

**UCHWAŁA NR XLVI/383/2022
RADY POWIATU W STARACHOWICACH**

z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany 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 (Dz. U. 2022 r. poz. 1526) 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/296/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29.12.2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2022-2029 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Starachowickiego na lata 2022-2029” 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 2022-2029" 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⁾

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 XLVI/383/2022

z dnia 24 listopada 2022

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 2021	120 456 156,68	113 424 360,99	21 339 367,00	753 441,34	55 984 693,00	21 726 994,52	13 619 865,13	0,00	7 031 795,69	1 417 951,39	5 613 844,30	
2022	132 346 464,38	120 143 968,53	23 973 598,20	750 511,00	53 349 187,00	26 708 754,71	15 361 917,62	0,00	12 202 495,85	2 874 654,00	9 327 841,85	
2023	149 305 473,79	115 894 211,18	17 070 000,00	1 086 440,00	61 876 934,00	18 914 410,64	16 946 426,54	0,00	33 411 262,61	2 295 050,00	31 116 212,61	
2024	156 877 957,00	129 838 921,00	19 618 400,00	1 495 084,00	70 669 627,00	8 165 851,00	29 889 959,00	0,00	27 039 036,00	1 000 000,00	26 039 036,00	
2025	127 189 249,54	123 191 249,54	19 618 400,00	1 495 084,00	66 876 934,00	15 151 430,00	20 049 401,54	0,00	3 998 000,00	0,00	3 998 000,00	
2026	127 093 249,54	123 095 249,54	19 618 400,00	1 495 084,00	64 876 934,00	16 151 534,00	20 953 297,54	0,00	3 998 000,00	0,00	3 998 000,00	
2027	128 138 476,78	126 908 476,78	19 618 400,00	1 495 084,00	65 876 934,00	18 951 600,00	20 966 458,78	0,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	
2028	125 386 269,92	124 936 269,92	19 618 400,00	1 495 084,00	65 876 934,00	18 051 434,00	19 894 417,92	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	
2029	127 098 561,13	124 848 561,13	19 618 400,00	1 495 084,00	64 876 934,00	19 551 434,00	19 306 709,13	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 2021	113 890 995,44	106 343 104,75	69 531 424,10	0,00	0,00	453 269,46	0,00	0,00	0,00	7 547 890,69	7 253 845,24	294 045,45
2022	148 858 375,96	120 184 658,22	74 098 643,65	0,00	0,00	1 712 716,00	0,00	0,00	0,00	28 673 717,74	28 673 717,74	135 000,00
2023	155 382 080,99	115 355 214,40	83 481 077,72	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	40 026 866,59	40 026 866,59	89 428,60
2024	152 427 957,00	112 163 094,43	75 395 605,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	40 264 862,57	40 264 862,57	101 142,00
2025	123 389 249,54	115 619 249,54	75 395 605,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 770 000,00	7 770 000,00	0,00
2026	123 793 249,54	115 493 249,54	75 395 605,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00
2027	124 838 476,78	114 069 137,31	73 995 605,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 769 339,47	10 769 339,47	0,00
2028	118 248 261,92	115 618 922,45	73 995 605,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 629 339,47	2 629 339,47	0,00
2029	124 798 561,13	116 928 230,60	73 364 471,42	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	7 870 330,53	7 870 330,53	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)}	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 2021	6 565 161,24	0,00	18 898 061,28	0,00	0,00	12 480 072,29	12 480 072,29	6 417 988,99	0,00
2022	-16 511 911,58	0,00	29 561 911,58	8 550 000,00	0,00	8 690 189,36	8 690 189,36	12 321 722,22	7 821 722,22
2023	-6 076 607,20	0,00	6 076 607,20	0,00	0,00	6 076 607,20	6 076 607,20	0,00	0,00
2024	4 450 000,00	4 450 000,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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 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	13 050 000,00	13 050 000,00	13 050 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	28 788 008,00	0,00	7 081 256,24	25 979 317,52
2022	13 050 000,00	8 550 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	24 288 008,00	0,00	-40 689,69	20 971 221,89
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	24 288 008,00	0,00	538 996,78	6 615 603,98
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 838 008,00	0,00	17 675 826,57	17 675 826,57
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	7 602 000,00	7 602 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 438 008,00	0,00	12 839 339,47	12 839 339,47
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	9 317 347,47	9 317 347,47
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920 330,53	7 920 330,53

