

**UCHWAŁA NR XXXVII/296/2021  
RADY POWIATU W STARACHOWICACH**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2022-2029**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, Dz. U. z 2021 r. poz. 1038, poz. 1834) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Starachowickiego na lata 2022 –2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

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

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXVII/208/2020 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29.12.2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2021-2029 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Starachowickiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodnicząca Rady

**Bożena Wrona**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Starachowickiego na lata 2022 - 2029

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXVII/296/2021.  
z dnia 29 grudnia 2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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 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	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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 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.

<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. 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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 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	68 095 062,73	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	5 369 339,47	0,00
2028	107 280 883,13	107 280 883,13	70 364 471,42	0,00	0,00	239 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	114 368 891,13	107 928 230,60	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	28 788 008,00	0,00	1 811 927,09	14 701 914,26
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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

<sup>8)</sup> 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) <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 plan 3 kwartału 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <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 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>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	4,82%	6,40%	x	x	x	x
2022	1,15%	1,74%	5,21%	8,41%	8,79%	TAK	TAK
2023	4,75%	13,85%	13,85%	6,42%	6,79%	TAK	TAK
2024	7,29%	12,41%	12,41%	8,11%	8,49%	TAK	TAK
2025	5,14%	9,48%	x	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2026	4,40%	8,74%	x	8,23%	8,44%	TAK	TAK
2027	4,19%	9,18%	x	7,88%	8,09%	TAK	TAK
2028	8,20%	8,20%	x	8,40%	8,60%	TAK	TAK
2029	2,60%	7,29%	x	9,09%	9,09%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 2021	2 087 726,09	2 087 726,09	1 903 916,43	1 324 723,67	1 324 723,67	1 323 723,67	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 <sup>X</sup>	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 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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					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 2021	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	62 772,45	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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.

<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 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/296/2021  
z dnia 29 grudnia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				151 814 216,01	32 932 210,71	42 729 431,47	26 021 381,60	8 470 015,90	8 988 015,90
1.a	- wydatki bieżące				23 965 078,70	4 492 336,98	1 965 871,47	1 721 381,60	1 700 015,90	1 688 015,90
1.b	- wydatki majątkowe				127 849 137,31	28 439 873,73	40 763 560,00	24 300 000,00	6 770 000,00	7 300 000,00
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:				32 238 171,73	15 320 410,31	6 676 086,01	5 708,60	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 486 189,97	2 386 191,18	117 026,01	5 708,60	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	104 005,29	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	128 027,28	0,00	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	493 309,44	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	29 429,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	"Kierunek Przyszłość - Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego" -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	239 760,62	117 026,01	117 026,01	5 708,60	0,00	0,00
1.1.1.34	"Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Starachowickiego" -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	2 743 701,65	1 514 393,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 751 981,76	12 934 219,13	6 559 060,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"e-geodezja - Cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego" - Ujednolicenie baz danych	Starostwo Powiatowe	2016	2022	2 671 527,00	1 093 270,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Usługi społeczne dla rodziny" - Poprawa sytuacji życiowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	PCPR	2019	2023	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	"Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego" - Rozwój infrastruktury edukacyjnej	Starostwo Powiatowe	2016	2022	5 703 252,06	2 604 226,64	0,00	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	4 304 307,70	0,00	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	2023	11 182 350,00	4 623 290,00	6 559 060,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	"Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Starachowickiego" -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	591 045,00	309 123,84	0,00	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				119 576 044,28	17 611 800,40	36 053 345,46	26 015 673,00	8 470 015,90	8 988 015,90
1.3.1	- wydatki bieżące				16 478 888,73	2 106 145,80	1 848 845,46	1 715 673,00	1 700 015,90	1 688 015,90

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	5 051 355,37	1 682 015,90	6 422 676,43	127 283 097,38
1.a	1 682 015,90	1 682 015,90	1 682 015,90	12 319 513,22
1.b	3 369 339,47	0,00	4 740 660,53	114 963 584,16
1.1	0,00	0,00	0,00	21 742 686,69
1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 269 165,17
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	104 005,29
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	128 027,28
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	493 309,44
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	29 429,61
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	1 514 393,55
1.1.2	0,00	0,00	0,00	19 473 521,52
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	1 073 513,34
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	2 604 226,64
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	4 304 307,70
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	11 182 350,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	309 123,84
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	5 051 355,37	1 682 015,90	6 422 676,43	105 540 410,69
1.3.1	1 682 015,90	1 682 015,90	1 682 015,90	10 050 348,05

