

**UCHWAŁA NR XXXVII/295/2021
RADY POWIATU W STARACHOWICACH**

z dnia 29 grudnia 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, z 2021 poz. 1038) 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, 1535, 1773), **Rada Powiatu uchwała, 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⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Starachowickiego na lata 2021 - 2029
Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXVII/295/2021
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2020	121 047 675,82	107 908 963,15	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	115 322 009,07	111 905 129,50	19 714 269,00	750 000,00	55 984 693,00	21 850 869,91	13 605 297,59	0,00	3 416 879,57	1 417 951,00	1 998 928,57	
2022	143 179 888,24	111 391 874,13	17 896 991,00	750 511,00	51 793 376,00	26 832 969,28	14 118 026,85	0,00	31 788 014,11	2 933 590,00	28 854 424,11	
2023	148 700 827,00	113 937 267,00	18 839 715,00	773 026,00	53 347 177,00	23 495 645,00	17 481 704,00	0,00	34 763 560,00	0,00	34 763 560,00	
2024	131 647 346,00	111 892 846,00	18 839 715,00	793 898,00	54 787 551,00	23 098 957,00	14 372 725,00	0,00	19 754 500,00	0,00	19 754 500,00	
2025	114 509 531,54	110 511 531,54	18 839 715,00	813 745,00	56 157 240,00	23 651 430,93	11 049 400,61	0,00	3 998 000,00	0,00	3 998 000,00	
2026	115 960 612,29	111 962 612,29	18 839 715,00	813 745,00	56 157 240,00	24 446 342,07	11 042 863,22	0,00	3 998 000,00	0,00	3 998 000,00	
2027	114 905 383,47	113 675 383,47	18 839 715,00	813 745,00	56 157 240,00	24 798 159,62	12 187 256,85	0,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	
2028	114 418 891,13	114 418 891,13	18 839 715,00	813 745,00	56 157 240,00	24 393 113,61	12 958 560,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	116 668 891,13	114 418 891,13	18 839 715,00	813 745,00	56 157 240,00	25 002 941,45	11 757 550,57	0,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2020	109 519 294,16	103 583 049,97	67 646 262,41	0,00	0,00	725 653,29	0,00	0,00	0,00	5 936 244,19	5 936 244,19	1 010 300,34
2021	124 111 996,24	110 093 202,41	69 531 424,10	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	14 018 793,83	14 018 793,83	298 588,72
2022	148 212 160,98	111 432 727,25	69 203 034,27	0,00	0,00	972 716,00	0,00	0,00	0,00	36 779 433,73	36 779 433,73	100 000,00
2023	145 400 827,00	102 403 207,00	67 618 873,99	0,00	0,00	991 868,00	0,00	0,00	0,00	42 997 620,00	42 997 620,00	20 000,00
2024	125 997 346,00	101 697 046,00	68 295 062,73	0,00	0,00	823 916,81	0,00	0,00	0,00	24 300 300,00	24 300 300,00	0,00
2025	110 709 531,54	102 939 531,54	68 978 013,35	0,00	0,00	665 865,00	0,00	0,00	0,00	7 770 000,00	7 770 000,00	0,00
2026	112 660 612,29	104 860 612,29	69 667 793,49	0,00	0,00	547 766,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00
2027	111 605 383,47	105 936 044,00	70 364 471,42	0,00	0,00	420 238,00	0,00	0,00	0,00	5 669 339,47	5 669 339,47	0,00
2028	107 280 883,13	107 280 883,13	70 364 471,42	0,00	0,00	239 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	114 368 891,13	107 928 230,60	70 364 471,42	0,00	0,00	27 773,00	0,00	0,00	0,00	6 440 660,53	6 440 660,53	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	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	0,00	3 697 587,54	0,00
2021	-8 789 987,17	0,00	12 889 987,17	0,00	0,00	8 740 584,05	8 740 584,05	4 149 403,12	49 403,12
2022	-5 032 272,74	0,00	5 032 272,74	0,00	0,00	5 032 272,74	5 032 272,74	0,00	0,00
2023	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 138 008,00	7 138 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00
2022	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	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 138 008,00	7 138 008,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	32 888 008,00	0,00	4 325 913,18	14 830 451,57
2021	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	28 788 008,00	0,00	1 811 927,09	14 701 914,26
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	28 788 008,00	0,00	-40 853,12	4 991 419,62
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 488 008,00	0,00	11 534 060,00	11 534 060,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 838 008,00	0,00	10 195 800,00	10 195 800,00
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	7 102 000,00	7 102 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 438 008,00	0,00	7 739 339,47	7 739 339,47
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	7 138 008,00	7 138 008,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 490 660,53	6 490 660,53

