

**UCHWAŁA NR XV/115/2019  
RADY POWIATU W STARACHOWICACH**

z dnia 28 listopada 2019 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2019-2029**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i 1815) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1 i 2, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, Dz.U. z 2018 r. poz. 2245) **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr IV/25/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2019 - 2028 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Starachowickiego na lata 2019 - 2029" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 3 "Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2019 -2029" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

3. Załącznik Nr 2 "Wykaz Przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 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

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Starachowickiego na lata 2019 - 2029

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XV/115/2019  
Rady Powiatu w Starachowicach  
z dnia 28.11.2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Docho- dy bieżące *	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formuła	[1..1]+[1..2]															
Wykonanie 2018	96 420 408,84	85 027 458,10	17 670 835,00	475 687,09	3 244 601,51	0,00	36 829 398,00	18 243 239,20	11 392 960,74	19 837,11	11 373 113,63					
2019	106 026 541,35	100 155 612,28	19 085 689,00	640 574,80	4 099 920,15	0,00	41 826 155,00	24 687 639,44	5 870 929,07	5 341,00	5 865 588,07					
2020	105 264 721,04	93 768 172,02	20 467 402,78	530 400,00	3 493 881,01	0,00	41 910 092,00	16 935 209,09	11 496 549,02	3 500 000,00	7 996 549,02					
2021	97 664 065,09	93 787 012,11	20 856 750,83	541 008,00	3 563 758,63	0,00	42 022 193,00	16 526 526,52	3 877 052,98	1 820 000,00	2 057 052,98					
2022	99 371 849,38	94 334 618,50	20 953 885,85	561 828,16	3 635 033,80	0,00	42 168 415,00	15 782 482,38	5 037 230,88	1 000 000,00	4 037 230,88					
2023	97 739 627,00	95 991 627,00	21 058 963,57	562 864,72	3 707 734,48	0,00	42 458 799,00	15 590 479,00	1 748 000,00	0,00	1 748 000,00					
2024	101 948 858,46	97 948 858,46	21 072 142,84	574 122,01	3 781 889,17	0,00	42 883 387,00	15 746 384,00	3 998 000,00	0,00	3 998 000,00					
2025	102 146 904,43	99 896 904,43	21 493 585,70	585 604,45	3 857 526,95	0,00	43 312 220,00	15 903 848,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00					
2026	101 965 592,34	101 965 592,34	101 965 592,34	597 316,54	3 934 677,49	0,00	43 745 343,00	16 062 887,00	0,00	0,00	0,00					
2027	102 265 592,34	102 265 592,34	102 265 592,34	609 262,88	4 013 371,04	0,00	44 182 797,00	16 223 515,00	0,00	0,00	0,00					
2028	102 265 592,34	102 265 592,34	102 265 592,34	609 262,88	4 013 371,04	0,00	44 182 797,00	16 223 515,00	0,00	0,00	0,00					
2029	102 265 592,34	102 265 592,34	102 265 592,34	609 262,88	4 013 371,04	0,00	44 182 797,00	16 223 515,00	0,00	0,00	0,00					