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 2021	0,00%	9,61%	11,16%	x	x	x	x
2022	1,83%	2,86%	5,93%	8,41%	10,37%	TAK	TAK
2023	1,55%	1,98%	4,34%	6,66%	8,62%	TAK	TAK
2024	4,31%	15,18%	16,01%	5,18%	7,14%	TAK	TAK
2025	4,17%	7,66%	x	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2026	3,69%	7,72%	x	6,83%	7,72%	TAK	TAK
2027	3,43%	12,26%	x	6,34%	7,23%	TAK	TAK
2028	6,91%	8,95%	x	7,29%	8,18%	TAK	TAK
2029	2,21%	7,55%	x	8,09%	8,09%	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 ^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 2021	2 084 816,45	2 084 816,45	1 901 464,17	1 321 058,04	1 321 058,04	1 321 058,04	3 300 639,11	3 300 639,11	3 095 946,83
2022	3 125 852,93	3 125 852,93	3 004 806,19	5 636 317,77	5 636 317,77	5 626 885,77	4 118 726,42	4 118 726,42	3 982 623,11
2023	2 128 519,01	2 128 519,01	1 970 754,35	1 925 382,61	1 925 382,61	1 925 382,61	2 004 974,04	2 004 974,04	1 844 209,38
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 2021	1 790 196,89	1 790 196,89	232 991,36	15 575 581,47	8 000 517,37	7 575 064,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 577 662,54	9 577 662,54	5 640 680,56	27 380 532,99	5 524 664,15	21 855 868,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 790 156,66	3 790 156,66	1 925 382,61	42 533 928,23	4 044 877,97	38 489 050,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	37 170 082,51	2 364 403,61	34 805 678,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 967 400,78	2 197 400,78	5 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 235 400,78	1 935 400,78	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 254 740,25	1 885 400,78	3 369 339,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 655 730,78	1 885 400,78	1 770 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 755 731,31	1 885 400,78	3 870 330,53	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:		zobowiązań 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 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	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,47	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	4 450 000,00	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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Nr XLVI/383/2022
z dnia 24 listopada 2022 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)				157 181 464,78	27 380 532,99	42 533 928,23	37 170 082,51	7 967 400,78	9 235 400,78
1.a	- wydatki bieżące				28 711 060,20	5 524 664,15	4 044 877,97	2 364 403,61	2 197 400,78	1 935 400,78
1.b	- wydatki majątkowe				128 470 404,58	21 855 868,84	38 489 050,26	34 805 678,90	5 770 000,00	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:				29 326 357,64	13 385 202,09	5 764 272,10	5 708,60	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 905 966,52	3 807 993,55	1 974 115,44	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	152 355,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	"Poszerzenie perspektyw zawodowych uczniów ZSZ Nr 1 przez europejskie staże - szansą na przyszłość" - Mobilność edukacyjna	ZSZ Nr 1	2019	2022	640 136,40	233 656,02	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	2022	3 195 870,79	633 990,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	"Save the future! Change the rules!" -	ZSZ Nr 1	2020	2023	147 148,04	83 963,10	28 429,61	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	2022	1 748 722,29	525 861,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	"Staż zagraniczny dla technika - wchodzę w to!" - Mobilność edukacyjna	ZSZ Nr 2	2019	2022	642 426,97	117 925,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	"Współczesny nauczyciel - w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych" -	ZSZ Nr 3	2022	2022	222 402,64	222 402,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	"Staże zagraniczne uczniów - szansą na bezpieczną przyszłość" -	ZSZ Nr 3	2022	2022	275 760,81	275 760,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	"Świętokrzyskie dla Ukrainy" -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	