

**UCHWAŁA NR XVII/131/2020  
RADY POWIATU W STARACHOWICACH**

z dnia 30 stycznia 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2020-2029**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 51, 1815, poz. 1571) 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, Dz.U. z 2019 r. poz. 1649)) **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XVI/123/2019 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30.12.2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2020 - 2029 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Starachowickiego na lata 2020 - 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 2020 -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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Starachowickiego na lata 2020 - 2029

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XVIII/131/2020

Rady Powiatu w Starachowicach

z dnia 30.01.2020 r.

Lp	Docho	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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 2019	108 471 227,68	99 898 666,57	19 266 081,00	446 024,00	41 926 793,00	25 713 261,65	12 546 506,92	0,00	8 572 561,11	5 341,00	8 567 220,11		
2020	108 051 230,38	99 869 681,36	19 596 930,00	550 000,00	47 208 498,00	18 899 726,82	13 614 526,54	0,00	8 181 549,02	3 185 000,00	4 996 549,02		
2021	105 922 850,44	102 675 797,46	19 856 750,00	520 000,00	47 322 193,00	21 498 947,55	13 477 906,91	0,00	3 247 052,98	1 190 000,00	2 057 052,98		
2022	109 758 641,88	104 921 411,00	19 953 885,00	540 000,00	48 068 415,00	22 389 754,00	13 969 357,00	0,00	4 837 230,88	800 000,00	4 037 230,88		
2023	108 603 207,00	106 855 207,00	20 058 963,00	580 000,00	48 865 421,00	22 895 645,00	14 455 178,00	0,00	1 748 000,00	0,00	1 748 000,00		
2024	111 085 046,00	107 097 046,00	21 872 142,84	600 000,00	48 883 387,00	22 098 957,00	13 642 559,16	0,00	3 998 000,00	0,00	3 998 000,00		
2025	110 497 015,00	108 247 015,00	21 493 585,70	620 000,00	47 985 642,00	24 099 456,00	14 048 331,30	0,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00		
2026	109 956 720,00	109 956 720,00	21 923 457,00	650 000,00	47 997 943,00	24 541 524,00	14 843 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	110 874 523,00	110 874 523,00	22 290 017,00	700 000,00	48 002 797,00	24 651 234,00	15 230 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	110 874 523,00	110 874 523,00	22 290 017,00	700 000,00	48 002 797,00	24 651 234,00	15 230 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	110 874 523,00	110 874 523,00	22 290 017,00	700 000,00	48 002 797,00	24 651 234,00	15 230 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa 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 wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	2.1.3				2.1.3.1
Wykonanie 2019	102 530 826,81	92 665 812,57	59 308 281,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 404,44	0,00	0,00	17 645,80	9 865 014,24	9 865 014,24	217 903,32
2020	113 357 682,52	98 589 149,89	66 807 350,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 056,00	0,00	0,00	0,00	14 768 532,63	14 768 532,63	355 010,40
2021	103 322 850,44	98 283 176,22	61 934 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 014,00	0,00	0,00	0,00	5 039 674,22	5 039 674,22	100 000,00
2022	106 258 641,88	99 000 701,88	62 624 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 716,00	0,00	0,00	0,00	7 257 940,00	7 257 940,00	300 000,00
2023	104 103 207,00	99 336 131,53	62 920 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 868,00	0,00	0,00	0,00	4 767 075,47	4 767 075,47	0,00
2024	105 445 046,00	99 945 046,00	63 122 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 916,81	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
2025	106 697 015,00	101 268 871,01	63 931 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 865,00	0,00	0,00	0,00	5 428 143,99	5 428 143,99	0,00
2026	106 656 720,00	101 500 063,30	64 045 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 766,00	0,00	0,00	0,00	5 156 656,70	5 156 656,70	0,00
2027	107 574 523,00	102 517 866,30	64 665 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 238,00	0,00	0,00	0,00	5 056 656,70	5 056 656,70	0,00
2028	103 736 515,00	102 517 866,30	64 665 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 825,00	0,00	0,00	0,00	1 218 648,70	1 218 648,70	0,00
2029	108 574 523,00	102 517 866,30	64 665 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 773,00	0,00	0,00	0,00	6 056 656,70	6 056 656,70	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	Przychody budżetu x	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		3.1	3					4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x			4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1								
Wykonanie 2019	5 940 400,87	0,00	5 991 514,33	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 514,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-5 306 452,14	0,00	5 306 452,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 306 452,14	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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.