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	5,60%	8,77%	x	x	x	x
2021	0,78%	4,82%	6,40%	6,58%	7,31%	TAK	TAK
2022	1,15%	1,74%	5,21%	8,06%	8,79%	TAK	TAK
2023	4,75%	13,85%	13,85%	6,07%	6,79%	TAK	TAK
2024	7,29%	12,41%	12,41%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2025	5,14%	9,48%	x	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2026	4,40%	8,74%	x	8,10%	8,44%	TAK	TAK
2027	4,19%	9,18%	x	7,75%	8,09%	TAK	TAK
2028	8,20%	8,20%	x	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2029	2,60%	7,29%	x	9,09%	9,09%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2020	5 167 995,35	5 167 995,35	4 797 099,43	311 319,06	311 319,06	311 319,06	4 365 035,30	4 365 035,30	3 875 967,48
2021	2 087 726,09	2 087 726,09	1 903 916,43	1 324 723,67	1 324 723,67	1 324 723,67	3 855 317,91	3 855 317,91	3 639 361,69
2022	1 844 072,04	1 844 072,04	1 804 342,95	9 606 337,72	9 606 337,72	9 606 337,72	2 386 191,18	2 386 191,18	2 343 212,09
2023	117 026,01	117 026,01	117 026,01	6 559 060,00	6 559 060,00	6 559 060,00	117 026,01	117 026,01	117 026,01
2024	5 708,60	5 708,60	5 708,60	0,00	0,00	0,00	5 708,60	5 708,60	5 708,60
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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 ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2021	1 995 873,60	1 995 873,60	1 562 062,03	15 575 581,47	8 000 517,37	7 575 064,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 934 219,13	12 934 219,13	9 619 715,32	32 932 210,71	4 492 336,98	28 439 873,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 559 060,00	6 559 060,00	6 559 060,00	42 729 431,47	1 965 871,47	40 763 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	26 021 381,60	1 721 381,60	24 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 470 015,90	1 700 015,90	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 988 015,90	1 688 015,90	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 051 355,37	1 682 015,90	3 369 339,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 682 015,90	1 682 015,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	6 422 676,43	1 682 015,90	4 740 660,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2020	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	321 099,44	
2021	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 772,45	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	7 138 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXVII/295/2021
z dnia 29 grudnia 2021 roku

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)				158 861 048,19	15 575 581,47	32 932 210,71	42 729 431,47	26 021 381,60	8 470 015,90
1.a	- wydatki bieżące				31 011 910,88	8 000 517,37	4 492 336,98	1 965 871,47	1 721 381,60	1 700 015,90
1.b	- wydatki majątkowe				127 849 137,31	7 575 064,10	28 439 873,73	40 763 560,00	24 300 000,00	6 770 000,00
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:				34 679 751,27	5 414 166,68	15 320 410,31	6 676 086,01	5 708,60	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 927 769,51	3 418 293,08	2 386 191,18	117 026,01	5 708,60	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	2022	520 026,47	256 706,37	104 005,29	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	374 753,25	128 027,28	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	II Liceum Ogólnokształcące	2020	2021	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	Dotacja na realizację projektu pn. "ZAZ drogą do otwartego rynku pracy" - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	Starostwo Powiatowe	2019	2021	321 539,25	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	2022	2 743 701,65	255 443,37	1 514 393,55	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	"Kierunek Przyszłość - Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego" -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	239 760,62	0,00	117 026,01	117 026,01	5 708,60	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 751 981,76	1 995 873,60	12 934 219,13	6 559 060,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"e-geodezja - Cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego" - Ujednoczenie baz danych	Starostwo Powiatowe	2016	2022	2 671 527,00	1 558 498,44	1 093 270,95	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	2022	5 703 252,06	0,00	2 604 226,64	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	8 988 015,90	5 051 355,37	1 682 015,90	6 422 676,43	130 420 626,21
1.a	1 688 015,90	1 682 015,90	1 682 015,90	1 682 015,90	15 256 588,05
1.b	7 300 000,00	3 369 339,47	0,00	4 740 660,53	115 164 038,16
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	24 808 115,52
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 134 140,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
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	185 367,12
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	1 769 836,92
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	19 673 975,52
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 513,34
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

