

**UCHWAŁA NR XXVIII/215/2021
RADY POWIATU W STARACHOWICACH**

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany 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. 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 XXVII/208/2020 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29.12.2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2021-2029 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Starachowickiego na lata 2021-2029” 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 2021-2029" 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 2021 - 2029

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXVIII/215/2021
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:										w tym:									
		Dochoady bieżące ^x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	pozostałe dochoady bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
								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		
lp	1																				
Wykonanie 2020	112 120 389,68	107 286 414,72	19 690 227,00	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	10 084 127,27	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	118 752 467,29	108 048 240,02	19 714 269,00	520 000,00	53 499 450,00	20 848 995,61	13 465 525,41	0,00	10 704 227,27	620 100,00	10 084 127,27	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	109 903 207,00	109 903 207,00	20 058 963,00	600 000,00	53 499 950,00	22 895 645,00	12 888 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	115 460 612,29	111 462 612,29	22 323 457,00	660 000,00	53 499 950,00	23 946 342,07	11 042 863,22	0,00	3 998 000,00	0,00	3 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	113 405 383,47	112 175 383,47	22 290 017,00	700 000,00	53 499 950,00	24 298 159,62	11 387 255,95	0,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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 dochoady 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Wydadki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
							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
Lp	2																
Wykonanie 2020	112 409 803,79	106 173 105,00	68 248 417,61	0,00	0,00	0,00	0,00	721 555,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6 236 698,79	6 236 698,79	1 010 300,34		
2021	129 177 939,51	106 999 429,53	68 473 955,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 178 509,98	22 178 509,98	320 000,00		
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	68 295 062,73	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	68 978 013,35	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	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		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	4.3	4.3.1
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			
Lp	3	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	6 806 950,85	983 974,00	3 300 000,00	0,00		
2021	-10 425 472,22	0,00	10 425 472,22	0,00	0,00	10 414 813,93	10 414 813,93	10 658,29	10 658,29		
2022	843 974,00	843 974,00	2 056 026,00	0,00	0,00	2 056 026,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	7 138 008,00	7 138 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	w tym:		5.1.1			w tym:		5.1.1.2
	4.4	4.4.1				4.5	4.5.1	
	Splawy udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splawy rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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	5.1.1.2
Wykonanie 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	2 900 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 138 008,00	7 138 008,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota wypłaconych na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
			z tego:	z tego:	z tego:								
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	0,00	0,00	0,00	1 113 309,72	11 220 260,57			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 810,49	11 474 282,71			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 968 325,88	8 024 351,88			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650 000,00	8 650 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 572 000,00	7 572 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 602 000,00	6 602 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 439 339,47	5 439 339,47			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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 odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, 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											
lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
		Relacja określona po lewej stronie	Relacja określona po prawej stronie								
Wyszczególnienie		Relacja określona po prawej stronie		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2020	0,00%	3,31%	6,46%	x	x	x	x	x	x	x	x
2021	1,26%	4,95%	5,66%	6,58%	6,54%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,59%	8,01%	11,00%	7,82%	7,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	6,31%	9,76%	9,76%	7,75%	7,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	7,42%	10,86%	10,86%	8,81%	8,81%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,14%	9,48%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,40%	8,17%	x	8,21%	8,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,23%	6,67%	x	7,78%	7,79%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	8,20%	8,20%	x	8,27%	8,27%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,60%	7,29%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków 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 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 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2020	5 417 161,64	5 417 161,64	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	4 179 638,23	4 179 638,23	4 179 638,23	5 177 776,25	5 177 776,25	5 025 463,31	
2022	601 368,69	601 368,69	0,00	0,00	0,00	548 344,75	518 915,14	476 936,33	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
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	
2021	5 763 855,03	5 763 855,03	4 430 354,19	22 577 683,03	10 191 949,41	12 385 733,62	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 ⁹⁾	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	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		10.7.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
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
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 zostały 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 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacja 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 Rady Powiatu Nr XXVIII/215/2021
z dnia 28 stycznia 2021

