

**UCHWAŁA NR XXX/229/2021**  
**RADY POWIATU W STARACHOWICACH**

z dnia 29 kwietnia 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 2021 r. poz. 305), **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 XXX/229/2021

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	1.2			
	Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- lacji i przeznaczo- nych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozosta- łe docho- dy bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprze- dazy majątku <sup>x</sup>	z tytułu do- lacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje		
Wykonanie 2020	121 047 675,82	19 031 868,00	615 751,00	48 832 706,00	26 369 348,40	13 059 289,75	0,00	13 138 712,67	2 583 545,81	10 555 166,86		
2021	123 330 339,97	19 714 269,00	520 000,00	52 729 554,00	21 704 883,35	13 621 109,61	0,00	15 040 514,01	641 900,05	14 398 613,96		
2022	117 237 431,99	19 953 885,00	540 000,00	53 499 450,00	22 189 754,00	13 394 760,99	0,00	7 659 582,00	2 601 322,00	5 058 260,00		
2023	109 903 207,00	20 058 963,00	560 000,00	53 499 950,00	22 895 645,00	12 888 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	110 347 046,00	21 872 142,84	600 000,00	53 499 950,00	23 098 967,00	11 275 996,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	114 509 531,54	21 493 585,70	620 000,00	53 499 950,00	23 651 430,93	10 846 564,91	0,00	3 998 000,00	0,00	3 998 000,00		
2026	115 460 612,29	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	113 905 383,47	22 290 017,00	700 000,00	53 499 950,00	24 298 159,62	11 887 256,85	0,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00		
2028	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	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		

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 trzecie kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykrczalnych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe docho-  
dy bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1				
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x				2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	
Lp	2																
Wykonanie 2020	109 519 294,16	103 583 049,97	67 646 262,41	0,00	725 653,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 936 244,19	5 936 244,19	1 010 300,34			
2021	133 812 599,88	107 642 820,81	68 583 563,94	0,00	1 098 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 169 779,07	26 169 779,07	343 644,83			
2022	116 393 457,99	103 425 402,41	66 949 380,19	0,00	1 102 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 968 055,58	12 968 055,58	0,00			
2023	105 403 207,00	102 403 207,00	67 618 873,99	0,00	991 868,00	0,00	0,00	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	823 916,81	0,00	0,00	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	665 865,00	0,00	0,00	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	547 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00			
2027	110 605 383,47	106 736 044,00	70 364 471,42	0,00	420 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869 339,47	3 869 339,47	0,00			
2028	107 280 883,13	107 280 883,13	70 364 471,42	0,00	239 825,00	0,00	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	27 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 440 660,53	6 440 660,53	0,00			

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	z tego:					w tym:										
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	4.1		4.1.1	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	4.2.1	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	4.3.1
3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1												
Wykonanie 2020	11 528 381,66	0,00	10 504 538,39	0,00	0,00	6 806 950,85	983 974,00	3 697 587,54	0,00										
2021	-10 482 259,91	0,00	10 482 259,91	0,00	0,00	10 432 856,79	10 432 856,79	49 403,12	49 403,12										
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.

Lp	z tego:				5	z tego:				
	4.4	4.1.1	4.5	4.5.1		w tym:			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	0,00	0,00	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 138 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	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 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:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x				
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2										
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	32 888 008,00	0,00	4 325 913,18	14 830 451,57				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 888 008,00	0,00	647 005,15	11 129 265,06				
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	29 988 008,00	0,00	6 152 447,58	8 208 473,58				
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	25 488 008,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00				
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	19 838 008,00	0,00	8 650 000,00	8 650 000,00				
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	16 038 008,00	0,00	7 572 000,00	7 572 000,00				
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	12 738 008,00	0,00	6 602 000,00	6 602 000,00				
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	9 438 008,00	0,00	5 939 339,47	5 939 339,47				
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	7 138 008,00	7 138 008,00				
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 490 660,53	6 490 660,53				

