	4 640 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	11 182 350,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 372,09

PRZEWODNICZĄCA RADY
[Podpis]
 Bożena Wrona

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU STARACHOWICKIEGO NA LATA 2021 – 2029

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Okres na jaki sporządzana jest WPF zależy od okresu, na który sporządzona jest prognoza kwoty długu, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej. Prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Uwzględniając powyższe Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Starachowickiego została sporządzona na lata 2021 – 2029 w związku z zaciągniętymi kredytami i wykupem obligacji komunalnych, których całkowita spłata nastąpi w 2029 roku.

W załączniku nr 1 do uchwały zostały ujęte prognozowane na lata 2021 – 2029:

1. Dochody bieżące, w tym w szczególności:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
 - 3) podatki i opłaty,
 - 4) dochody z subwencji ogólnej,
 - 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
2. Dochody majątkowe, z wyszczególnieniem dochodów ze sprzedaży majątku, dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, w tym dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
3. Wydatki bieżące z wyszczególnieniem:
 - 1) wydatków na obsługę długu,
 - 2) wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie o charakterze bieżącym,
 - 4) wydatków na wynagrodzenia i pochodne,
 - 5) wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
4. Wydatki majątkowe, z wyszczególnieniem wydatków majątkowych na realizowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia, w tym wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków na zadania inwestycyjne roczne.
5. Przychody i rozchody Powiatu.
6. Wynik budżetu Powiatu, jako różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu dla każdego roku objętego Wieloletnią Prognozą Finansową.
7. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej.
8. Kwotę prognozowanego długu Powiatu, w tym realizację o której mowa w art. 243 (indywidualny wskaźnik zadłużenia) oraz sposób sfinansowania długu.

Zgodnie z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych przez przedsięwzięcia należy rozumieć programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

- programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- umowami o partnerstwie publiczno-prawnym.

Limity wydatków w Powiecie Starachowickim na poszczególne przedsięwzięcia z ich podziałem na lata 2021 – 2029, ujęte zostały w załączniku Nr 2 do uchwały.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2021 – 2029 podaje się objaśnienia do kwot.

DOCHODY POWIATU

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody zostały podzielone na dochody bieżące i majątkowe.

Dochody ogółem w kwocie 118.682.792,98 zł (pozycja 1 WPF) obejmują:

1. Dochody bieżące w kwocie 108.018.565,71 zł (pozycja 1.1 WPF):

Najważniejsze źródła dochodów budżetu Powiatu na 2021 rok:

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Powiatu zaplanowano w wysokości **19.714.269,00 zł**.
2. Kwotę subwencji ogólnej w wysokości **53.499.450,00 zł**, w tym:
 - część oświatową subwencji ogólnej - w wysokości **41.741.369,00 zł**,
 - część równoważącą subwencji ogólnej - w wysokości **612.544,00 zł**,
 - część wyrównawczą subwencji ogólnej – w wysokości **11.145.537,00 zł**,zaplanowano na podstawie Pisma Ministra Finansów Znak: ST8.4750.8.2020 z dnia 14.10.2020 r.
3. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zamieszkałych na terenie Powiatu zaplanowano w wysokości **520.000,00 zł**, biorąc pod uwagę wykonanie lat ubiegłych.
4. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w wysokości **20.826.495,61 zł**, w tym dotacje stanowią kwotę **19.766.175,41 zł**:

Dotacje:

- 1) z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego zgodnie z pismem znak: FN.I.3110.14.2020 z dnia 20 października 2020 r., kwota **14.687.343,00 zł**, w tym:
 - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, kwota **12.738.157,00 zł**,
 - na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, kwota **38.000,00 zł** z przeznaczeniem na obsługę kwalifikacji wojskowej 2021 r.,
 - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, kwota **1.036.891,00 zł**,
 - na realizację bieżących zadań własnych powiatu, kwota **874.295,00 zł** z przeznaczeniem na funkcjonowanie DPS-ów na terenie powiatu starachowickiego,
- 2) z budżetu innych powiatów na podstawie zawartych porozumień na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie powiatu starachowickiego, kwota **1.169.801,44 zł**,
- 3) z budżetu Województwa Świętokrzyskiego, kwota **350.000,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej,
- 4) z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota **15.600,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności ośrodka

koordynacyjno – rehabilitacyjno - opiekuńczego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Starachowicach,

- 5) z budżetu Gmin Powiatu Starachowickiego z przeznaczeniem na remonty na drogach powiatowych powiatu starachowickiego, kwota **762.344,48 zł**,
- 6) 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, kwota **2.781.086,49 zł**.