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat „wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego: w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na cele presyjnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
								2.1.1		2.1.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2018	100 983 924,81	84 361 274,91	0,00	0,00	0,00	893 732,05	893 732,05	0,00	32 955,33	16 622 649,90
2019	110 918 055,68	96 414 003,09	0,00	0,00	0,00	1 086 170,08	1 078 170,08	0,00	20 866,21	14 504 052,59
2020	104 864 721,04	89 289 295,20	0,00	0,00	0,00	1 366 056,00	1 366 056,00	0,00	4 328,00	15 575 425,84
2021	95 064 065,09	88 269 734,33	0,00	0,00	0,00	1 210 264,00	1 210 264,00	0,00	0,00	6 794 330,76
2022	95 871 849,38	88 234 569,91	0,00	0,00	0,00	1 120 146,00	1 120 146,00	0,00	0,00	7 637 279,47
2023	93 239 627,00	88 750 966,47	0,00	0,00	0,00	1 009 138,00	1 009 138,00	0,00	0,00	4 488 660,53
2024	96 296 858,46	90 629 325,97	0,00	0,00	0,00	840 906,00	840 906,00	0,00	0,00	5 767 532,49
2025	98 346 904,43	92 918 760,44	0,00	0,00	0,00	683 037,00	683 037,00	0,00	0,00	5 428 143,99
2026	98 665 592,34	93 508 935,64	0,00	0,00	0,00	564 771,00	564 771,00	0,00	0,00	5 156 656,70
2027	98 965 592,34	93 908 935,64	0,00	0,00	0,00	437 076,00	437 076,00	0,00	0,00	5 056 656,70
2028	95 127 584,34	93 908 935,64	0,00	0,00	0,00	256 340,00	256 340,00	0,00	0,00	1 218 646,70
2029	99 465 592,34	93 908 935,64	0,00	0,00	0,00	35 523,00	35 523,00	0,00	0,00	5 556 656,70

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>*</sup>	Przychody budżetu <sup>*</sup>	z tego:							w tym:
			4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
				na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu			na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2016	-4 563 515,97	8 731 600,49	0,00	0,00	3 381 600,49	0,00	5 350 000,00	4 563 515,97	0,00	0,00
2019	-4 891 514,33	5 691 514,33	0,00	0,00	2 191 514,33	1 391 514,33	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 138 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1	w tym:				
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2018	1 400 000,00	1 400 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	800 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 650 000,00	5 650 000,00	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	
2026	3 300 000,00	3 300 000,00	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	
2028	7 138 008,00	7 138 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [4.3] - [4.4]
Wykonanie 2018	34 288 008,00	0,00	666 183,19	4 047 783,68
2019	36 988 008,00	0,00	3 741 609,19	5 933 123,52
2020	36 588 008,00	0,00	4 478 876,82	4 478 876,82
2021	33 988 008,00	0,00	5 517 277,78	5 517 277,78
2022	30 488 008,00	0,00	6 100 048,59	6 100 048,59
2023	25 988 008,00	0,00	7 240 660,53	7 240 660,53
2024	20 338 008,00	0,00	7 419 532,49	7 419 532,49
2025	16 538 008,00	0,00	6 978 143,99	6 978 143,99
2026	13 238 008,00	0,00	8 456 656,70	8 456 656,70
2027	9 938 008,00	0,00	8 356 656,70	8 356 656,70
2028	2 800 000,00	0,00	8 356 656,70	8 356 656,70
2029	0,00	0,00	8 356 656,70	8 356 656,70

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
$(E_{1.1} + E_{1.2}) / [I]$	$(E_{1.1} + E_{1.2}) / [I]$	$(E_{1.1} + E_{1.2}) / [I]$	$(E_{1.1} + E_{1.2}) / [I]$	$(E_{1.1} + E_{1.2}) / [I]$	$(E_{1.1} + E_{1.2}) / [I]$	$(E_{1.1} + E_{1.2}) / [I]$	$(E_{1.1} + E_{1.2}) / [I]$	$(E_{1.1} + E_{1.2}) / [I]$	$(E_{1.1} + E_{1.2}) / [I]$	
2,38%	1,72%	0,00	1,72%	0,71%	0,00%	0,00%	TAK	[9.6.1] - [9.4]	TAK	
1,77%	1,19%	0,00	1,19%	3,53%	0,00%	1,15%	NIE	[9.6] - [9.4]	TAK	
1,68%	1,29%	0,00	1,29%	7,58%	1,52%	1,49%	TAK		TAK	
3,90%	3,90%	0,00	3,90%	7,51%	3,97%	3,94%	TAK		TAK	
4,65%	4,65%	0,00	4,65%	7,14%	6,21%	6,21%	TAK		TAK	
5,64%	5,64%	0,00	5,64%	7,41%	7,41%	7,41%	TAK		TAK	
6,37%	6,37%	0,00	6,37%	7,28%	7,35%	7,35%	TAK		TAK	
4,39%	4,39%	0,00	4,39%	6,83%	7,28%	7,28%	TAK		TAK	
3,79%	3,79%	0,00	3,79%	8,29%	7,17%	7,17%	TAK		TAK	
3,65%	3,65%	0,00	3,65%	8,17%	7,47%	7,47%	TAK		TAK	
7,23%	7,23%	0,00	7,23%	8,17%	7,76%	7,76%	TAK		TAK	
2,77%	2,77%	0,00	2,77%	8,17%	8,21%	8,21%	TAK		TAK	
Wykonanie 2016										
2019										
2020										
2021										
2022										
2023										
2024										
2025										
2026										
2027										
2028										
2029										