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						
1.1.2.6	"Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Starachowickiego" -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	591 045,00	236 921,16	309 123,84	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	"Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Starachowickim" - Porawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Starostwo Powiatowe	2021	2022	4 504 307,70	200 000,00	4 304 307,70	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	2023	11 182 350,00	0,00	4 623 290,00	6 559 060,00	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				124 181 296,92	10 161 414,79	17 611 800,40	36 053 345,46	26 015 673,00	8 470 015,90
1.3.1	- wydatki bieżące				21 084 141,37	4 582 224,29	2 106 145,80	1 848 845,46	1 715 673,00	1 700 015,90
1.3.1.6	Zapewnienie przejeźdności dróg poprzez odśnieżanie i likwidację śliskości w okresie zimowym - 60014 - Umowy na odśnieżanie i likwidację śliskości dróg 60014	ZDP	2013	2029	12 231 687,92	1 189 957,00	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	SOSZW	2017	2021	61 696,06	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	"Umowa z PWPW na wytwarzanie i dostawę spersonalizowanych dokumentów, oznaczeń komunikacyjnych oraz usług z nim związanych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg" - wytwarzanie 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	2020	2022	738,00	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 - włamaniowego znajdującego się w budynku Archiwum Zakładowego przy ul. Hutniczej 14" - Ochrona budynków	Starostwo Powiatowe	2020	2023	154 056,76	55 631,55	51 352,20	17 945,91	0,00	0,00
1.3.1.29	"Ochrona budynku "starego szpitala" (objazy prewencyjne) - ochrona budynku "starego szpitala"	Starostwo Powiatowe	2019	2023	27 162,48	13 581,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Dotacja celowa dla Gminy Brody na realizację zadania pn. "Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Brody w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej" - Utrzymanie zieleni przydrożnej	Starostwo Powiatowe	2020	2022	109 839,60	37 018,80	37 018,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Dotacja celowa dla Gminy Pawłów na realizację zadania pn. "Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Pawłów w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej" - Utrzymanie zieleni przydrożnej	Starostwo Powiatowe	2020	2022	92 941,20	31 323,60	31 323,60	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	309 123,84
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	8 988 015,90	5 051 355,37	1 682 015,90	6 422 676,43	105 612 510,69
1.3.1	1 688 015,90	1 682 015,90	1 682 015,90	1 682 015,90	10 122 448,05
1.3.1.6	1 339 957,00	1 339 957,00	1 339 957,00	1 339 957,00	9 574 578,04
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

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						
1.3.1.33	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 smochodów ciężarowych Star" - Dotacja do Muzeum Przyrody i Techniki	Starostwo Powiatowe	2020	2023	350 000,00	0,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Dotacja celowa dla Gminy Starachowice na dofinansowanie do realizacji przez miejską instytucję kultury - Park Kultury w Starachowicach wykonywania zadań z zakresu kultury, które stanowią zadania samorządu powiatowego o charakterze ponadgminnym - na podstawie porozumienia - Realizacja zadania publicznego z zakresu kultury	Starostwo Powiatowe	2020	2029	3 216 831,25	305 400,00	315 478,20	324 942,55	333 716,00	342 058,90
1.3.1.36	Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w Starachowicach - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	Starostwo Powiatowe	2020	2023	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	2022	15 770,00	0,00	15 770,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Remont drogi powiatowej nr 0560T Mirzec-Podkowałów - Mirzec-Poddąbrowa od km 2+330 do km 3+220 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2020	2021	1 075 340,44	1 070 340,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Remont drogi powiatowej nr 0624T - ul.Górna w miejscowości Kryniki - Etap I - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2020	2021	961 697,66	961 697,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	"Prowadzenie mieszkania chronionego dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej" - Uruchomienie i prowadzenie mieszkania chronionego	PCPR	2021	2026	72 000,00	0,00	15 000,00	16 000,00	17 000,00	18 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				103 097 155,55	5 579 190,50	15 505 654,60	34 204 500,00	24 300 000,00	6 770 000,00
1.3.2.4	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock-Siekierno Leśna - wykonanie chodnika w pasie drogowym" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2016	2023	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki-Ambrożów" -	ZDP	2016	2026	4 824 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2024	51 900 643,00	479 190,50	2 085 526,00	24 754 500,00	24 300 000,00	0,00
1.3.2.21	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 0600T Rzepin-Rzepinek-Szerzawy-Brzezie-Łomno" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2018	2029	3 499 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 0624T Brody-Kryniki Duże-Kryniki Małe" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2018	2026	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	658 314,91	100 000,00	335 925,96	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
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
1.3.1.35	342 058,90	342 058,90	342 058,90	342 058,90	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
1.3.1.40	6 000,00	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	95 490 062,64
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	51 000 000,00
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