2 619 528,00	833 254,00	1 786 274,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	"ERASMUS+ w ramach akredytacji" -	ZSZ Nr 2	2022	2022	268 854,39	268 854,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	„Poprawa dostępności powiatu starachowickiego w obszarach dostępności cyfrowe, architektonicznej i komunikacyjno – informacyjnej” - Dostępny Samorząd - grant	Starostwo Powiatowe	2022	2022	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	"Kompetencje kluczowe - kluczem do sukcesu" - ERASMUS + -	ZSZ Nr 2	2022	2023	211 929,10	169 543,28	42 385,82	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania w ramach programu "Cyfrowy Powiat" -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	133 400,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 420 391,12	9 577 208,54	3 790 156,66	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"e-geodezja - Cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego" - Ujednoczenie baz danych	Starostwo Powiatowe	2016	2023	2 671 527,00	0,00	1 098 493,66	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	2022	99 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	5 254 740,25	3 655 730,78	5 755 731,31	129 180 885,78
1.a	1 885 400,78	1 885 400,78	1 885 400,78	17 452 128,49
1.b	3 369 339,47	1 770 330,00	3 870 330,53	111 728 757,29
1.1	0,00	0,00	0,00	18 777 739,25
1.1.1	0,00	0,00	0,00	5 430 131,66
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	152 355,40
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	233 656,02
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	633 990,85
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	112 392,71
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	525 861,74
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	222 402,64
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	275 760,81
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	2 619 528,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	268 854,39
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	211 929,10
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	133 400,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	13 347 607,59
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	1 078 736,05
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.1.2.5	"Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego" - Rozwój infrastruktury edukacyjnej	Starostwo Powiatowe	2016	2022	6 280 252,06	3 181 226,64	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	2023	7 591 294,70	4 899 631,70	2 691 663,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	"Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Starachowickiego" -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	1 586 024,36	1 304 103,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	„Poprawa dostępności powiatu starachowickiego w obszarach dostępności cyfrowe, architektonicznej i komunikacyjno – informacyjnej” - Dostępny Samorząd - grant	Starostwo Powiatowe	2022	2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania w ramach programu "Cyfrowy Powiat" -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	132 247,00	132 247,00	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				127 855 107,14	13 995 330,90	36 769 656,13	37 164 373,91	7 967 400,78	9 235 400,78
1.3.1	- wydatki bieżące				17 805 093,68	1 716 670,60	2 070 762,53	2 358 695,01	2 197 400,78	1 935 400,78
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	13 037 916,59	1 104 957,00	1 509 673,00	1 809 673,00	1 509 673,00	1 509 673,00
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 - Ostrożanka" - zapewnienie ciągłości projektu	ZDP	2019	2024	125 000,00	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	111 727,20	38 906,40	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	94 538,40	32 920,80	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	2025	350 000,00	0,00	0,00	100 000,00	250 000,00	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	3 428 534,17	315 478,20	346 395,06	363 022,01	375 727,78	375 727,78