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	10.1	z tego:							
				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	
Lp	10	10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	56 154 392,37	11 458 318,33	14 683 622,27	3 783 370,14	10 900 252,13	10 811 796,68	2 718 934,17	3 091 919,05
2019	0,00	0,00	0,00	59 068 990,92	11 704 421,00	17 139 314,27	6 936 206,66	10 203 107,61	10 048 607,61	4 237 541,66	217 903,32
2020	400 000,00	400 000,00	400 000,00	58 449 546,00	12 151 822,00	17 892 185,07	7 412 652,44	10 479 532,63	10 314 522,23	5 095 893,21	165 010,40
2021	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	59 034 042,00	12 273 340,00	6 032 010,35	3 319 006,85	2 713 003,50	2 613 003,50	4 081 327,26	100 000,00
2022	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	59 624 382,00	12 396 074,00	8 767 527,68	1 809 587,68	6 957 940,00	6 657 940,00	679 339,47	300 000,00
2023	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	60 220 626,00	12 520 034,00	5 419 296,47	1 389 957,00	4 029 339,47	4 029 339,47	459 321,06	0,00
2024	5 650 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00	60 822 832,00	12 645 235,00	6 664 957,00	1 364 957,00	5 300 000,00	5 300 000,00	467 532,49	0,00
2025	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	61 431 060,00	12 771 887,00	6 080 617,53	1 339 957,00	4 740 660,53	4 740 660,53	687 483,46	0,00
2026	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	62 045 371,00	12 899 404,00	4 809 957,00	1 339 957,00	3 470 000,00	3 470 000,00	1 686 656,70	0,00
2027	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	62 665 825,00	13 028 398,00	1 339 957,00	1 339 957,00	0,00	0,00	5 056 656,70	0,00
2028	7 138 008,00	7 138 008,00	7 138 008,00	62 665 825,00	13 028 398,00	1 339 957,00	1 339 957,00	0,00	0,00	1 218 648,70	0,00
2029	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	62 665 825,00	13 028 398,00	1 339 957,00	1 339 957,00	0,00	0,00	5 556 656,70	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdziały od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania, wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania, wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania, wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2018	1 919 428,10	1 882 355,56	1 882 355,56	641 775,00	641 775,00	641 755,00	1 650 987,46	1 557 285,35	1 650 987,46	
2019	2 586 865,19	2 418 453,26	2 418 453,26	3 580 022,66	2 942 516,51	2 942 516,51	4 100 515,10	3 833 096,95	4 100 515,10	
2020	1 608 835,21	1 507 989,19	1 507 989,19	3 108 362,97	3 108 362,97	1 668 528,01	1 986 569,58	1 684 191,41	1 986 569,58	
2021	1 243 241,52	1 163 247,42	1 163 247,42	827 052,98	827 052,98	0,00	1 036 934,55	933 840,45	1 036 934,55	
2022	346 365,38	318 285,53	318 285,53	0,00	0,00	0,00	349 615,38	318 285,53	349 615,38	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2018	1 090 255,42	641 775,00	1 090 255,42	542 182,53	542 182,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 591 287,04	2 942 516,51	5 586 763,26	2 916 188,68	2 911 664,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 298 150,14	3 108 362,97	2 604 226,64	1 494 973,52	1 494 973,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	973 003,50	827 052,98	0,00	249 044,62	249 044,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	31 329,85	31 329,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.





Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty/ rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i/uz zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła						
Wykonanie 2018	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 138 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu wyłączenia jednostki samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

SKARBNIK POWIATU

*Magdalena Zawadzka*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVI/115/2019  
Rady Powiatu w Starachowicach  
z dnia 28.11.2019. r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				82 646 875,72	17 139 314,27	17 892 185,07	6 032 010,35	8 767 527,68	5 419 296,47
1.a	- wydatki bieżące				30 804 619,56	6 936 206,66	7 412 652,44	3 319 006,85	1 809 587,68	1 389 957,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 842 256,16	10 203 107,61	10 479 532,63	2 713 003,50	6 957 940,00	4 029 339,47
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:				20 377 237,29	9 621 354,65	6 284 719,72	2 009 933,05	349 615,38	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 395 243,69	4 030 067,61	1 986 569,58	1 036 934,55	349 615,38	0,00
1.1.1.13	"Polek Europejszyk - dobry fachowiec" - Mobilność edukacyjna	ZSZ Nr 2	2017	2019	632 176,86	279 043,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	"Europejski wymiar doskonalenia zawodowego uczniów i kadry CKP w Starachowicach drogą do podniesienia jakości kształcenia" - Podniesienie jakości kształcenia	CKZ	2017	2019	462 087,45	142 662,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	"Kształcenie w środowisku pracy Szkoła - CKZ - Pracodawca" - Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe	CKZ	2018	2020	324 138,21	248 599,02	13 361,03	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	"Europejska mobilność - dobra inwestycja" - Mobilność edukacyjna	ZSZ Nr 2	2018	2020	637 625,67	497 954,85	39 712,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	"Krok po kroku sięgamy po europejskie kwalifikacje zawodowe" - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	ZSZ Nr 3	2018	2020	608 460,04	376 173,02	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	"Innowacyjne metody nauczania - sposób na zmniejszenie nieobecności uczniów" - Innowacyjne metody nauczania	ZSZ Nr 1	2018	2020	134 664,01	86 934,96	26 932,80	0,00	0,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.1.20	"Poznanie świata z angielskim" - Poznanie świata z angielskim	ZSZ Nr 1	2018	2020	121 535,14	92 950,21	24 307,03	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Dotacja na realizację projektu pn. "ZAZ drogą do otwartego rynku pracy" - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	Starostwo Powiatowe	2019	2020	321 562,00	109 084,00	212 478,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	"Europejski wymiar kształcenia zawodowego uczniów CKP w Starachowicach" - Podniesienie jakości kształcenia	CKZ	2019	2020	520 026,47	416 021,18	104 005,29	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	"Staż zagraniczny dla technika - wchodzi w to" - Mobilność edukacyjna	ZSZ Nr 2	2019	2021	642 426,97	513 941,58	126 985,39	1 500,00	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	2021	640 136,40	512 109,12	102 421,58	25 605,70	0,00	0,00
1.1.1.25	"Usługi społeczne dla rodziny" - Poprawa sytuacji życiowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	PCPR	2019	2022	3 195 416,79	616 831,01	1 219 141,55	1 009 828,85	349 615,38	0,00
1.1.1.26	"Termomodernizacja budynku magazynowo - garażowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach" - Poprawa efektywności energetycznej	KP PSP	2019	2020	68 865,00	68 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	"Europejski nauczyciel- doskonalenie zawodowe kadry III LO w Starachowicach" - Doskonalenie zawodowe kadry II LO	III LO	2019	2020	86 122,68	68 898,14	17 224,54	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 982 053,60	5 591 287,04	4 298 150,14	973 003,50	0,00	0,00
1.1.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy-Ostrożanka"	ZDP	2015	2019	3 507 774,54	2 453 659,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego" - Rozwój infrastruktury edukacyjnej	Starostwo Powiatowe	2016	2020	5 703 252,06	3 033 527,92	2 604 226,64	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"e-geodezja - Cyfrowy zasób geodezjny województwa świętokrzyskiego" - Ujednolicenie baz danych	Starostwo Powiatowe	2017	2021	2 671 527,00	4 600,00	1 693 923,50	973 003,50	0,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.4	"Usługi społeczne dla rodziny" - Poprawa sytuacji życiowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	PCPR	2019	2020	99 500,00	99 500,00	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				62 269 578,43	7 517 959,62	11 607 465,35	4 022 072,30	8 417 912,30	5 419 296,47