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						
1.3.2.35	"Budowa boiska wielofunkcyjnego w II Liceum Ogólnokształcącym w Starachowicach" - Poprawa infrastruktury sportowej II Liceum Ogólnokształcącego	Starostwo Powiatowe	2019	2022	1 271 372,09	0,00	1 256 372,09	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ronda przy drodze woj. nr 756 w m. Chybyce" -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	25 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ronda przy drodze woj. nr 756 w m. Rzepin Drugi" -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	25 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	"Kompleksowa termomodernizacja budynku dydaktycznego oraz hali sportowej ZSZ Nr 3 w Starachowicach wraz z remontem wewnętrznym budynku hali" -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	6 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	"Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Ilżeckiej w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0617 T Starachowice - Lubienia na wysokości nieruchomości ul. Ilżecka 57b" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	ZDP	2021	2022	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	"Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Majówka w Starachowicach w ciągu drogi powiatowej nr 0907 T Starachowice ul. Szkolna - ul. Oświatowa - ul. majówka - ul. Leśna na wysokości nieruchomości ul. Majówka 14" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	ZDP	2021	2022	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	"Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Majówka w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0907 T Starachowice ul. Szkolna - ul. Oświatowa - ul. Majówka - ul. Leśna na wysokości nieruchomości ul. Majówka 27A" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	ZDP	2021	2022	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	"Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Oświatowej w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0907 T Starachowice ul. Szkolna - ul. Oświatowa - ul. Majówka - ul. Leśna" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	ZDP	2021	2022	91 930,20	0,00	91 930,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	"Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Targowej w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0617 T Starachowice - Lubienia" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	ZDP	2021	2022	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	"Przebudowa trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0613 T (ul. Długa) z drogą gminną nr 304003T (ul. Najświętszej Marii Panny) w miejscowości Starachowice" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	ZDP	2021	2022	403 000,00	0,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	"Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. Majówka w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0907 T Starachowice ul. Szkolna - ul. Oświatowa - ul. Majówka - ul. Leśna" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	ZDP	2021	2022	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	"Rozbudowa przejścia dla pieszych w msc. Trębowiec Duży, w ciągu drogi powiatowej nr 0570 T Osiny-Mokra Niwa-Trębowiec Krupów-Trębowiec Duży- gr. woj. świętokrzyskiego (Zbijów Mały)" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	ZDP	2021	2022	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 372,09
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	825 860,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	91 930,20
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.52	"Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. Zgodnej w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0616 T Starachowice – Warszawka – Dziurów – Styków" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	ZDP	2021	2022	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	"Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0616 T Starachowice – Warszawka – Dziurów – Styków" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	ZDP	2021	2022	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0626T - ul. Nad Zalewem z drogą gminną 313035T - ul. Panoramioczną w msc. Ruda - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	ZDP	2021	2022	344 000,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0563T (ul. Kolejowa) z drogą powiatową nr 0573T (ul. Św. Rocha) w miejscowości Wąchock - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszygc w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	ZDP	2021	2022	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	"Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej w Wąchocku w ciągu drogi powiatowej nr 0563T Mirzec-Wąchock" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	ZDP	2021	2022	281 900,35	0,00	281 900,35	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Przebudowa dwóch przejść dla pieszych w msc. Małyszyn Górny na skrzyżowaniu dróg powiatowych 0567T Tychów Stary - Ostrożanka - Małyszyn - gr. woj. świętokrzyskiego (Pastwiska) i 0568T Małyszyn Górny - Małyszyn Dolny - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	ZDP	2021	2022	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0907T na odcinku ulicy Majówka w Starachowicach" -	ZDP	2021	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	"Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0907T w miejscowości Starachowice, ul. Szkolna zlokalizowanego przy II LO" - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	ZDP	2021	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	"Rozbudowa przejści dla pieszych na drodze powiatowej nr 0907T w miejscowości Starachowice, ul. Szkolna zlokalizowanego przy II LO" - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	ZDP	2021	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	"Budowa dwóch przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0621T (ul. Szkolna) z drogą gminną nr 313023T (ul. Stoczki) w miejscowości Brody" - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	ZDP	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	"Budowa dwóch przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0618T (ul. Starachowicka) z drogą gminną nr 313021T (ul. Podłaziska) w miejscowości Lipie" - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	ZDP	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	"Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i rozbudowę odcinków dróg powiatowych" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2022	2023	10 530 000,00	0,00	2 000 000,00	8 530 000,00	0,00	0,00
1.3.2.74	"Przebudowa dr. pow.nr 0617T Starachowice-Lubienia – przedłużenie ul. Iłżeckiej w Starachowicach – od ul. Krańcowej do skrzyżowania z dr. pow. nr 0618T" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2022	2023	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	281 900,35
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	10 530 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00