\*) 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
			8.2	8.3	8.3.1	8.4
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	5,60%	x	x	x	x
2021	1,27%	4,52%	6,56%	7,31%	TAK	TAK
2022	4,58%	8,21%	7,68%	8,41%	TAK	TAK
2023	6,31%	9,76%	7,68%	8,40%	TAK	TAK
2024	7,42%	10,86%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2025	5,14%	9,48%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2026	4,40%	8,17%	8,18%	8,52%	TAK	TAK
2027	4,21%	7,20%	7,75%	8,09%	TAK	TAK
2028	8,20%	8,20%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2029	2,60%	7,29%	8,84%	8,84%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dochody 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	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		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		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
Wykonanie 2020	5 167 995,35	5 167 995,35	4 797 099,43	311 319,06	311 319,06	4 365 035,30	4 365 035,30	3 875 967,48	3 875 967,48
2021	3 254 077,49	3 254 077,49	3 098 707,30	10 303 254,09	10 303 254,09	5 409 471,63	5 409 471,63	5 221 955,18	5 221 955,18
2022	601 368,69	601 368,69	563 178,99	4 608 260,00	4 608 260,00	548 344,75	548 344,75	475 936,33	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	z tego:		10.1	10.1.1	10.1.2					10.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1		9.4.1.1	9.4.1		9.4.1.1	10.1.1											
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	78 303,61	78 303,61	74 241,80	10 543 985,36	6 656 223,43	3 887 761,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	14 116 841,73	14 116 841,73	10 553 970,05	26 103 467,98	9 988 037,66	16 115 430,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	7 333 671,00	7 333 671,00	4 608 260,00	14 064 873,39	2 495 276,43	11 569 596,96	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wydatki	Wydanki	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustalowiennemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wyczerpanie		
			Wydatki	Wydanki	w tym:				Wyczerpanie	
					Wydatki	Wydanki				Wydatki
10.6	Wydatki	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
	Splata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	Wydatki	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>x</sup>	Splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wyczerpanie	Wyczerpanie
3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 099,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 514,53
2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 138 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 245 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.

<sup>\*</sup> 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 dołączają w szczególności także pozycje 8.3 – 8.3.1 i pozycji z Sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXX/229/2021  
z dnia 29 kwietnia 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)				92 242 605,47	26 103 467,98	14 064 873,38	4 837 002,93	4 682 555,00	9 437 555,00
1.a	- wydatki bieżące				30 754 739,71	9 988 037,66	2 495 276,43	1 837 002,93	1 692 555,00	1 667 555,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 487 865,76	16 115 430,32	11 569 596,96	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 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:				34 439 990,65	19 294 595,23	7 882 015,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 726 648,89	5 177 753,50	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 sięgamy 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	"Siedz zagraniczny dla technika - wchodzi w fo!" - 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	"Poszerzenie 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 pn. "ZAZ drogą do otwartego rynku pracy" - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	Starostwo Powiatowe	2019	2021	321 539,25	11 789,32	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				24 713 341,76	14 116 841,73	7 333 671,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"e-geodeza - Cyfrowy zasób geodezyczny województwa świętokrzyskiego" - Ujednolicenie baz danych	Starostwo Powiatowe	2016	2021	2 671 527,00	2 651 769,39	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	71 705 840,80
1.a	1 667 555,00	1 667 555,00	1 667 555,00	1 667 555,00	15 886 756,98
1.b	7 300 000,00	3 369 339,47	0,00	4 740 660,53	55 819 083,82
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 164 821,66
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	21 450 512,73
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	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						
1.1.2.7	"Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Starachowickim"	Starostwo Powiatowe	2021	2022	4 504 307,70	3 729 666,70	774 611,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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
1.2	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:				57 802 614,82	6 808 672,75	6 182 657,64	4 837 002,93	4 692 555,00	9 437 555,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 028 090,82	4 810 284,16	1 946 931,68	1 637 002,93	1 692 555,00	1 667 555,00
1.3.1.6	Zapewnienie przejezdności dróg poprzez odśnieżanie i likwidację śnieży w okresie zimowym - 60014 - Umowy na odśnieżanie i likwidację śnieży dróg 60014	ZDP	2013	2029	12 281 687,92	1 239 957,00	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	SOSZ	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 komunikacji i Dróg" - wytworzenie i dostawę na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg" - wytworzenie i dostawę spersonalizowanych dokumentów, oznaczeń komunikacji i Dróg" 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 inwestycji inwestycyjnych - Przeglądy gwarancyjne zakończonych inwestycji	ZDP	2019	2022	736,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	"Bieżąca konserwacja operacji - droga powiatowa nr 0565T Tychów Nowy - Ostrożanka" - zapewnienie ciągłości projektu	ZDP	2019	2024	175 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	25 000,00	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	51 352,20	17 945,91	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	27 162,48	9 492,02	0,00	0,00
1.3.1.31	Dotacja celowa dla Gminy Brody na realizację zadania pn. "Zarządzanie programami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Brody w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej" - Utrzymanie zieleni przydrożnej	Starostwo Powiatowe	2020	2022	107 406,00	35 802,00	35 802,00	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	30 294,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Dotacja celowa dla Gminy Mirzec na realizację zadania pn. "Zarządzanie programami 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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	4 504 307,70
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	11 182 350,00
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	44 541 019,14
1.3.1	1 667 555,00	1 667 555,00	1 667 555,00	1 667 555,00	10 172 448,05
1.3.1.6	1 339 957,00	1 339 957,00	1 339 957,00	1 339 957,00	9 624 578,04
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