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.6	Zapewnienie przejezdności 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	1 339 957,00	1 339 957,00	1 339 957,00	1 339 957,00	1 339 957,00
1.3.1.23	Umowa na przeglądy gwarancyjne zakończonych zadań inwestycyjnych - Przeglądy gwarancyjne zakończonych inwestycji	ZDP	2020	2022	738,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	"Bieżąca konserwacja operacji - droga powiatowa nr 0565T Tychów Nowy - Ostrozanka" - zapewnienie ciągłości projektu	ZDP	2019	2024	175 000,00	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.28	"Elektroniczna ochrona budynków Starostwa przy ul. Dr. Wł. Borkowskiego 4 oraz monitorowanie z interwencją systemów p.poż. oraz alarmowo - włamaniowego znajdującego się w budynku Archiwum Zakładowego przy ul. Hutniczej 14" - Ochrona budynków	Starostwo Powiatowe	2020	2023	154 056,76	51 352,20	17 945,91	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	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	0,00	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	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 Przemysłu 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	250 000,00	100 000,00	0,00	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	315 478,20	324 942,55	333 716,00	342 058,90	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	15 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	"Prowadzenie mieszkania chronionego dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej" - Uruchomienie i prowadzenie mieszkania chronionego	PCPR	2021	2026	72 000,00	15 000,00	16 000,00	17 000,00	18 000,00	6 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				103 097 155,55	15 505 654,60	34 204 500,00	24 300 000,00	6 770 000,00	7 300 000,00
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	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki-Ambrożów" -	ZDP	2016	2026	4 824 106,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	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	2 085 526,00	24 754 500,00	24 300 000,00	0,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.6	1 339 957,00	1 339 957,00	1 339 957,00	9 574 578,04
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.35	342 058,90	342 058,90	342 058,90	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	770,01
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	3 369 339,47	0,00	4 740 660,53	95 490 062,64
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00
1.3.2.21	1 729 339,47	0,00	1 740 660,53	3 470 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.22	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 0624T Brody-Krynki Duże-Krynki Małe" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2018	2026	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	2 000 000,00
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	3 000 000,00	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	335 925,96	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	2022	1 271 372,09	1 256 372,09	0,00	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. Chybice" -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	25 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	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	15 000,00	10 000,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	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	250 000,00	0,00	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	250 000,00	0,00	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	91 930,20	0,00	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	403 000,00	0,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.25	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
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	1 256 372,09
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	825 860,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	91 930,20
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	403 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	250 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	"Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. Zgodnej w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0616 T Starachowice – Warszawa – Dziurów – Styków" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	ZDP	2021	2022	156 000,00	156 000,00	0,00	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 – Warszawa – Dziurów – Styków" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	ZDP	2021	2022	157 000,00	157 000,00	0,00	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. Panoramiczna w msc. Ruda - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	ZDP	2021	2022	344 000,00	344 000,00	0,00	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 pieszyg w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	ZDP	2021	2022	750 000,00	750 000,00	0,00	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	281 900,35	0,00	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	250 000,00	0,00	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	150 000,00	0,00	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	150 000,00	0,00	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	150 000,00	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	2 000 000,00	8 530 000,00	0,00	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	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	"Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Iłżeckiej w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0617 T Starachowice - Lubienia na wysokości nieruchomości ul. Iłżecka 57b" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	ZDP	2021	2022	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	156 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	157 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	344 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	281 900,35
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	10 530 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	221 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.76	"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	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	193 000,00

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
POWIATU STARACHOWICKIEGO NA LATA 2022 – 2029**

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

Uwzględniając powyższe Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Starachowickiego została sporządzona na lata 2022 – 2029 w związku z zaciągniętymi kredytami i wykupem obligacji komunalnych, których całkowita spłata nastąpi w 2029 roku.

W załączniku nr 1 do uchwały zostały ujęte prognozowane na lata 2022 – 2029:

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

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

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

Limity wydatków w Powiecie Starachowickim na poszczególne przedsięwzięcia z ich podziałem na lata 2022 – 2029, ujęte zostały w załączniku Nr 2 do uchwały.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2022 – 2029 podaje się objaśnienia do kwot.