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

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

Dochody Powiatu

Planowaną kwotę dochodów ogółem (poz.1) która przed zmianą wynosiła **115.527.178,51 zł** zmniejszono o 205.169,44 zł i po zmianie wynosi **115.322.009,07 zł**.

1.Dochody bieżące (poz. 1.1) zmniejszono o kwotę 43.320,27 zł, w tym:

1. Pozostałe dochody bieżące **zwiększono o 143.167,21 zł**,
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych **zwiększono o 100.000,00 zł**,
3. Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej **zwiększono o 14.566,00 zł**, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2021 r., znak: ST5.4751.24.2021.13p. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych albo przechodzących na emeryturę nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych.
4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące **zmniejszono 301.053,48 zł, w tym:**
 - Uchwałą Zarządu Nr 154/2021 z 21.12.2021 r. **zwiększono plan dotacji o kwotę 10.000,00 zł** w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w § 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na wydatki ponoszone przez Komendę Powiatową PSP w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2021, takich jak: powódzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi, zgodnie z Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.956.2021 z dnia 17 grudnia 2021 r.,
 - w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **zmniejszono o kwotę 75.618,46 zł**. Są to środki z Urzędu Marszałkowskiego na refundację wydatków poniesionych w roku 2020 dotyczących zadania „Termomodernizacja budynku magazynowo – garażowego KP PSP w Starachowicach”,
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80115 - Technika § 2051 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **zmniejszono o kwotę 26.937,81 zł**. Są to środki z budżetu Unii Europejskiej nie wydatkowane na realizację przez ZSZ Nr 1 projektu „Innowacyjne metody nauczania sposób na zmniejszenie nieobecności uczniów”,
 - w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 – Pozostała działalność w § 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **zmniejszono o kwotę 255.443,37 zł**. Są to środki na realizację projektu pn. „Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Starachowickiego”,
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego w § 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących **zmniejszono o kwotę 7.942,84 zł**. Jest to dotacja z Gmin Starachowice i Mirzec na prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w przedszkolach na terenie wymienionych gmin,
 - w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze w § 2320 – Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **zmniejszono o kwotę 7.615,00 zł**,
 - w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze w § 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących **zwiększono o kwotę 62.272,00 zł**,

- w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych w § 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących **zwiększono o kwotę 232,00 zł.**

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów bieżących w 2021 r., która przed zmianą wynosiła **111.948.449,77 zł** zmniejszyła się o 43.320,27 zł i po zmianie wynosi **111.905.129,50 zł.**

1.Dochody majątkowe (poz. 1.2) zmniejszono o kwotę 161.849,17 zł, w tym:

1. Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje **zmniejszono o kwotę 157.026,17 zł**, w tym:

- w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe:
 - w § 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **zmniejszono o kwotę 18.000,00 zł** dotację z Gmin na przebudowę przejść dla pieszych,
 - w § 6430 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu **zmniejszono o 36.000,00 zł.** Jest to dotacja z budżetu Wojewody na przebudowę przejść dla pieszych,
- 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 **zmniejszono o kwotę 19.800,25 zł** dotację z Gminy Mirzec na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 0607T Radkowice-Szerzawy od km 0+980 do 1+325 zabezpieczenie dna wąwozu - etap I”,
- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 6260 – Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych **zwiększono o kwotę 220.000,00 zł** dotację z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego. Środki pochodzą z Gmin: Starachowice – 180.000,00 zł i Pawłów – 40.000,00 zł.
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 – Pozostała działalność w § 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **zmniejszono o kwotę 295.746,24 zł.** Są to środki na realizację projektu pn. „Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Starachowickiego”.
- 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 **zmniejszono o kwotę 7.479,68 zł** dotację z Gminy Starachowice dla Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach na „Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej budowy parkingu przed wejściem głównym do Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach”.