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						
1.3.1.34	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	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Dotacja celowa dla Gminy Starachowice na realizację zadania publicznego Powiatu z zakresu Kultury (edukacja dla kultury) - Realizacja zadania publicznego z zakresu kultury	Starostwo Powiatowe	2020	2029	3 127 714,00	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-Poddąbrowa od km 2+390 do km 3+220 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2020	2021	1 080 551,00	1 075 551,00	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				36 774 524,00	1 998 588,59	4 235 925,96	3 000 000,00	3 000 000,00	7 770 000,00
1.3.2.4	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock-Siekiermo Leśna - wykonanie chodnika w pasie drogowym" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2016	2022	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki-Ambrozów" -	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 przejścia 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	3 499 520,00	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 0573T 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-Świślina-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	0,00	0,00	0,00	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
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.35	327 598,00	327 598,00	327 598,00	327 598,00	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	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	7 300 000,00	3 369 339,47	0,00	4 740 660,53	34 368 571,09
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	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 372,09

**PRZEWODNICZĄCA RADA**  
*Bożena Wrona*





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

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

**Dochody Powiatu**

Planowaną kwotę dochodów ogółem (poz.1) która przed zmianą wynosiła **118.800.108,21 zł** zwiększono o 4.530.231,76 zł i po zmianie wynosi **123.330.339,97 zł**.

**1. Dochody bieżące (poz. 1.1) zwiększono o kwotę 278.936,90 zł, w tym:**

1. Pozostałe dochody bieżące **zwiększono o 27.289,99 zł,**
2. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące **zwiększono o 251.646,91 zł, w tym:**
  - Uchwałą Zarządu Nr 38/2021 z 13.04.2021 r. **zwiększono plan dotacji o kwotę 8.300,00 zł,** w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w § 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zgodnie z Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.83.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r. Środki zostaną przeznaczone na szkolenia specjalistyczne strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach,
  - w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność w § 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst **zwiększono o kwotę 6.151,00 zł.** Są to środki stanowiące 20 % wartości projektu pn. „Szkoła – CKZ – Pracodawca”, które wpłynęły na rachunek budżetu powiatu po rozliczeniu projektu,
  - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **zwiększono o kwotę 13.255,00 zł** plan dotacji Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, zgodnie z Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.166.2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r.,
  - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 – Pozostała działalność w § 2337 i 2339 – Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **zwiększono o kwotę 223.940,91 zł,** zgodnie z umową nr 76/2021 o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu „Bezpieczna Przyszłość”.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów bieżących w 2021 r., która przed zmianą wynosiła **108.010,889,06 zł** zwiększyła się o 278.936,90 zł i po zmianie wynosi **108.289.825,96 zł**.

**1. Dochody majątkowe (poz. 1.2) zwiększono o kwotę 4.251.294,86 zł, w tym:**

1. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje **zwiększono o kwotę 4.249.972,86 zł,** w tym:
  - w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 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 58.660,00 zł** - dotacja z Gminy Pawłów z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0607T Radkowice – Szerzawy od km 0+980 do km 1+325 – zabezpieczenie dna wąwozu – etap I”, w § 6430 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu **zwiększono o kwotę 304.000,00 zł** - dotacja z budżetu państwa – Wojewody Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0607T Radkowice – Szerzawy od km 0+980 do km 1+325 – zabezpieczenie dna wąwozu – etap I”,
  - w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75816 - Wpływy do rozliczenia w § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł **zwiększono o kwotę 1.000.000,00 zł.** Są to środki otrzymane z dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach II naboru na realizację inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w Starachowicach”,

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność w § 6258 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **zwiększono o kwotę 6.123.615,86 zł**, w tym: na realizację inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Starachowicach” – 2.887.312,86 zł, na realizację inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w Starachowicach” – 3.236.303,00 zł,
  - w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność w § 6430 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu **zmniejszono o kwotę 3.236.303,00 zł**. Są to środki na realizację inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w Starachowicach”.
2. Ze sprzedaży składników majątkowych powiatu **zwiększono o kwotę 1.322,00 zł**, w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów majątkowych w 2021 r., która przed zmianą wynosiła **10.789.219,15 zł** zwiększyła się o 4.251.294,86 zł i po zmianie wynosi **15.040.514,01 zł**.