Środki na realizację zadań bieżących - kwota 1.060.320,20 zł:

- wpływy z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych - **kwota 763.000,00 zł**,
 - środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wpłaty ekwiwalentu dla rolników za uprawy leśne - **kwota 71.622,90 zł**,
 - środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **218.748,69 zł**, w tym na realizację projektów pn.:
 - „Krok po kroku sięgamy po europejskie kwalifikacje zawodowe” w ZSZ Nr 3 - kwota 114.743,40 zł,
 - „Europejski wymiar kształcenia zawodowego uczniów CKP w Starachowicach” – kwota 104.005,29 zł,
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł na realizację projektu pn.: „Krok po kroku sięgamy po europejskie kwalifikacje zawodowe” w ZSZ Nr 3 – **kwota 6.948,61 zł**.
5. Dochody własne bieżące Powiatu zaplanowano w 2021 roku w wysokości **13.458.351,10 zł** w oparciu o dokonaną analizę wykonania dochodów w latach poprzednich, zawarte umowy i podjęte uchwały, w tym:
- z tytułu trwałego zarządu zostały przyjęte na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 r. – **kwota 46.664,54 zł**,
 - z tytułu dzierżawy, najmu zostały przyjęte na podstawie obowiązujących umów w oparciu o kwoty w nich zawarte oraz czas na jaki zostały określone – **kwota 120.964,56 zł**,
 - ze sprzedaży baz danych ewidencji gruntów i budynków zgodnie z ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2020 r. – **kwota 530.000,00 zł**,
 - 5% i 25% od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa – **kwota 890.500,00 zł**,
 - z usług z tytułu odpłatności pensjonariuszy DPS – ów – **kwota 9.158.284,00 zł**,
 - z opłat lokalnych za zajęcie pasa drogowego - **kwota 200.000,00 zł**, § 0490
 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - **kwota 9.888,00 zł** § 0680
 - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **kwota 80.000,00 zł**,
 - 2,5% od wykorzystanych środków PFRON – **kwota 75.000,00 zł**
 - z opłaty komunikacyjnej oraz z opłat za wydanie prawa jazdy – **2.000.000,00 zł**,
 - wpływy z usług – **180.000,00 zł**,
 - z różnych dochodów, opłat, pozostałych odsetek – przyjęto kwoty na bazie wykonania z lat poprzednich – **kwota 167.050,00 zł**.

W latach 2022 – 2029 zaplanowano coroczny wzrost dochodów bieżących.

2. Dochody majątkowe w kwocie 10.664.227,27 zł (pozycja 1.2 WPF):

Wykazane w latach 2022 – 2029 kwoty dochodów majątkowych stanowią dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w tym środki z budżetu UE.

W 2021 roku planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na inwestycje wynoszą **10.044.127,27 zł** i kształtują się w następujący sposób:

- z budżetu środków Unii Europejskiej dochody wynoszą , **4.179.638,23 zł**, w tym:
 - 2.254.003,98 zł** - na realizację zadania pn.: „e-geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego – ujednoczenie baz danych”,
 - 1.668.528,01 zł** - na realizację zadania pn.: „Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego”,
 - 257.106,24 zł** - na realizację zadania pn.: „Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Starachowickiego”,

- z budżetu państwa wynoszą **3.864.489,04 zł**, w tym:
3.236.303,00 zł - na realizację zadania pn.: „Rozwój efektywności energetycznej budynków szkolnych w Starachowicach”,
628.186,04 zł - na realizację zadania pn.: „Budowa hali sportowej w II Liceum Ogólnokształcącym w Starachowicach”,
- z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych wynoszą **2.000.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynku dydaktycznego oraz hali sportowej ZSZ Nr 3 w Starachowicach wraz z remontem wewnętrznym budynku hali”

Ponadto w 2021 r. zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 620.100,00 zł. Dochody te będą pochodziły:

- z zapłaty II raty za zakup w 2020 r. nieruchomości przy ul. Oświatowej 9, kwota 300.000,00 zł,
- ze sprzedaży działki zabudowanej budynkiem gospodarczym do rozbiórki – ul. Radomska,
- ze sprzedaży działek, które powstały w wyniku podziału działek będących własnością Powiatu,

W 2022 roku dochody majątkowe z tytułu dotacji wynoszą **4.469.092,70 zł**, w tym:

- z budżetu państwa wynoszą **4.019.092,70 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Rozwój efektywności energetycznej budynków szkolnych w Starachowicach”

W 2022 roku na realizację ww. zadania zaplanowano także środki w kwocie 2.056.026,00 zł otrzymane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych.