### DOCHODY POWIATU

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

**Dochody ogółem w kwocie 143.179.888,24 zł (pozycja 1 WPF) obejmują:**

**1. Dochody bieżące w kwocie 111.391.874,13 zł (pozycja 1.1 WPF):**

Najważniejsze źródła dochodów budżetu Powiatu na 2022 rok:

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Powiatu zaplanowano w wysokości **17.896.991,00 zł**,
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zamieszkałych na terenie Powiatu zaplanowano w wysokości **750.511,00 zł**,
3. Kwotę subwencji ogólnej w wysokości **51.793.376,00 zł**, w tym:
  - część oświatową subwencji ogólnej - w wysokości **40.598.197,00 zł**,
  - część równoważącą subwencji ogólnej - w wysokości **1.425.795,00 zł**,
  - część wyrównawczą subwencji ogólnej – w wysokości **9.769.384,00 zł**,

zaplanowano na podstawie Pisma Ministra Finansów Znak: ST8.4750.5.2021 z dnia 14.10.2021 r.

4. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w wysokości **26.832.969,28 zł, w tym dotacje stanowią kwotę 25.780.740,99 zł:**

#### Dotacje:

- 1) z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego zgodnie z pismem znak: FN.I.3110.24.2021 z dnia 18 października 2021 r., kwota **20.911.634,00 zł**, w tym:
  - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, kwota **13.765.498,00 zł**,
  - na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, kwota **26.000,00 zł** z przeznaczeniem na obsługę kwalifikacji wojskowej 2022 r.,
  - na realizację bieżących zadań własnych powiatu, kwota **7.120.136,00 zł** z przeznaczeniem na
    - a) funkcjonowanie domów pomocy społecznej na terenie Powiatu Starachowickiego, kwota 800.136,00 zł,
    - b) remonty na drogach powiatowych, kwota 6.320.000,00 zł,
- 2) z budżetu innych powiatów na podstawie zawartych porozumień na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie powiatu starachowickiego, kwota **1.134.040,24 zł**,
- 3) z budżetu Województwa Świętokrzyskiego, kwota **415.000,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej,
- 5) z budżetu Gmin Powiatu Starachowickiego z przeznaczeniem na remonty na drogach powiatowych powiatu starachowickiego, kwota **1.580.000,00 zł**,
- 6) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, kwota **1.740.066,75 zł**, w tym na realizację projektów pn.:
  - „Poszerzanie perspektyw zawodowych uczniów ZSZ Nr 1 przez europejskie staże – szansą na przyszłość”, kwota 128.027,28 zł
  - „Save the future! Change the rules!”, kwota 29.429,61 zł,
  - „Usługi społeczne dla rodziny” –kwota 490.059,44 zł,
  - „Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Starachowickiego” – kwota 975.524,41 zł,
  - „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego” – kwota 117.026,01 zł.

#### Środki na realizację zadań bieżących - kwota 1.052.228,29 zł:

- wpływy z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych - kwota **873.000,00 zł**,

- środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentu dla rolników za uprawy leśne - **kwota 75.223,00 zł**,
  - środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **104.005,29 zł**, na realizację projektu pn.: „Europejski wymiar kształcenia zawodowego uczniów CKP w Starachowicach”.
5. Dochody własne bieżące Powiatu zaplanowano w 2022 roku w wysokości **14.118.026,85 zł** w oparciu o dokonaną analizę wykonania dochodów w latach poprzednich, zawarte umowy i podjęte uchwały, w tym:
- z tytułu trwałego zarządu zostały przyjęte na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 r. – **kwota 46.664,54 zł**,
  - z tytułu dzierżawy, najmu zostały przyjęte na podstawie obowiązujących umów w oparciu o kwoty w nich zawarte oraz czas na jaki zostały określone – **kwota 147.054,31 zł**,
  - ze sprzedaży baz danych ewidencji gruntów i budynków zgodnie z ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2021 r. – **kwota 550.000,00 zł**,
  - 5% i 25% od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa – **kwota 980.500,00 zł**,
  - z usług z tytułu odpłatności pensjonariuszy DPS – ów – **kwota 9.827.508,00 zł**,
  - z opłat lokalnych za zajęcie pasa drogowego - **kwota 250.000,00 zł**, § 0490
  - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - **kwota 10.000,00 zł** § 0680
  - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **kwota 80.000,00 zł**,
  - 2,5% od wykorzystanych środków PFRON – **kwota 87.500,00 zł**
  - z opłaty komunikacyjnej oraz z opłat za wydanie prawa jazdy – **1.800.000,00 zł**,
  - wpływy z usług – **187.000,00 zł**,
  - z różnych dochodów, opłat, kosztów – przyjęto kwoty na bazie wykonania z lat poprzednich – **kwota 151.800,00 zł**.