### Wydatki Powiatu

Planowaną kwotę wydatków ogółem (poz. 2) która przed zmianą wynosiła **129.226.180,43 zł** zwiększono o 4.586.419,45 zł i po zmianie wynosi **133.812.599,88 zł**.

#### 1. Wydatki bieżące (poz. 2.1) **zmniejszono o kwotę 162.167,61 zł, w tym:**

- w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 w § 4270 – Zakup usług remontowych **zwiększono o kwotę 90.000,00 zł** środki na remont przełomów na drodze powiatowej 0602T Tarczek – Grabków,
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 – Pozostała działalność **zwiększono o kwotę 223.940,91 zł** środki na realizację przez Domy Pomocy Społecznej w Starachowicach i w Kalkowie – Godowie wsparcia w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu „Bezpieczna Przyszłość”,
- w dziale 855 - Rodzina w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych **zwiększono o kwotę 39.761,29 zł** dotacje do innych powiatów na dzieci z powiatu starachowickiego umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie tych powiatów,
- wydatki jednostek organizacyjnych powiatu **zmniejszono o kwotę 515.869,81 zł**, w tym:
  - Uchwałą Zarządu Nr 38/2021 z 13.04.2021 r. **zwiększono o 8.300,00 zł**,
  - Uchwałą Rady Nr XXX/228/2021 z 29.04.2021 r. **zmniejszono o 524.169,81 zł**.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków bieżących w 2021 roku, która przed zmianą wynosiła **107.804.988,42 zł** zmniejszyła się o 162.167,61 zł i po zmianie wynosi **107.642.820,81 zł**.

#### 2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2) **zwiększono o kwotę 4.748.587,06 zł, w tym:**

- w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe - w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **zwiększono o kwotę 573.925,53 zł** plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykup gruntów pod drogi powiatowe”.
- w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **zwiększono o kwotę 421.320,00 zł** plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0607T Radkowiec – Szerzawy od km 0+980 do km 1+325 – zabezpieczenie dna wąwozu – etap I”,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność:
  - w § 6058 i w § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **zwiększono o kwotę 3.729.696,70 zł** plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego „Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w Starachowicach”,
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w § 6210 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych **zwiększono o kwotę 23.644,83 zł** plan wydatków na dotację dla PZAZ w Stykowie z przeznaczeniem na kontynuację modernizacji kanalizacji sanitarnej.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków majątkowych w 2021 r., która przed zmianą wynosiła **21.421.192,01 zł** zwiększyła się o 4.748.587,06 zł i po zmianie wynosi **26.169.779,07 zł**.

### Wynik budżetu (poz. 3 WPF)

Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości **10.482.259,91 zł**. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią środki na rachunku bankowym niewykorzystane w 2020 roku ujęte w pozycji 4.2.1 WPF w kwocie 10.432.856,79 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 49.403,12 zł.

### Przychody budżetu (poz. 4 WPF)

Wprowadzono po stronie przychodów kwotę **56.187,69 zł**, która stanowi:

- 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 18.042,86 zł**,
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950) - **kwota 38.144,83 zł**.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota przychodów w 2021 r., która przed zmianą wynosiła **10.426.072,22 zł** zwiększyła się o 56.187,69 zł i po zmianie wynosi **10.482.259,91 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 1,27 %, 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 majątkowych:*

Wprowadzono nowe zadania:

- 1) „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Starachowickim”

Łączne nakłady:	4.504.307,70 zł
Limit wydatków w 2021 r.:	3.729.696,70 zł
Limit wydatków w 2022 r.:	774.611,00 zł
Limit zobowiązań:	4.504.307,70 zł

- 2) „Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w Starachowicach”

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

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

*w zakresie wydatków majątkowych:*

- Zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w Starachowicach” przeniesiono do 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.

PRZEWODNICZĄCA RADY  
Bożena Wrona

# Wyniki głosowania

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

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

### Wyniki imienne:

ZA (20)

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

NIEOBECNI (1)

Marek Maciukajć

Głosowanie zakończono w dniu: 29 kwietnia 2021, o godz. 09:56

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2021-05-06 07:52:57