1.3.1	- wydatki bieżące				22 409 375,87	2 906 139,05	5 426 082,86	2 282 072,30	1 459 972,30	1 389 957,00
1.3.1.1	"Bankowa obsługa budżetu Powiatu Starachowickiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2020 r." - zabezpieczenie obsługi bankowej budżetu Powiatu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu	Starostwo Powiatowe	2016	2020	463 380,00	92 676,00	92 676,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zapewnienie przejezdności dróg poprzez odsnieżanie i likwidację śliskości w okresie zimowym - 60014 - Umowy na odsnieżanie i likwidację śliskości dróg 60014	ZDP	2016	2029	14 482 919,22	898 957,00	1 339 957,00	1 339 957,00	1 339 957,00	1 339 957,00
1.3.1.12	"Dotacja celowa dla Gminy Brody na realizację zadania publicznego pn.: "Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Brody w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej" - Utrzymanie zieleni przydrożnej	Starostwo Powiatowe	2017	2019	78 669,50	26 674,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	"Dotacja celowa dla Gminy Mirzec na realizację zadania publicznego pn.: "Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Mirzec w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej" - Utrzymanie zieleni przydrożnej	Starostwo Powiatowe	2017	2019	82 362,92	30 368,12	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.14	"Dotacja celowa dla Gminy Pawłów na realizację zadania publicznego pn.: "Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Pawłów w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej" - Utrzymanie zieleni przydrożnej	Starostwo Powiatowe	2017	2019	66 566,50	22 570,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	"Dotacja celowa dla Gminy Wąchock na realizację zadania publicznego pn.: "Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Wąchock w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej" - Utrzymanie zieleni przydrożnej	Starostwo Powiatowe	2017	2019	21 396,48	7 263,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	"Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych powiatu starachowickiego" - Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych powiatu starachowickiego	Starostwo Powiatowe	2017	2020	147 600,00	49 200,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	"Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekunczego na obszarze powiatu" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	SOSZ	2019	2021	61 696,06	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00
1.3.1.18	"Umowa na świadczenie usług pocztowych w Starostwie Powiatowym w Starachowicach" - zabezpieczenie świadczenia usług pocztowych	Starostwo Powiatowe	2018	2020	299 904,18	149 952,08	37 488,04	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dotacja Celowa dla Gminy Starachowice na realizację zadania pn.: "Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Starachowice w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej i utrzymania czystości nawierzchni ulic powiatowych", - Utrzymanie zieleni przydrożnej i utrzymanie czystości nawierzchni ulic powiatowych	Starostwo Powiatowe	2018	2020	159 240,11	54 276,52	54 276,52	0,00	0,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.20	"Umowa z PWPW na wytworzenie i dostawę spersonalizowanych dokumentów, oznaczeń komunikacyjnych oraz usług z nim związanych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg" - wytworzenie i dostawę spersonalizowanych dokumentów, oznaczeń komunikacyjnych oraz usług z nim związanych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg"	Starostwo Powiatowe	2019	2021	2 370 000,00	780 000,00	790 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych - Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe	2018	2019	132 225,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	"Umowa na udostępnienie oprogramowania do przeprowadzenia naboru elektronicznego uczniów do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych" - przeprowadzenia naboru elektronicznego uczniów do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych	Starostwo Powiatowe	2019	2021	19 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Umowa na przeglądy gwarancyjne zakończonych zadań inwestycyjnych - Przeglądy gwarancyjne zakończonych inwestycji	ZDP	2019	2022	738,00	0,00	246,00	246,00	246,00	0,00