W latach 2023 – 2029 zaplanowano coroczny wzrost dochodów bieżących.

## 2. Dochody majątkowe w kwocie 31.788.014,11 zł (pozycja 1.2 WPF):

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

W 2022 roku planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na inwestycje wynoszą 28.854.424,11 zł i kształtują się w następujący sposób:

- z Rządowego Programu Polski Ład wynoszą 2.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i rozbudowę odcinków dróg powiatowych”,
- z budżetu państwa wynoszą 13.639.186,04 zł, w tym:
  - 628.186,04 zł – na realizację zadania „Budowa hali sportowej w II Liceum Ogólnokształcącym w Starachowicach”,
  - 1.091.000,00 zł - na realizację zadania „Rozbudowa drogi pow. Nr 0617T Starachowice - Lubienia – wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ul. Radomskiej w Starachowicach”,
  - 3.600.000,00 zł - na realizację zadania „Przebudowa dr. pow.nr 0617T Starachowice-Lubienia – przedłużenie ul. Iłżeckiej w Starachowicach – od ul. Krańcowej do skrzyżowania z dr. pow. nr 0618T”,
  - 2.800.000,00 zł - na realizację zadania Przebudowa przejść dla pieszych w Gminach Starachowice, Pawłów, Mirzec, Brody i Wąchock mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych,
  - 1.360.000,00 zł - na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock-Siekierno-Leśna – wykonanie ciągu pieszo – rowerowego w pasie drogowym”,
  - 1.600.000,00 zł - na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0602T Tarczek - Grabków”,
  - 1.840.000,00 zł - na realizację zadania „Budowa drogi powiatowej nr 0613T – ul. Szkolna w Adamowie – etap II”,
  - 720.000,00 zł - na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0581T pomiędzy miejscowościami Rataje i Starachowice w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego”,
- z budżetów Gmin Powiatu Starachowickiego wynoszą 3.608.900,35 zł, w tym:
  - 1) 2.220.000,00 zł z Gminy Starachowice na realizację zadań:
    - „Przebudowa drogi powiatowej nr 0907T na odcinku ul. Majówka w Starachowicach” - 150.000,00 zł,

- „Rozbudowa drogi pow. Nr 0617T Starachowice - Lubienia – wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ul. Radomskiej w Starachowicach” - **400.000,00 zł**,
  - „Przebudowa dr. pow.nr 0617T Starachowice-Lubienia – przedłużenie ul. Hłzeckiej w Starachowicach – od ul. Krańcowej do skrzyżowania z dr. pow. nr 0618T” - **900.000,00 zł**,
  - „Przebudowa przejść dla pieszych mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych” - **770.000,00 zł**,
- 2) **200.000,00 zł** z Gminy Pawłów na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0602T Tarczek - Grabków”,
- 3) **557.000,00 zł** z Gminy Brody na realizację zadań:
- „Budowa drogi powiatowej nr 0613T – ul. Szkolna w Adamowie – etap II” - **460.000,00 zł**,
  - „Przebudowa przejść dla pieszych mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych” - **97.000,00 zł**.
- 4) **50.000,00 zł** z Gminy Mirzec na realizację zadania „Przebudowa przejść dla pieszych mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych”,
- 5) **581.900,35 zł** z Gminy Wąchock na realizację zadań:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock-Siekierno-Leśna – wykonanie ciągu pieszo – rowerowego w pasie drogowym” - **170.000,00 zł**,
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 0581T pomiędzy miejscowościami Rataje i Starachowice w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego” - **180.000,00 zł**,
  - „Przebudowa przejść dla pieszych mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych” - **231.900,35 zł**.
- z budżetu środków Unii Europejskiej dochody wynoszą **9.606.337,72 zł**, w tym:
    - **929.280,31 zł** - na realizację zadania pn.: „e-geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego – ujednoczenie baz danych”,
    - **1.668.528,01 zł** - na realizację zadania pn.: „Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego”,
    - **3.476.480,16 zł** - na realizację zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej”,
    - **3.236.303,00 zł** - na realizację zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych”,
    - **295.746,24 zł** - na realizację zadania pn.: „Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Starachowickiego”,