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	3 181 226,64
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	7 591 294,70
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	1 304 103,20
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	132 247,00
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	5 254 740,25	3 655 730,78	5 755 731,31	110 403 146,53
1.3.1	1 885 400,78	1 885 400,78	1 885 400,78	12 021 996,83
1.3.1.6	1 509 673,00	1 509 673,00	1 509 673,00	11 402 638,26
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	375 727,78	375 727,78	375 727,78	0,00

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						
1.3.1.36	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
1.3.1.39	"Zapewnieni realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	SOSZW	2022	2026	211 200,00	39 600,00	39 600,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
1.3.1.40	"Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Krajków i Nieczulice, gmina Pawłów" -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	143 588,56	52 440,00	91 148,56	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				110 050 013,46	12 278 660,30	34 698 893,60	34 805 678,90	5 770 000,00	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	2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki-Ambrożów" -	ZDP	2016	2026	5 024 106,00	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	58 461 667,85	4 976 138,85	24 754 500,00	28 300 000,00	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
1.3.2.22	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 0624T Brody-Krynki Duże-Krynki Małe" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2018	2026	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.36	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	2024	81 795,00	0,00	32 718,00	49 077,00	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	2024	86 776,50	0,00	34 710,60	52 065,90	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	1 575 632,29	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	251 844,96	251 844,96	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
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
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	143 588,56
1.3.2	3 369 339,47	1 770 330,00	3 870 330,53	98 381 149,70
1.3.2.4	0,00	900 000,00	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	57 561 024,85
1.3.2.21	1 729 339,47	870 330,00	870 330,53	3 470 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00
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
1.3.2.36	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	0,00

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						
1.3.2.43	"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	251 844,96	251 844,96	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	286 085,70	286 085,70	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	251 844,96	251 844,96	0,00	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	228 952,20	228 952,20	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	155 994,75	155 994,75	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	156 978,75	156 978,75	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	343 993,36	343 993,36	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	579 488,59	579 488,59	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	277 205,20	277 205,20	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	249 161,10	249 161,10	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	4 577,80
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.67	"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	149 977,59	149 977,59	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	149 464,68	149 464,68	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	2024	11 241 001,00	0,00	5 570 815,00	5 670 186,00	0,00	0,00
1.3.2.75	"Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Hłżeckiej w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0617 T Starachowice - Lubienia na wysokości nieruchomości ul. Hłzecka 57b" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	ZDP	2021	2022	143 639,40	143 639,40	0,00	0,00	0,00	0,00
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	194 370,75	194 370,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	"Modernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do infrastruktury sportowej powiatu starachowickiego" -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	5 628 186,05	1 628 186,05	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	"Poprawa skuteczności dostępu do infrastruktury drogowej poprzez modernizację bazy materiałowo - sprzętowej ZDP w Starachowicach" -	ZDP	2022	2024	1 040 500,00	0,00	306 150,00	734 350,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	11 241 001,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	5 628 186,05
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	1 040 500,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVI/383/2022
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 24.11.2022 r.**

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

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

Dochody Powiatu

Planowaną kwotę dochodów ogółem (poz.1) która przed zmianą wynosiła **130.042.260,02 zł** zwiększono o 2.304.204,36 zł i po zmianie wynosi **132.346.464,38 zł**.

1. Dochody bieżące (poz. 1.1) zwiększono o kwotę 2.176.535,16 zł, w tym:

1. Pozostałe dochody bieżące **zwiększono o 501.637,71 zł**,
2. Subwencję ogólną **zwiększono o 106.978,00 zł**, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 26 października 2022 r. znak: ST3.4751.32.2022.
3. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące **zwiększono o 1.567.919,45 zł, w tym:**
 - Uchwałą Zarządu Nr 148/2022 z 10.10.2022 r. **zwiększono plan dotacji o kwotę 186.740,00 zł**, w tym: w dziale 710 – Działalność usługowa w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, w § 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **zwiększono o kwotę 6.000,00 zł**, zgodnie z Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.829.2022 z dnia 8 listopada 2022 r. Środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75495 – Pozostała działalność, w § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy **zwiększono o kwotę 180.740,00 zł**, zgodnie z zawartą umową nr 35/VIII/2022 z dnia 25 października 2022 r. z przeznaczeniem na finansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy.
 - Uchwałą Zarządu Nr 151/2022 z 15.11.2022 r. **zwiększono plan dotacji o kwotę 789.948,00 zł, w tym:** w dziale 710 – Działalność usługowa w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, w § 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **zwiększono o kwotę 2.000,00 zł**, zgodnie z Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.839.2022 z dnia 9 listopada 2022 r. Środki przeznaczone są na wdrożenie systemu EZD RP w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Starachowicach. w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w § 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **zwiększono o kwotę 787.948,00 zł**, zgodnie z Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.832.2022 z dnia 9 listopada 2022 r. Środki przeznaczone są na sfinansowanie niedoboru zapłaty przez Powiatowy Urząd Pracy składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
 - w dziale 720 – Informatyka w rozdziale 72095 – 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 jst **zwiększono o kwotę 133.400,00 zł** na realizację przez Starostwo Powiatowe Grantu „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80115 – Technika w § 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 jst **zwiększono o kwotę 169.543,28 zł** dotację z budżetu Unii Europejskiej na realizację przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 projektu „Kompetencje kluczowe – kluczem do sukcesu!”,
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego w § 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 jst **zwiększono o kwotę 9.198,17 zł** środki z budżetu Unii Europejskiej otrzymaną jako refundację wydatków poniesionych z budżetu powiatu na realizację przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach projektu „Europejski wymiar kształcenia zawodowego uczniów CKP w Starachowicach”,