- z budżetu Gminy Wąchock dochody wynoszą **450.000,00 zł** na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock Siekierno – Leśna – wykonanie chodnika w pasie drogowym”.

Ponadto w dochodach majątkowych w 2022 r. zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 2.600.000,00 zł, które będą pochodziły:

- z zapłaty III raty za zakup w 2020 r. nieruchomości przy ul. Oświatowej 9, kwota 400.000,00 zł,
- ze sprzedaży działki zabudowanej budynkami byłego szpitala – ul. Radomska, kwota 2.200.000,00 zł.

Łączne dochody majątkowe w 2022 r. wynoszą **7.069.092,70 zł**.

W latach 2023 – 2024 nie planuje się w budżecie powiatu dochodów majątkowych zarówno z tytułu dotacji jak i ze sprzedaży majątku.

W latach 2025 – 2027 zaplanowano tylko dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, natomiast nie zaplanowano dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku.

W 2025 roku dochody majątkowe z tytułu dotacji wynoszą **3.998.000,00 zł**, w tym:

- z budżetu państwa dochody wynoszą **2.650.000,00 zł**, w tym:
- 1.150.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki – Ambroźów”,
- 1.500.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków-Marcinków- Wąchock”,
- z budżetu Gminy Pawłów dochody wynoszą **598.000,00 zł** na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki – Ambroźów”,
- z budżetu Gminy Wąchock dochody wynoszą **750.000,00 zł** na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków-Marcinków-Wąchock”,

W 2026 roku dochody majątkowe z tytułu dotacji wynoszą **3.998.000,00 zł**, w tym:

- z budżetu państwa dochody wynoszą **2.650.000,00 zł**, w tym:
 - 1.150.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki –Ambrożów”,
 - 1.500.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków-Marcinków- Wąchock”,
- z budżetu Gminy Pawłów dochody wynoszą **598.000,00 zł** na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki –Ambrożów”,
- z budżetu Gminy Wąchock dochody wynoszą **750.000,00 zł** na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków-Marcinków-Wąchock” ,

W 2027 roku dochody majątkowe z tytułu dotacji wynoszą **1.230.000,00 zł**, w tym:

- z budżetu państwa dochody wynoszą **820.000,00 zł**, na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0606T Rzepinek Świślina-Szerzawy w km 2 +270 do 3+905 o długości 1635,00 mb w m. Szerzawy”,
- z budżetu Gminy Pawłów dochody wynoszą **410.000,00 zł** na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0606T Rzepinek Świślina-Szerzawy w km 2 +270 do 3+905 o długości 1635,00 mb w m. Szerzawy”.

W 2028 roku nie planuje się w budżecie powiatu dochodów majątkowych zarówno z tytułu dotacji jak i ze sprzedaży majątku.

W 2029 roku dochody majątkowe z tytułu dotacji wynoszą **2.250.000,00 zł**, w tym:

- z budżetu państwa dochody wynoszą **1.500.000,00 zł**, na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0606T Rzepinek Świślina-Szerzawy w km 2 +270 do 3+905 o długości 1635,00 mb w m. Szerzawy”,
- z budżetu Gminy Pawłów dochody wynoszą **750.000,00 zł** na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0606T Rzepinek Świślina-Szerzawy w km 2 +270 do 3+905 o długości 1635,00 mb w m. Szerzawy”.

WYDATKI POWIATU

Wydatki ogółem w kwocie **127.783.205,25 zł** (pozycja 2 WPF) obejmują:

1. Wydatki bieżące w kwocie 105.242.738,27 zł (pozycja 2.1 WPF)

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2029 prognozowane wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2020 przy corocznym niewielkim wzroście.

W 2021 r. w wydatkach bieżących zostały zaplanowane wydatki na obsługę długu w kwocie 1.098.014,00 zł. Odsetki od kredytów oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych zostały zaplanowane w latach i kwotach wynikających z harmonogramów spłat.

- Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
W prognozie oszacowano wydatki na wynagrodzenia we wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu. Kalkulacja oparta została o aktualne umowy o pracę i umowy zlecenia. W poszczególnych latach zostały ujęte wydatki związane z odprawami emerytalnymi, nagrodami jubileuszowymi, wzrostem wysługi lat, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym.

- 1) Wydatki bieżące objęte limitem art. 266 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, dotyczą planowanych wydatków, których podstawę stanowi załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej - "Wykaz przedsięwzięć".

2. Wydatki majątkowe w kwocie 22.540.466,98 zł (pozycja 2.2 WPF)

Wydatki przyjęto w oparciu o złożone wnioski oraz planowane do złożenia wnioski o środki unijne, zawarte porozumienia z gminami oraz przyjęty plan inwestycji drogowych przez Zarząd Powiatu uzgodniony z gminami.

Podstawę planowanych wydatków majątkowych Powiatu stanowi wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2021 r., w którym ujęte są limity wydatków na inwestycje jednoroczne. Załącznik Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zawiera odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitów zobowiązań.

Realizacja zadań inwestycyjnych wieloletnich ujętych w poszczególnych latach w przedsięwzięciach do WPF oraz zadań rocznych w głównej mierze uzależniona będzie od pozyskiwania środków z Unii Europejskiej, dotacji z budżetu państwa i j.s.t. oraz uzyskania dochodów własnych powiatu, które zostały szczegółowo przedstawione w pozycji „Dochody majątkowe”.

ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu w wieloletniej prognozie finansowej (pozycja 5.1 WPF)

W latach 2021 - 2029 zostały zaplanowane rozchody wynikające z harmonogramów:

- 2) długoterminowego kredytu skonsolidowanego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Kielcach o/Skarżysko Kamienna na podstawie Umowy nr 022/14/JD001 z dnia 30.09.2014 r. – kwota 9.738.008,00 zł,
- obligacji komunalnych wyemitowanych w NORDEA Bank S.A. na podstawie Umowy z dnia 17.06.2010 r. – kwota 10.300.000,00 zł. Wyżej wymienione umowy zostały przejęte przez Bank PKO BP z siedzibą w Warszawie,
- obligacji komunalnych wyemitowanych przez Bank PKO S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie umowy z dnia 06.09.2017 r. – kwota 5.300.000,00 zł,
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Starachowicach na podstawie umowy nr 209009/3072018 z 15.11.2018 r. – kwota 4.550.000,00 zł,
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Starachowicach na podstawie umowy nr 209009/241/2019 z dnia 30.10.2019 r. – kwota 3.000.000,00 zł.

Źródłem wykupu obligacji w 2021 r. są wpłaty z dochodów własnych. Całkowita spłata długu nastąpi w 2029 roku.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu powiatu, jest to różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem budżetu. Wynik budżetu Powiatu Starachowickiego w 2021 roku stanowi **deficyt w wysokości 9.100.412,27 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905), kwota 8.047.817,00 zł,
- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906), kwota 1.052.595,27 zł

W latach 2022 – 2029 prognozowany wynik budżetu jest dodatni, czyli dochody ogółem są wyższe od wydatków ogółem.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami przeznaczona jest na spłatę rat kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.

KWOTA DŁUGU POWIATU,

w tym relacja, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu

Art. 243 ustawy o finansach publicznych wprowadza wskaźnik wyznaczający poziom spłat zadłużenia każdej j.s.t., który ma być oparty na wysokości spłat zobowiązań finansowych wraz z odsetkami oraz poręczeń przypadających w danym roku do planowanych dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki na cele bieżące.

W pozycji 8.3 WPF wykazany jest maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych, który na 2021 obliczony w oparciu o plan na 3 kwartał roku 2020 wynosi 6,58%, natomiast w poz. 8.1 wykazana jest relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń która wynosi 1,26%. Powiat spełnia zatem nałożone ograniczenia wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych zarówno w 2021 r., jak również w latach następnych prognozy finansowej.

Kwota długu określona została w oparciu o stan zadłużenia na koniec roku budżetowego 2020 pomniejszona o spłaty rat kapitałowych, pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych w poszczególnych latach budżetowych.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Bożena Wrona

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2029

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 8, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (13)

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

WSTRZYMUJĘ SIĘ (8)

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

Głosowanie zakończono w dniu: 29 grudnia 2020, o godz. 12:33

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2021-01-05 11:12:17