Ponadto w 2022 r. zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie **2.933.590,00 zł**. Dochody te będą pochodziły:

- z zapłaty III raty za zakup w 2020 r. nieruchomości przy ul. Oświatowej 9 - **400.000,00 zł**,
- z zapłaty II raty za zakup w 2021 r. nieruchomości starego szpitala przy ul. Radomskiej 70 - **1.414.030,00 zł**.
- ze sprzedaży działek przy ul. Radomskiej, Batalionów Chłopskich i Glinianej, które powstały w wyniku podziału działek będących własnością Powiatu - **1.119.560,00 zł**.

W latach 2023 – 2029 zaplanowano tylko dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, natomiast nie zaplanowano dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku.

**W 2023 roku dochody majątkowe z tytułu dotacji wynoszą 34.763.560,00 zł, w tym:**

- z Rządowego Programu Polski Ład kwota **8.000.000,00 zł** na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i rozbudowę odcinków dróg powiatowych”,
- z budżetu państwa kwota **14.454.500,00 zł** na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice – Lubienia – wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ul. Radomskiej w Starachowicach”
- z budżetów Gmin Powiatu Starachowickiego kwota **6.015.000,00 zł**, w tym:
  - 1) **5.565.000,00 zł** z Gminy Starachowice na realizację zadań:



- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice – Lubienia – wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ul. Radomskiej w Starachowicach”, **kwota 5.300.000,00 zł**,
  - „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i rozbudowę odcinków dróg powiatowych”, **kwota 530.000,00 zł**,
  - 2) **450.000,00 zł** z Gminy Wąchock na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock-Siekierno-Leśna – wykonanie chodnika w pasie drogowym”,
- z budżetu środków Unii Europejskiej **kwota 6.559.060,00 zł** na realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych”.

**W 2024 roku dochody majątkowe z tytułu dotacji wynoszą 19.754.500,00 zł, w tym:**

- z budżetu państwa **kwota 14.454.500,00 zł** na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice – Lubienia – wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ul. Radomskiej w Starachowicach”
- z budżetu Gminy Starachowice **kwota 5.300.000,00 zł** na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice – Lubienia – wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ul. Radomskiej w Starachowicach”.

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

- z budżetu państwa **kwota 2.650.000,00 zł, w tym:**
  - **1.150.000,00 zł** na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki – Ambrożów”,
  - **1.500.000,00 zł** na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków-Marcinków-Wąchock”,
- z budżetów Gmin Powiatu Starachowickiego **kwota 1.348.000,00 zł, w tym:**
  - 1) **598.000,00 zł** z Gminy Pawłów na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki – Ambrożów”,
  - 2) **750.000,00 zł** z Gminy Wąchock na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków-Marcinków-Wąchock”.

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

- z budżetu państwa **kwota 2.650.000,00 zł, w tym:**
  - **1.150.000,00 zł** na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki – Ambrożów”,
  - **1.500.000,00 zł** na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków-Marcinków-Wąchock”,
- z budżetów Gmin Powiatu Starachowickiego **kwota 1.348.000,00 zł, w tym:**
  - 1) **598.000,00 zł** z Gminy Pawłów na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki – Ambrożów”,
  - 2) **750.000,00 zł** z Gminy Wąchock na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków-Marcinków-Wąchock”.

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

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

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

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

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

**WYDATKI POWIATU**

**Wydatki ogółem w kwocie 148.212.160,98 zł (pozycja 2 WPF) obejmują:**

**1. Wydatki bieżące w kwocie 111.432.727,25 zł (pozycja 2.1 WPF)**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2029 prognozowane wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2021 przy corocznym niewielkim wzroście.

W 2022 r. w wydatkach bieżących zostały zaplanowane wydatki na obsługę długu w kwocie 972.716,00 zł. Odsetki od kredytów oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych zostały zaplanowane w latach i kwotach wynikających z harmonogramów spłat.

- 1) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.  
W prognozie oszacowano wydatki na wynagrodzenia we wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu. Kalkulacja oparta została o aktualne umowy o pracę i umowy zlecenia. W poszczególnych latach zostały ujęte wydatki związane z odprawami emerytalnymi, nagrodami jubileuszowymi, wzrostem wysługi lat, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym.
- 2) Wydatki bieżące objęte limitem art. 266 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, dotyczą planowanych wydatków, których podstawę stanowi załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej - "Wykaz przedsięwzięć".