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia w § 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **zwiększono o kwotę 13.160,00 zł**, zgodnie z Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.874.2022 z dnia 15 listopada 2022 r. Środki przeznaczone są na bieżącą działalność Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Starachowicach,
- w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze w § 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących **zwiększono o kwotę 128.814,00 zł**,
- w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych w § 2320 – Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **zwiększono o kwotę 191.116,00 zł**,
- w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych w § 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących **zmniejszono o kwotę 54.000,00 zł**,

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów bieżących w 2022 r., która przed zmianą wynosiła **117.967.433,37 zł** zwiększyła się o 2.176.535,16 zł i po zmianie wynosi **120.143.968,53 zł**.

- **Dochody majątkowe (poz. 1.2) zwiększono o kwotę 127.669,20 zł, w tym:**

Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje **zwiększono o kwotę 127.669,20 zł**, w tym:

- w dziale 720 – Informatyka w rozdziale 72095 – Pozostała działalność w § 6257 – 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 jst **zwiększono o kwotę 132.247,00 zł** na realizację przez Starostwo Powiatowe Grantu „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
- 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 4.577,80 zł**, dotację z Gminy Mirzec na realizację zadania „Rozbudowa przejścia dla pieszych w msc. Trębowiec Duży, w ciągu drogi powiatowej nr 0570T Osiny – Mokra Niwa – Trębowiec Krupów – Trębowiec Duży – gr. woj. Świętokrzyskiego (Zbijów Mały)”.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów majątkowych w 2022 r., która przed zmianą wynosiła **12.074.826,65 zł** zwiększyła się o 127.669,20 zł i po zmianie wynosi **12.202.495,85 zł**.

Wydatki Powiatu

Planowaną kwotę wydatków ogółem (poz. 2) która przed zmianą wynosiła **147.754.171,60 zł** zwiększono o 1.104.204,36 zł i po zmianie wynosi **148.858.375,96 zł**.

1. Wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 985.828,16 zł, w tym:

- w dziale 720 – Informatyka w rozdziale 72095 – Pozostała działalność **zwiększono o kwotę 133.400,00 zł** na realizację przez Starostwo Powiatowe Grantu „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
- w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki **zwiększono o 280.000,00 zł** plan wydatków na zapłatę odsetek od zaciągniętych przez powiat kredytów i wyemitowanych obligacji,