2.Ze sprzedaży majątku **zmniejszono o kwotę 4.823,00 zł.**

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów majątkowych w 2021 r., która przed zmianą wynosiła **3.578.728,74 zł** zmniejszyła się o 161.849,17 zł i po zmianie wynosi **3.416.879,57 zł.**

Wydatki Powiatu

Planowaną kwotę wydatków ogółem (poz. 2) która przed zmianą wynosiła **124.041.105,27 zł** zwiększono o 70.890,97 zł i po zmianie wynosi **124.111.996,24 zł.**

1.Wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 247.347,09 zł, w tym:

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego w **zmniejszono o kwotę 7.942,84 zł** plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz podróże służbowe krajowe w związku z niewykorzystaniem dotacji na prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w przedszkolach na terenie Gminy Starachowice i Mirzec,
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **zmniejszono o kwotę 5.392,09 zł,**
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92118 – Muzea w § 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **zmniejszono o kwotę 40.000,00 zł** dotację celową dla Muzeum Przyrody i Techniki na realizację zadania „Konserwacja stalowej konstrukcji dachu i wymiana poszycia dachowego na budynku magazynu paleontologii”.
- wydatki jednostek organizacyjnych powiatu **zwiększono o kwotę 300.682,02 zł**, w tym:

- Uchwałą Zarządu Nr 154/2021 z 21.12.2021 r. **zwiększono o 10.000,00 zł**,
- Uchwałą Rady Nr XXXVIUI/294/2021z dnia 29.12.2021 r. **zwiększono o 290.682,02 zł**.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków bieżących w 2021 roku, która przed zmianą wynosiła **109.845.855,32 zł** zwiększyła się o 247.347,09 zł i po zmianie wynosi **110.093.202,41 zł**.

2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2) zmniejszono o kwotę 176.456,12 zł, w tym:

- w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **zmniejszono o kwotę 246.671,00 zł** wydatki na:
 - realizację zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływań przejść dla pieszych, kwota 54.000,00 zł,
 - zadanie „Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruch drogowego”, kwota 52.645,00 zł,
 - zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice – Lubienia – wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ul. Radomskiej w Starachowicach”, kwota 140.026,00 zł,
- w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **zwiększono o kwotę 32.398,25 zł** plan wydatków na realizację przez Starostwo Powiatowe zadania inwestycyjnego rocznego 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 **zmniejszono o kwotę 39.600,49 zł** wydatki na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 0607T Radkowice-Szerzawy od km 0+980 do 1+325 zabezpieczenie dna wąwozu - etap I”,
- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **zwiększono o kwotę 220.000,00 zł** środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego,
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 – Pozostała działalność **zmniejszono o kwotę 135.103,20 zł** środki na realizację projektu pn. „Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Starachowickiego”,
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92118 - Muzea **zmniejszono o kwotę 7.479,68 zł** dotację dla Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach na „Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej budowy parkingu przed wejściem głównym do Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach”.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków majątkowych w 2021 r., która przed zmianą wynosiła **14.195.249,55 zł** zmniejszyła się o 176.456,12 zł i po zmianie wynosi **14.018.793,83 zł**.

Wynik budżetu (poz. 3 WPF)

Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości **8.789.987,17 zł**. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią środki na rachunku bankowym niewykorzystane w 2020 roku ujęte w pozycji 4.2.1 WPF w kwocie 8.740.584,05 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.

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 0,78 %, 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) „Staż zagraniczny dla technika - wchodzę w to!”, limit zobowiązań zmniejszono o 102.736,45 zł,

Łączne nakłady:	642.426,97 zł
Limit wydatków w 2021 r.:	488.413,23 zł
Limit zobowiązań:	185.367,12 zł

w zakresie wydatków majątkowych:

- 1) „Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Starachowickiego” zmniejszono limit wydatków w roku 2021 a zwiększono w roku 2022 o kwotę 135.103,20 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań o 236.921,16 zł,

Łączne nakłady:	591.045,00 zł
Limit wydatków w 2021 r.:	236.921,16 zł
Limit wydatków w 2022 r.:	309.123,84 zł
Limit zobowiązań:	309.123,84 zł

•W części wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

w zakresie wydatków majątkowych:

- 1) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice – Lubienia – wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ul. Radomskiej w Starachowicach” zmniejszono o kwotę 140.026,00 zł limit wydatków w roku 2021 a zwiększono w 2022,