1.3.1.24	"Bieżąca konsenwacja operacji - droga powiatowa nr 0565T Tychów Nowy - Ostrozanka" - zapewnienie ciągłości projektu	ZDP	2019	2024	250 000,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.25	"Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego" - Rozwój infrastruktury edukacyjnej	Starostwo Powiatowe	2019	2020	15 770,00	0,00	15 770,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	"Remont drogi powiatowej nr 0615T przez wieś Adamów" - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Starostwo Powiatowe	2019	2020	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Trwałość projektu "e-świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - Trwałość projektu "e-świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	Starostwo Powiatowe	2019	2020	18 100,00	7 100,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.28	"Elektroniczna ochrona budynków Starostwa i Archiwum Zakładowego" - Ochrona budynków	Starostwo Powiatowe	2019	2022	151 011,39	0,00	50 337,13	50 337,13	0,00	0,00
1.3.1.29	"Ochrona budynku "starego szpitala" (objazy prewencyjne) - ochrona budynku "starego szpitala"	Starostwo Powiatowe	2019	2022	58 296,51	0,00	19 432,17	19 432,17	0,00	0,00
1.3.1.30	"Remont drogi powiatowej nr 0615T przez wieś Adamów od km 1+375 do km 2+500" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2019	2020	2 330 000,00	20 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 860 202,56	4 611 820,57	6 181 382,49	1 740 000,00	6 957 940,00	4 029 339,47
1.3.2.1	"Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn.: "Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojew. do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42"	Starostwo Powiatowe	2015	2020	65 010,40	0,00	65 010,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock-Stekiermo Leśna - wykonanie chodnika w pasie drogowym" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2016	2020	803 347,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki-Ambrożów"	ZDP	2016	2024	4 824 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.9	"Rozbudowa drogi pow. nr 0617T Starachowice - Lubienia - wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy Radomskiej w Starachowicach" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2017	2022	4 504 672,00	667 890,00	0,00	0,00	3 657 940,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.16	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0559T Jagodne - Gadka"	ZDP	2016	2019	4 421 387,29	2 280 540,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 0600T Rzepin-Rzepinek-Szerzawy-Brzezie-Łomno" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2018	2025	3 499 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 339,47
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	0,00	0,00
1.3.2.23	"Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego" - Rozwój infrastruktury edukacyjnej	Starostwo Powiatowe	2016	2019	4 789,18	4 789,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków-Marcinków-Wąchock" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2017	2025	6 077 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0606T Rzepinek-Swiślina-Szerzawy w km 2+270 do 3+905 o długości 1635,00 mb w m. Szerzawy" - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	ZDP	2018	2022	5 117 387,00	108 451,55	300 000,00	1 640 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.27	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 0565T Tychów Nowy - Ostrożanka" - zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	ZDP	2017	2019	1 500 629,60	1 495 149,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	"Budowa boiska wielofunkcyjnego w II Liceum Ogólnokształcącym w Starachowicach" - Poprawa infrastruktury sportowej II Liceum Ogólnokształcącego	Starostwo Powiatowe	2019	2020	1 271 372,09	15 000,00	1 256 372,09	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice - Adamów - Styków - Jabłonna - Dąbrowa - Pawłów od km 3+875 do km 4+645 (Adamów ul. Starachowicka)" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2019	2020	1 400 000,00	20 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice - Adamów - Styków - Jabłonna - Dąbrowa - Pawłów od km 5+695 do km 6+755 (Adamów ul. Szkolna)" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2019	2020	2 400 000,00	20 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00