- w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe **zmniejszono o kwotę 140.000,00 zł** – rozwiązano rezerwę ogólną utworzoną w budżecie powiatu,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80115 – Technika w § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł,**
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80115 – Technika **zwiększono o kwotę 169.543,28 zł** środki na realizację przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 projektu „Kompetencje kluczowe – kluczem do sukcesu!”,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80115 – Technika **zwiększono o kwotę 30.858,60 zł** środki na realizację przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 projektu „Save the future! Change the rules!”,
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w § 2320 - Dotacja celowa przekazana do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **zwiększono o kwotę 2.183,33 zł.** Są to środki przekazywane do WTZ w Wysocku i WTZ w Skarżysku,
- w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze w § 2320 - Dotacja celowa przekazana do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **zmniejszono o kwotę 2.850,06 zł,**
- w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w § 2320 - Dotacja celowa przekazana do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **zwiększono o kwotę 6.605,95 zł,**
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92118 – Muzea w § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury **zwiększono o 107.000,00 zł** dotację podmiotowa na bieżącą działalność Muzeum Przyrody i Techniki,
- wydatki jednostek organizacyjnych powiatu **zwiększono o kwotę 499.087,06 zł**, w tym:
 - Uchwałą Zarządu Nr 148/2022 z 10.11.2022 r. **zwiększono o 186.740,00 zł,**
 - Uchwałą Zarządu Nr 151/2022 z 15.11.2022 r. **zwiększono o 789.948,00 zł,**
 - Uchwałą Rady Nr XLVI/383/2022 z dnia 24.11.2022 r. **zmniejszono 477.600,94 zł.**

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków bieżących w 2022 roku, która przed zmianą wynosiła **119.198.830,06 zł** zwiększyła się o 985.828,16 zł i po zmianie wynosi **120.184.658,22 zł.**

- **Wydatki majątkowe (poz. 2.2) zwiększono o kwotę 118.376,20 zł, w tym:**
- w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe:
 - w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **zmniejszono o kwotę 13.870,80 zł**, w tym:
 - „Rozbudowa przejścia dla pieszych w msc. Trębowiec Duży, w ciągu drogi powiatowej nr 0570T Osiny – Mokra Niwa – Trębowiec Krupów – Trębowiec Duży – gr. woj. Świętokrzyskiego (Zbijów Mały)” **zmniejszono o kwotę 4.577,80 zł** – dotacja z Gminy Mirzec,
 - „Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego” **zmniejszono o kwotę 9.293,00 zł,**
- w dziale 720 – Informatyka w rozdziale 72095 – Pozostała działalność **zwiększono o kwotę 132.247,00 zł** na realizację przez Starostwo Powiatowe Grantu „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków majątkowych w 2022 r., która przed zmianą wynosiła **28.555.341,54 zł** zwiększyła się o 118.376,20 zł i po zmianie wynosi **28.673.717,74 zł.**

Wynik budżetu (poz. 3 WPF)

Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości **16.511.911,58 zł.** Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią środki na rachunku bankowym niewykorzystane w 2021 roku ujęte w pozycji 4.2.1 WPF w kwocie 8.690.189,36 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 7.821.722,22 zł.

Rozchody budżetu (poz. 5 WPF)

Rozchody budżetu powiatu zwiększono o kwotę 1.200.000,00 zł.

Jest to wcześniejszy wykup serii obligacji w Banku PKO BP oddział w Warszawie zaplanowanych pierwotnie do wykupu w roku 2024.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota przychodów w 2022 r., która przed zmianą wynosiła **11.850.000,00 zł** zwiększyła się 1.200.000,00 zł i po zmianie wynosi **13.050.000,00 zł**.

Wskaźniki z art. 243 ufp

Na skutek dokonanych zmian, w 2022 r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp wynosi 1,83 %, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy w oparciu o plan na 3 kwartał 2021 r. wynosi 8,41%.

Od 2023 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) „Save the future! Change the rules!”, zwiększono limit wydatków w 2022 r. a zmniejszono w 2023 r. o 30.858,60 zł

Łączne nakłady:	147.148,04 zł
Limit wydatków w 2022 r.:	83.963,10 zł
Limit wydatków w 2023 r.:	28.429,61 zł
Limit zobowiązań:	112.392,71 zł

Wprowadzono nowe zadania:

- 2) „Kompetencje kluczowe – kluczem do sukcesu!”