**2. Wydatki majątkowe w kwocie 36.779.433,73 zł (pozycja 2.2 WPF)**

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

Podstawę planowanych wydatków majątkowych Powiatu stanowi wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2022 r., w którym ujęte są limity wydatków na inwestycje jednoroczne. Załącznik Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zawiera odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitów zobowiązań.

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

**PRZYCHODY BUDŻETU**

**Przychody budżetu w wieloletniej prognozie finansowej (pozycja 4 WPF)**

W 2022 roku w budżecie Powiatu zaplanowano **przychody w kwocie 5.032.272,74 zł** pochodzące: - z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 4.480.026,00 zł (§ 905). Są to środki otrzymane w 2020 i 2021 r. z Rządowego

Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizowanych przez Powiat Starachowicki inwestycji,  
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 552.246,74 zł (§ 906). Są to środki otrzymane w 2020 r. z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Starachowickiego”.

W latach 2023 – 2029 w budżecie Powiatu nie zaplanowano żadnych przychodów.

### **ROZCHODY BUDŻETU**

#### **Rozchody budżetu w wieloletniej prognozie finansowej (pozycja 5 WPF)**

W latach 2022 - 2029 zostały zaplanowane rozchody wynikające z harmonogramów:

- długoterminowego kredytu skonsolidowanego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Kielcach o/Skarżysko Kamienna na podstawie Umowy nr 022/14/JD001 z dnia 30.09.2014 r. – kwota 8.588.008,00 zł,
- obligacji komunalnych wyemitowanych w NORDEA Bank S.A. na podstawie Umowy z dnia 17.06.2010 r. – kwota 8.550.000,00 zł. Wyżej wymienione umowy zostały przejęte przez Bank PKO BP z siedzibą w Warszawie,
- obligacji komunalnych wyemitowanych przez Bank PKO S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie umowy z dnia 06.09.2017 r. – kwota 4.700.000,00 zł,
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Starachowicach na podstawie umowy nr 209009/3072018 z 15.11.2018 r. – kwota 4.050.000,00 zł,
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Starachowicach na podstawie umowy nr 209009/241/2019 z dnia 30.10.2019 r. – kwota 2.900.000,00 zł.

Łącznie dług Powiatu na dzień 01.01.2022 r, będzie stanowił kwotę 28.788.008,00 zł. Całkowita spłata długu nastąpi w 2029 roku.

### **WYNIK BUDŻETU (pozycja 3 WPF)**

Wynik budżetu powiatu, jest to różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem budżetu. Wynik budżetu Powiatu Starachowickiego w 2022 roku stanowi **deficyt w wysokości 5.032.272,74 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 4.480.026,00 zł (§ 905) oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 552.246,74 zł (§ 906).

W latach 2023 – 2029 prognozowany wynik budżetu jest dodatni, czyli dochody ogółem są wyższe od wydatków ogółem. Nadwyżka dochodów nad wydatkami przeznaczona jest na spłatę rat kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.

### **KWOTA DŁUGU POWIATU,**

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

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

W pozycji 8.3 WPF wykazany jest maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych, który na 2022 rok obliczony w oparciu o plan na 3 kwartał roku 2021 wynosi 8,41%, natomiast w poz. 8.1 wykazana jest relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, która wynosi 1,15%. Powiat spełnia zatem nałożone ograniczenia wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych zarówno w 2022 r., jak również w latach następnych prognozy finansowej.

Kwota długu określona została w oparciu o stan zadłużenia na koniec roku budżetowego 2021 pomniejszona o spłaty rat kapitałowych, pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych w poszczególnych latach budżetowych.

# Wyniki głosowania

---

## Głosowano w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2022 - 2029,

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

### Wyniki imienne:

ZA (12)

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

WSTRZYMUJĘ SIĘ (6)

Przemysław Czaja, Joanna Główka, Danuta Krępa, Maria Salwa, Krzysztof Serwicki, Dariusz Stachowicz

NIEOBECNI (3)

Agnieszka Kuś, Robert Sowula, Mirosław Wojciechowski

Głosowanie zakończono w dniu: 29 grudnia 2021, o godz. 11:50