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)				89 067 611,18	22 577 663,03	13 290 262,39	4 837 002,93	4 692 555,00	9 437 555,00
1.a	- wydatki bieżące				31 419 417,16	10 191 949,41	2 495 276,43	1 637 002,93	1 692 555,00	1 667 555,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 648 344,02	12 385 733,62	10 794 985,96	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 charakterze publicznym 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:				18 753 355,70	10 941 631,28	548 344,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				39 726 674,64	5 177 776,26	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	238 487,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	"Krok po kroku siegamy po europejskie kwalifikacje zawodowe" - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	ZSZ Nr 3	2018	2021	608 460,04	132 153,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	"Innowacyjne metody nauczania - sposób na zmniejszenie nieobecności uczniów" - Innowacyjne metody nauczania	ZSZ Nr 1	2018	2021	134 664,01	51 221,94	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	360 711,66	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	488 413,23	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	477 174,83	25 605,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	"Usługi społeczne dla rodziny" - Poprawa sytuacji życiowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	PCPR	2019	2023	3 195 416,79	1 482 250,89	493 309,44	0,00	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	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	Il 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 pri. "ZAZ droga 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	117 718,43	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	1 808 476,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 026 684,06	5 763 855,03	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	2 671 627,00	2 661 769,39	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	454,00	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	69 866 733,61
1.a	1 667 555,00	1 667 555,00	1 667 555,00	1 667 555,00	18 551 957,49
1.b	7 300 000,00	3 369 339,47	0,00	4 740 660,53	51 314 776,12
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 816,96
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 714 308,93
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	238 487,82
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	132 153,06
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	51 221,94
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	360 711,66
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	488 413,23
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	502 780,53
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 560,33
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	147 148,04
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 476,92
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 763 855,03
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 769,89
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	454,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 226,64
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 partnerskimi publicznego-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:				11 636,05; 175	12 741 917,64	4 837 002,93	4 892 555,00	9 437 555,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				5 014,17; 3,16	1 946 931,68	1 837 002,93	1 692 555,00	1 687 555,00	
1.3.1.6	Zapewnienie przejeźdnosci dróg poprzez odśnieżanie i likwidację śliskości w okresie zimowym - 60014 - Umowy na odśnieżanie 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	"Zapewnieni realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	SOSZIW	2017	2021	61 696,06	15 600,00	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	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 - drogi powiatowa nr 0565T Tychów Nowy - Ostrozanka" - zapewnienie ciągłości projektu	ZDP	2019	2024	229 000,00	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 - włamanioowego znajdującego się w budynku Archiwum Zakładowego przy ul. Hutniczej 14" - Ochrona budynków	Starostwo Powiatowe	2020	2023	154 066,76	51 352,20	17 945,91	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	"Ochrona budynku "starego szpitala" (objazy 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 programi 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 smoczków ciężarowych Star" - Dotacja do Muzeum Przyrody i Techniki	Starostwo Powiatowe	2020	2023	350 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	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	15 036 894,47	1 667 555,00	16 408 215,53	58 388 569,65
1.3.1.	1 667 555,00	1 667 555,00	1 667 555,00	1 667 555,00	12 837 648,56
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

Lp.	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-Podkowałów 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.Górną w miejscowości Kryniki - Etap I - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2020	2021	961 721,48	961 721,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				48 621 659,96	6 621 878,59	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 Włachock-Siekiermo 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-Ambroźów" -	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 przejęcia 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-Brzezcie-Lomno" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2018	2029	3 469 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 0524T 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 0573T Majków-Marcinków-Włachock" - 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 Szykowie służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	661 314,91	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	961 721,48
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 RADA
Bożena Wrona

SKARBNIK POWIATU
Bożena Wrona
M. Katarzyna Zawadzka

Główny Specjalista
Apolonia Chyżym
Katarzyna Milczyn

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

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

Dochody Powiatu

Planowaną kwotę dochodów ogółem (poz.1) która przed zmianą wynosiła 118.682.792,98 zł zwiększono o 69.674,31 zł i po zmianie wynosi 118.752.467,29 zł.

1. Dochody bieżące (poz. 1.1) zwiększono o kwotę 29.674,31 zł, w tym:

1. Pozostałe dochody bieżące zwiększono o 7.174,31 zł,
2. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększono o 22.500,00 zł, w tym:
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85322 – Fundusz Pracy w § 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw zwiększono o kwotę 22.500,00 zł środki Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zgodnie z pismami Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 5 i 8 stycznia 2021 r.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów bieżących w 2021 r., która przed zmianą wynosiła 108.018.565,71 zł zwiększyła się o 29.674,31 zł i po zmianie wynosi 108.048.240,02 zł.

1. Dochody majątkowe (poz. 1.2) zwiększono o kwotę 40.000,00 zł, w tym:

1. Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 40.000,00 zł, w tym:
 - w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92118 – Muzea w § 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększono o kwotę 40.000,00 zł - dotacja z Gminy Starachowice z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy parkingu przy Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów majątkowych w 2021 r., która przed zmianą wynosiła 10.664.227,27 zł zwiększyła się o 40.000,00 zł i po zmianie wynosi 10.704.227,27 zł.

Wydatki Powiatu

Planowaną kwotę wydatków ogółem (poz. 2) która przed zmianą wynosiła 127.783.205,25 zł zwiększono o 1.394.734,26 zł i po zmianie wynosi 129.177.939,51 zł.

1. Wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 1.756.691,26 zł, w tym:

- w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 w § 4270 zwiększono o kwotę 5.000,00 zł plan wydatków na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 0624T – ul. Górna w miejscowości Krynki – Etap I”,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80115 - Technika zwiększono o kwotę 987.651,34 zł plan wydatków na realizację projektów unijnych przez:
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1:
 - „Innowacyjne metody nauczania - sposób na zmniejszenie nieobecności uczniów” zwiększono o 24.289,14 zł,
 - „Poszerzanie perspektyw zawodowych uczniów ZSZ Nr 1 przez europejskie staże - szansą na przyszłość”, zwiększono o 374.753,25 zł,
 - „Save the future! Change the rules!”, zwiększono o 117.718,43 zł,

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2:

- „Europejska mobilność - dobra inwestycja!”, zwiększono o 110.962,68 zł,
- „Staż zagraniczny dla technika - wchodzę w to!”, zwiększono o 359.927,84 zł,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia **zwiększono o kwotę 10.461,05 zł** plan wydatków na realizację projektu unijnego przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 „Krok po kroku sięgamy po europejskie kwalifikacje zawodowe”,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego **zwiększono o kwotę 256.706,37 zł** plan wydatków na realizację projektu unijnego przez Centrum Kształcenia Zawodowego „Europejski wymiar kształcenia zawodowego uczniów CKP w Starachowicach”,
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 – Pozostała działalność **zmniejszono o kwotę 7.984,00 zł** plan wydatków na realizację projektu unijnego przez Starostwo Powiatowe „Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Starachowickiego”,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność **zwiększono o kwotę 60.524,19 zł** plan wydatków na realizację projektu unijnego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie „Usługi społeczne dla rodziny”,
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **zwiększono:**
 - o kwotę **2.411,00 zł** plan dotacji celowej przekazywanej na utrzymanie osób z powiatu starachowickiego przebywających w WTZ na terenie powiatu szydlowieckiego,
 - o kwotę **10.000,00 zł** plan dotacji podmiotowej przekazywanej dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kałkowie – Godowie.
- wydatki jednostek organizacyjnych powiatu **zwiększono o kwotę 431.921,31 zł.**

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków bieżących w 2021 roku, która przed zmianą wynosiła **105.242.738,27 zł** zwiększyła się o 1.756.691,26 zł i po zmianie wynosi **106.999.429,53 zł.**

2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2) zmniejszono o kwotę 361.957,00 zł, w tym:

- w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **zmniejszono o kwotę 402.411,00 zł** plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych:
 - „Wykup gruntów pod drogi powiatowe” zmniejszono o 412.411,00 zł,
 - „Zakup samochodu osobowego na potrzeby działalności statutowej jednostki” – Zarządu Dróg Powiatowych zwiększono o 10.000,00 zł,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność **zwiększono o kwotę 454,00 zł** plan wydatków na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu „Usługi społeczne dla rodziny”,
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92118 – Muzea **zwiększono o kwotę 40.000,00 zł** dotację do Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy parkingu przy Muzeum.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków majątkowych w 2021 r., która przed zmianą wynosiła **22.540.466,98 zł** zmniejszyła się o 361.957,00 zł i po zmianie wynosi **22.178.509,98 zł.**

Wynik budżetu (poz. 3 WPF)

Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości **10.425.472,22 zł.** Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią środki na rachunku bankowym niewykorzystane w 2020 roku ujęte w pozycji 4.2.1 WPF w kwocie 10.414.813,93 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 10.658,29 zł.

Przychody budżetu (poz. 4 WPF)

Wprowadzono po stronie przychodów kwotę **1.325.059,95 zł**, która stanowi:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) – **kwota 8.182,00 zł**,
- wynikające z rozliczenia środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906) - **kwota 1.306.219,66 zł**,
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950) - **kwota 10.658,29 zł.**

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota przychodów w 2021 r., która przed zmianą wynosiła **9.100.412,27 zł** zwiększyła się o 1.325.059,95 zł i po zmianie wynosi **10.425.472,22 zł**.

Wskaźniki z art. 243 ufp

Na skutek dokonanych zmian, w 2021 r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp wynosi 1,26 %, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy w oparciu o plan na 3 kwartał 2020 r. wynosi 6,58%.