Łączne nakłady:	51.900.643,00,00 zł
Limit wydatków w 2021 r.:	479.190,50 zł
Limit wydatków w 2022 r.:	2.085.526,00 zł
Limit wydatków w 2023 r.:	24.754.500,00 zł
Limit wydatków w 2024 r.:	24.300.000,00 zł
Limit zobowiązań:	51.000.000,00 zł

- 2) „Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybice" zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł limit wydatków w roku 2022 a zwiększono w 2023,

Łączne nakłady:	25.000,00 zł
Limit wydatków w 2021 r.:	0,00 zł
Limit wydatków w 2022 r.:	15.000,00 zł
Limit wydatków w 2023 r.:	10.000,00 zł
Limit zobowiązań:	0,00 zł

- 3) „Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Hżeckiej w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0617 T Starachowice - Lubienia na wysokości nieruchomości ul. Hżecka 57b” zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł limit wydatków w roku 2021 a zwiększono w 2022,

Łączne nakłady:	221.000,00 zł
Limit wydatków w 2021 r.:	0,00 zł
Limit wydatków w 2022 r.:	221.000,00 zł
Limit zobowiązań:	221.000,00 zł

- 4) „Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Majówka w Starachowicach w ciągu drogi powiatowej nr 0907 T Starachowice ul. Szkolna - ul. Oświatowa - ul. Majówka - ul. Leśna na wysokości nieruchomości ul. Majówka 14”, zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł limit wydatków w roku 2021 a zwiększono w 2022,

Łączne nakłady:	250.000,00 zł
Limit wydatków w 2021 r	0,00 zł
Limit wydatków w 2022 r	250.000,00 zł
Limit zobowiązań	250.000,00 zł

- 5) „Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Majówka w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0907 T Starachowice ul. Szkolna - ul. Oświatowa - ul. Majówka - ul. Leśna na wysokości

nieruchomości ul. Majówka 27A”, zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł limit wydatków w roku 2021 a zwiększono w 2022,

Łączne nakłady:	250.000,00 zł
Limit wydatków w 2021 r	0,00 zł
Limit wydatków w 2022 r	250.000,00 zł
Limit zobowiązań	250.000,00 zł

- 6) „Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Oświatowej w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0907 T Starachowice ul. Szkolna – ul. Oświatowa – ul. Majówka – ul. Leśna” zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł limit wydatków w roku 2021 a zwiększono w 2022,

Łączne nakłady:	91.930,20 zł
Limit wydatków w 2021 r.:	0,00 zł
Limit wydatków w 2022 r.:	91.930,20 zł
Limit zobowiązań:	91.930,20 zł

- 7) „Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Targowej w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0617 T Starachowice – Lubienia”, łączne nakłady, zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł limit wydatków w roku 2021 a zwiększono w 2022,

Łączne nakłady:	193.000,00 zł
Limit wydatków w 2021 r	0,00 zł
Limit wydatków w 2022 r	193.000,00 zł
Limit zobowiązań	193.000,00 zł

- 8) „Przebudowa trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0613 T (ul. Długa) z drogą gminną nr 304003T (ul. Najświętszej Marii Panny) w miejscowości Starachowice”, zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł limit wydatków w roku 2021 a zwiększono w 2022,

Łączne nakłady:	403.000,00 zł
Limit wydatków w 2021 r	0,00 zł
Limit wydatków w 2022 r	403.000,00 zł
Limit zobowiązań	403.000,00 zł

- 9) „Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Majówka w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0907 T Starachowice ul. Szkolna – ul. Oświatowa – ul. Majówka – ul. Leśna” zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł limit wydatków w roku 2021 a zwiększono w 2022,

Łączne nakłady:	250.000,00 zł
Limit wydatków w 2021 r	0,00 zł
Limit wydatków w 2022 r	250.000,00 zł
Limit zobowiązań	250.000,00 zł

- 10) „Rozbudowa przejścia dla pieszych w msc. Trębowiec Duży, w ciągu drogi powiatowej nr 0570 T Osiny–Mokra Niwa–Trębowiec Krupów–Trębowiec Duży– gr. woj. świętokrzyskiego (Zbijów Mały)” zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł limit wydatków w roku 2021 a zwiększono w 2022,

Łączne nakłady:	250.000,00 zł
Limit wydatków w 2021 r	0,00 zł
Limit wydatków w 2022 r	250.000,00 zł
Limit zobowiązań	250.000,00 zł