L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.31	"Dotacja celowa dla PZAZ na wykonanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w PZAZ" - zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe	2019	2022	500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

SKARBNIK POWIATU

*Magdalena Zawadzka*  
Magdalena Zawadzka



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XV/115/2019  
Rady Powiatu w Starachowicach  
z dnia 28.11.2019 r.

## OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU STARACHOWICKIEGO NA LATA 2019 – 2029

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

### Dochody Powiatu

- 1. Dochody bieżące (poz. 1.1) zwiększono o kwotę 20.615,30 zł, w tym:**
- 1) z tytułu podatków i opłat **zmniejszono o 27.504,89 zł,**
  - 2) z tytułu subwencji ogólnej **zwiększono o 101.367,00 zł,**
  - 3) z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych **zmniejszono o kwotę 79.425,20 zł,**
  - 4) z tytułu dochodów jednostek organizacyjnych **zwiększono o 57.369,00 zł,**
  - 5) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące **zmniejszono o 31.190,61 zł, w tym**
    - w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60078 – Drogi publiczne powiatowe, w § 2710 **zmniejszono o 76.613,75 zł** na remonty dróg powiatowych, w tym:
      - „Remont drogi powiatowej nr 0608T Siekierno – Radkowice – Rzepin Kolonia od km 1+000 do km 2+220” - kwota zmniejszenia 21.558,81 zł,
      - „Remont drogi powiatowej nr 0607T Radkowice – Szerzawy od km 0+000 do km 1+330” – kwota zmniejszenia 38.041,41 zł,
      - „Remont drogi powiatowej nr 0601T Łomno – Zarzeczce od km 0+000 do km 1+330” – kwota zmniejszenia 17.013,53 zł,
    - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, w § 2001 **zwiększono plan dotacji o kwotę 68.898,14 zł** na realizację nowego zadania pn.: „Europejski nauczyciel – doskonalenie zawodowe kadry III LO w Starachowicach”,
    - Uchwałą Zarządu Nr 165/2019 z 19.11.2019 r. **zmniejszono plan dotacji celowych o kwotę 23.475,00 zł, w tym:**
      - w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, w § 2110 plan dotacji zwiększono o kwotę 1.300,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.915.2019 z 08.11.2019 r.,
      - w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, w § 2110 zmniejszono plan dotacji o 42,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.912.2019 z 12.11.2019 r.,
      - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w § 2110 zmniejszono o 1.728,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak: Nr FN.I.3111.924.2019 z dnia 12.11.2019,
      - w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, w § 2160 zmniejszono plan dotacji o 19.985,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.934.2019 z 13.11.2019 r.,
      - w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, w § 2160 zmniejszono plan dotacji o 3.020,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.930.2019 z 13.11.2019 r.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów bieżących w 2019 r., która przed zmianą wynosiła **100.134.996,98 zł** zwiększyła się o 20.615,30 zł i po zmianie wynosi **100.155.612,28 zł**.

**1. Dochody majątkowe (poz. 1.2) zmniejszono o kwotę 15.692,57 zł, w tym:**

- 1) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 15.692,57 zł, w tym:
- w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60078 – Drogi publiczne powiatowe, w § 6300 zmniejszono planowane dochody o 7.167,37 zł. Jest to udział gminy Pawłów w realizacji zadania rocznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0629T Pawłów – Bukówka – Zapniów od km 2+068 do km 2+668”,
  - w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w § 6300 – zmniejszono dochody z budżetu Gminy Mirzec o 8.525,20 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy – Ostrożanka”.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów majątkowych w 2019 r., która przed zmianą wynosiła 5.886.621,64 zł zmniejszyła się o 15.692,57 zł i po zmianie wynosi 5.870.929,07 zł.

**Wydatki Powiatu**

**1. Wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 57.207,86 zł, w tym:**

- w związku z wprowadzeniem do przedsięwzięć nowego projektu pn.: „Termomodernizacja budynku magazynowo – garażowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach” wydatki bieżące zwiększono o 68.865,00 zł,
- w związku z wprowadzeniem nowego zadania współfinansowanego ze środków europejskich pn.: „Europejski nauczyciel – doskonalenie zawodowe kadry III LO w Starachowicach” zwiększono plan wydatków bieżących o 68.898,14 zł,
- wydatki jednostek organizacyjnych zmniejszono o 80.555,28 zł (w tym Uchwałą Zarządu zmniejszono wydatki bieżące o 23.475,00 zł).