Łączne nakłady:	211.929,10 zł
Limit wydatków w 2022 r.:	169.543,28 zł
Limit wydatków w 2023 r.:	42.385,82 zł
Limit zobowiązań:	211.929,10 zł

- 3) „Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania w ramach programu „Cyfrowy Powiat”

Łączne nakłady:	133.400,00 zł
Limit wydatków w 2022 r.:	133.400,00 zł
Limit zobowiązań:	133.400,00 zł

W zakresie wydatków majątkowych:

- 1) Wprowadzono nowe zadanie „Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania w ramach programu „Cyfrowy Powiat”

Łączne nakłady:	132.247,00 zł
Limit wydatków w 2022 r.:	132.247,00 zł
Limit zobowiązań:	132.247,00 zł

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

w zakresie wydatków bieżących:

- 1) „Zapewnienie przejezdności dróg poprzez odśnieżanie i likwidację śliskości w okresie zimowym”, zmniejszono limit wydatków roku 2022 o kwotę 300.000,00 zł, a zwiększono w roku 2024

Łączne nakłady:	13.037.916,59 zł
Limit wydatków w 2022 r.:	1.104.957,00 zł
Limit wydatków w 2023 r.:	1.509.673,00 zł
Limit wydatków w 2024 r.:	1.809.673,00 zł
Limit wydatków w 2025 r.:	1.509.673,00 zł
Limit wydatków w 2026 r.:	1.509.673,00 zł
Limit wydatków w 2027 r.:	1.509.673,00 zł
Limit wydatków w 2028 r.:	1.509.673,00 zł
Limit wydatków w 2029 r.:	1.509.673,00 zł
Limit zobowiązań:	11.402.638,26 zł

- 2) Dotacja celowa na realizację projektu „STAR – polska ciężarówka. Rozbudowa obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach dla potrzeb stworzenia stałej wystawy poświęconej historii produkcji samochodów ciężarowych Star” przeniesiono okres realizacji zadania na lata 2024-2025

Łączne nakłady:	350.000,00 zł
Limit wydatków w 2024 r.:	100.000,00 zł
Limit wydatków w 2025 r.:	250.000,00 zł
Limit zobowiązań:	350.000,00 zł

w zakresie wydatków majątkowych:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock – Siekierno – Leśna – wykonanie chodnika w pasie drogowym” przeniesiono realizację zadania na rok 2028

Łączne nakłady:	900.000,00 zł
Limit wydatków w 2028 r.:	900.000,00 zł
Limit zobowiązań:	900.000,00 zł

- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki – Ambroźów” zmniejszono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 200.000,00 zł

Łączne nakłady:	5.024.106,00 zł
Limit wydatków w 2025 r.:	2.300.000,00 zł
Limit wydatków w 2026 r.:	2.300.000,00 zł
Limit zobowiązań:	4.600.000,00 zł

- 3) „Rozbudowa drogi powiatowej Starachowice – Lubienia – wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ul. Radomskiej w Starachowicach” zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 5.000.000,00 zł, a zwiększono w roku 2024

Łączne nakłady:	58.461.667,85 zł
Limit wydatków w 2022 r.:	4.976.138,85 zł
Limit wydatków w 2023 r.:	24.754.500,00 zł
Limit wydatków w 2024 r.:	28.300.000,00 zł
Limit zobowiązań:	57.561.024,85 zł

- 4) „Rozbudowa przejścia dla pieszych w msc. Trębowiec Duży, w ciągu drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Mokra Niwa-Trębowiec Krupów – Trębowiec Duży – gr. woj. świętokrzyskiego (Zbijów Mały) łączne nakłady i limit wydatków w roku 2022 zmniejszono o 4.577,80 zł

Łączne nakłady:	228.952,20 zł
Limit wydatków w 2022 r.:	228.952,20 zł
Limit zobowiązań:	0,00 zł

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2022-2029

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:

ZA (18)

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

NIEOBECNI (3)

Joanna Głównka, Mirosław Wojciechowski, Izabela Wrona

Głosowanie zakończono w dniu: 24 listopada 2022, o godz. 09:46