Od 2022 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) „Innowacyjne metody nauczania - sposób na zmniejszenie nieobecności uczniów”, limit wydatków w 2021 r. i limit zobowiązań zwiększono kwotę 24.289,14 zł,

Łączne nakłady:	134.664,01 zł
Limit wydatków w 2021 r.:	51.221,94 zł
Limit zobowiązań:	51.221,94 zł

- 2) „Poszerzanie perspektyw zawodowych uczniów ZSZ Nr 1 przez europejskie staże - szansą na przyszłość”, limit wydatków w 2021 r. i limit zobowiązań zwiększono kwotę 374.753,25 zł,

Łączne nakłady:	640.136,40 zł
Limit wydatków w 2021 r.:	477.174,83 zł
Limit wydatków w 2022 r.:	25.605,70 zł
Limit zobowiązań:	502.780,53 zł

- 3) „Save the future! Change the rules!”, limit wydatków w 2021 r. i limit zobowiązań zwiększono kwotę 117.718,43 zł,

Łączne nakłady:	147.148,04 zł
Limit wydatków w 2021 r.:	117.718,43 zł
Limit wydatków w 2022 r.:	29.429,61 zł
Limit zobowiązań:	147.148,04 zł

- 4) „Europejska mobilność - dobra inwestycja!”, limit wydatków w 2021 r. i limit zobowiązań zwiększono o 110.962,68 zł,

Łączne nakłady:	637.625,67 zł
Limit wydatków w 2021 r.:	238.487,82 zł
Limit zobowiązań:	238.487,82 zł

- 5) „Staż zagraniczny dla technika - wchodzę w to!”, limit wydatków w 2021 r. i limit zobowiązań zwiększono o 359.927,84 zł,

Łączne nakłady:	642.426,97 zł
Limit wydatków w 2021 r.:	488.413,23 zł
Limit zobowiązań:	488.413,23 zł

- 6) „Krok po kroku sięgamy po europejskie kwalifikacje zawodowe”, limit wydatków w 2021 r. i limit zobowiązań zwiększono o 10.461,05 zł,

Łączne nakłady: 608.460,04 zł
Limit wydatków w 2021 r.: 132.153,06 zł
Limit zobowiązań: 132.153,06 zł

- 7) „Europejski wymiar kształcenia zawodowego uczniów CKP w Starachowicach”, limit wydatków w 2021 r. i limit zobowiązań zwiększono o 256.706,37 zł,

Łączne nakłady: 520.026,47 zł
Limit wydatków w 2021 r.: 360.711,66 zł
Limit zobowiązań: 360.711,66 zł

- 8) „Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Starachowickiego”, limit wydatków w 2021 r. zmniejszono o 7.984,00 zł,

Łączne nakłady: 2.782.341,65 zł
Limit wydatków w 2021 r.: 1.808.476,92 zł
Limit zobowiązań: 1.808.476,92 zł

- 9) „Usługi społeczne dla rodziny”, limit wydatków w 2021 r. i limit zobowiązań zwiększono o 60.524,19 zł,

Łączne nakłady: 3.195.416,79 zł
Limit wydatków w 2021 r.: 1.482.250,89 zł
Limit wydatków w 2022 r.: 493.309,44 zł
Limit zobowiązań: 1.975.560,33 zł

w zakresie wydatków majątkowych:

- 1) „Usługi społeczne dla rodziny”, limit wydatków w 2021 r. i limit zobowiązań zwiększono o 454,00 zł,

Łączne nakłady: 99.500,00 zł
Limit wydatków w 2021 r.: 454,00 zł
Limit zobowiązań: 454,00 zł

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

w zakresie wydatków bieżących:

- 1) „Remont drogi powiatowej nr 0624T – ul. Górna w miejscowości Krynki – Etap I”, zwiększono limit wydatków w 2021 r. i limit zobowiązań o 5.000,00 zł

Łączne nakłady: 961.721,48 zł
Limit zobowiązań: 961.721,48 zł
Limit wydatków w 2021 r.: 961.721,48 zł

PRZEWODNICZĄCA RADY
Bożena Wrona

SKARBNIK POWIATU
Magdalena Zawadzka

Główny Specjalista
SPOR. Krynki
Katarzyna Murtyń

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2021 – 2029.

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (19)

Piotr Ambroszczyk, Piotr Babicki, Paweł Brzozowski, Przemysław Czaja, Dariusz Dąbrowski, Joanna Głównka, Danuta Krępa, Agnieszka Kuś, Ryszard Nowak, Jarosław Olech, Jan Pocheć, Sławomir Rymarczyk, Maria Salwa, Krzysztof Serwicki, Robert Sowula, Dariusz Stachowicz, Stanisław Wojtan, Bożena Wrona, Izabela Wrona

NIEOBECNI (2)

Marek Maciukajć, Mirosław Wojciechowski

Głosowanie zakończono w dniu: 28 stycznia 2021, o godz. 09:59

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2021-02-03 13:23:13