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków bieżących w 2019 roku, która przed zmianą wynosiła 96.356.795,23 zł zwiększyła się o 57.207,86 zł i po zmianie wynosi 96.414.003,09 zł.

**2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2) zmniejszono o kwotę 52.285,13 zł, w tym:**

- w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60078 – Drogi publiczne powiatowe, w § 6050 zmniejszono o kwotę 14.334,73 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0629T Pawłów – Bukówka – Zapniów od km 2+068 do km 2+668”,
- w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w § 6050 – zmniejszono wydatki majątkowe o 37.950,40 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy – Ostrożanka”,
- w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, w § 6060 zwiększono planowane wydatki majątkowe o 180,50 zł na realizację zadania rocznego pn.: "Zakup mikrobusek 9 osobowych specjalnie dostosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich" dla DPS w Kalkowie,
- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 8403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w § 6060 zwiększono wydatki o 180,50 zł na realizację zadania pn.: "Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSzW"
- w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, w § 6060 zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 361,00 zł na realizację zadania pn.: "Wykup gruntów pod drogi powiatowe".

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków majątkowych w 2019 r., która przed zmianą wynosiła 14.556.337,72 zł zmniejszyła się o 52.285,13 zł i po zmianie wynosi 14.504.052,59 zł.

### Wynik budżetu (poz. 3 WPF)

Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 4.891.514,33 zł. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią wolne środki ujęte w pozycji 4.2.1 WPF w kwocie 1.391.514,33 zł oraz kredyt długoterminowy w kwocie 3.500.000,00 zł.

### Wskaźniki z art. 243 ufp

Na skutek dokonanych zmian, w 2019 r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem wynosi 1,19%, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy w oparciu o wykonanie roku 2018 wynosi 1,15%.

Od 2020 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 ogółem nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

W 2019 r. planowany wskaźnik spłaty zobowiązań jest wyższy od wskaźnika dopuszczalnego gdyż wynika to z faktu zwiększenia rozchodów o wcześniejszy wykup obligacji o kwotę 200.000,00 zł, który pierwotnie był zaplanowany w 2020 r. Wcześniejsza spłata zobowiązań z tytułu wykupu obligacji jest możliwa w ramach posiadanych przez Powiat wolnych środków. W związku z tym Powiat ma prawo, na podstawie art. 243 ust. 3b, nie stosować w 2019 r. ograniczenia wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano następujących zmian:

#### **w zakresie wydatków bieżących:**

w części „wydatki na programy, projekty lub zadania z udziałem środków europejskich” wprowadzono nowe zadania:

- 1) „Termomodernizacja budynku magazynowo – garażowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach”

Łączne nakłady: 68.865,00 zł  
Limit zobowiązań: 68.865,00 zł  
Limit wydatków w 2019 r.: 68.865,00 zł

- 2) „Europejski nauczyciel – doskonalenie zawodowe kadry III LO w Starachowicach”

Łączne nakłady: 86.122,68 zł  
Limit zobowiązań: 86.122,68 zł  
Limit wydatków w 2019 r.: 68.898,14 zł  
Limit wydatków w 2020 r.: 17.224,54 zł

w części „wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe”

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy – Ostrożanka” łączne nakłady, limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 37.950,40 zł

Łączne nakłady: 1.500.629,60 zł  
Limit zobowiązań: 1.495.149,60 zł  
Limit wydatków w 2019 r.: 1.495.149,60 zł

SKARBNIK POWIATU

  
Magdalena Zawadzka



## Wyniki głosowania

### Głosowano w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2019-2028.

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

#### Wyniki imienne:

##### ZA (17)

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

##### NIEOBECNI (4)

Joanna Główka, Ryszard Nowak, Maria Salwa, Izabela Wrona

Głosowanie zakończono w dniu: 28 listopada 2019, o godz. 11:14