- 11) „Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. Zgodnej w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0616 T Starachowice – Warszawka – Dziurów – Styków” zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł limit wydatków w roku 2021 a zwiększono w 2022,

Łączne nakłady:	156.000,00 zł
Limit wydatków w 2021 r	0,00 zł
Limit wydatków w 2022 r	156.000,00 zł

Limit zobowiązań 156.000,00 zł

- 12) „Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0616 T Starachowice – Warszawka – Dziurów – Styków” zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł limit wydatków w roku 2021 a zwiększono w 2022,

Łączne nakłady: 157.000,00 zł
Limit wydatków w 2021 r 0,00 zł
Limit wydatków w 2022 r 157.000,00 zł
Limit zobowiązań 157.000,00 zł

- 13) „Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0626 T -ul. Nad Zalewem z drogą gminną 313035 T -ul. Panoramiczna w msc. Ruda” zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł limit wydatków w roku 2021 a zwiększono w 2022,

Łączne nakłady: 344.000,00 zł
Limit wydatków w 2021 r 0,00 zł
Limit wydatków w 2022 r 344.000,00 zł
Limit zobowiązań 344.000,00 zł

- 14) „Przebudowa trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0563 T (ul. Kolejowa) z drogą powiatową nr 0573 T (ul. Św. Rocha) w miejscowości Wąchock” zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł limit wydatków w roku 2021 a zwiększono w 2022,

Łączne nakłady: 750.000,00 zł
Limit wydatków w 2021 r 0,00 zł
Limit wydatków w 2022 r 750.000,00 zł
Limit zobowiązań 750.000,00 zł

- 15) „Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej w Wąchocku, w ciągu drogi powiatowej nr 0563 T Mirzec – Wąchock” zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł limit wydatków w roku 2021 a zwiększono w 2022,

Łączne nakłady: 281.900,35 zł
Limit wydatków w 2021 r 0,00 zł
Limit wydatków w 2022 r 281.900,35 zł
Limit zobowiązań 281.900,35 zł

- 16) „Przebudowa dwóch przejść dla pieszych w msc. Małyszyn Górny, na skrzyżowaniu dróg powiatowych 0567T Tychów Stary – Ostrożanka – Małyszyn – gr. Woj. Świętokrzyskiego (Pastwiska) i 0568T Małyszyn Górny – Małyszyn Dolny” zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł limit wydatków w roku 2021 a zwiększono w 2022,

Łączne nakłady: 250.000,00 zł
Limit wydatków w 2021 r 0,00 zł
Limit wydatków w 2022 r 250.000,00 zł
Limit zobowiązań 250.000,00 zł

- 17) „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0907 T w miejscowości Starachowice, ul. Szkolna zlokalizowanego przy II LO” zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł limit wydatków w roku 2021 a zwiększono w 2022,

Łączne nakłady: 150.000,00 zł
Limit wydatków w 2021 r 0,00 zł
Limit wydatków w 2022 r 150.000,00 zł
Limit zobowiązań 150.000,00 zł

- 18) „Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0907 T w miejscowości Starachowice, ul. Szkolna zlokalizowanego przy II LO” zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł limit wydatków w roku 2021 a zwiększono w 2022,

Łączne nakłady:	150.000,00 zł
Limit wydatków w 2021 r	0,00 zł
Limit wydatków w 2022 r	150.000,00 zł
Limit zobowiązań	150.000,00 zł

Z uwagi na brak otrzymanego dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zrezygnowano z realizacji poniższych zadań:

1. „Budowa dwóch przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0618 T (ul. Starachowicka) z drogą gminną nr 313021 T (ul. Podłaziska) w miejscowości Lipie”;
2. „Budowa dwóch przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0621 T (ul. Szkolna) z drogą gminną nr 313023 T (ul. Stoczki) w miejscowości Brody”.

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 Główka, Danuta Krępa, Marek Maciukajć, Ryszard Nowak, Jarosław Olech, Jan Pocheć, Sławomir Rymarczyk, Maria Salwa, Krzysztof Serwicki, Dariusz Stachowicz, Mirosław Wojciechowski, Stanisław Wojtan, Bożena Wrona, Izabela Wrona

NIEOBECNI (2)

Agnieszka Kuś, Robert Sowuła

Głosowanie zakończono w dniu: 29 grudnia 2021, o godz. 10:02