Lp	z tego:				5	z tego:					
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2		
						5.1.1.1	5.1.1	5.1.1.1			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 138 008,00	7 138 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	6	8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi			7.2
		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	5.2	6	8.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	36 088 008,00	0,00	7 232 854,00	10 224 368,33				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 088 008,00	0,00	1 280 531,47	6 586 983,61				
2021	X	X	X	X	0,00	33 488 008,00	0,00	4 392 621,24	4 392 621,24				
2022	X	X	X	X	0,00	29 988 008,00	0,00	5 920 709,12	5 920 709,12				
2023	X	X	X	X	0,00	25 488 008,00	0,00	7 519 075,47	7 519 075,47				
2024	X	X	X	X	0,00	19 838 008,00	0,00	7 152 000,00	7 152 000,00				
2025	X	X	X	X	0,00	16 038 008,00	0,00	6 978 143,99	6 978 143,99				
2026	X	X	X	X	0,00	12 738 008,00	0,00	8 456 656,70	8 456 656,70				
2027	X	X	X	X	0,00	9 438 008,00	0,00	8 356 656,70	8 356 656,70				
2028	X	X	X	X	0,00	2 300 000,00	0,00	8 356 656,70	8 356 656,70				
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	8 356 656,70	8 356 656,70				

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.



LP	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pienszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pienszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2019	0,00%	13,09%		8,2	X	X	X	X	X	X
2020	1,69%	4,08%			2,96%	4,58%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	4,56%	6,51%			4,62%	6,25%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	5,58%	8,51%			6,62%	8,25%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	6,54%	10,14%			7,03%	7,03%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	7,62%	9,38%			7,91%	7,91%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,31%	9,08%	X		8,51%	8,51%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,50%	10,54%	X		7,99%	8,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,31%	10,18%	X		8,32%	8,32%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	8,56%	9,97%	X		9,19%	9,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,70%	9,72%	X		9,69%	9,69%	TAK	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	9.1.1	9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1	9.2.1.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	9.3.1	9.3.1.1
Lp											
Wykonanie 2019	2 456 038,77	2 456 038,77	2 242 423,07	3 611 575,41	3 611 575,41	3 611 575,41	2 974 069,26	3 962 751,96	3 962 751,96	3 764 198,81	
2020	1 550 783,99	1 550 783,99	1 449 934,97	3 108 362,98	3 108 362,98	3 108 362,98	3 108 362,98	2 207 102,24	2 207 102,24	1 980 269,19	
2021	1 226 016,98	1 226 016,98	1 146 022,88	827 052,98	827 052,98	827 052,98	827 052,98	1 036 934,55	1 019 710,01	916 615,91	
2022	346 365,38	346 365,38	318 285,53	0,00	0,00	0,00	0,00	349 615,38	349 615,38	318 285,53	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:					z tego:						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	Wydatki na splate zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	5 591 287,04	5 591 287,04	2 942 516,51	15 223 317,24	6 151 704,33	9 071 612,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 312 150,14	4 312 150,14	3 121 228,01	18 567 941,18	7 784 408,55	10 783 532,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	973 003,50	973 003,50	827 052,98	5 981 937,13	3 268 933,63	2 713 003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	8 717 454,46	1 759 514,46	6 957 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 419 296,47	1 389 957,00	4 029 339,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 664 957,00	1 364 957,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 080 617,53	1 339 957,00	4 740 660,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 809 957,00	1 339 957,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 339 957,00	1 339 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 339 957,00	1 339 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 339 957,00	1 339 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
							w tym:				
							Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	wypłaty 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			
Wykonanie 2019		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020		0,00	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	x
2022		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023		4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024		5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025		3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026		3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027		3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028		7 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029		2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

Przewodnicząca Rady  
  
 Bożena Wrona

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVII/131/2020  
Rady Powiatu w Starachowicach  
z dnia 30.01. 2020. r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				71 358 578,74	18 567 941,18	5 981 937,13	8 717 454,46	5 419 296,47	6 664 957,00
1.a	- wydatki bieżące				28 890 903,19	7 784 408,55	3 268 933,63	1 759 514,46	1 389 957,00	1 364 957,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 467 675,55	10 783 532,63	2 713 003,50	6 957 940,00	4 029 339,47	5 300 000,00
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:				15 784 093,44	6 519 252,38	2 009 938,05	349 615,38	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 309 814,38	2 207 102,24	1 036 934,55	349 615,38	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	16 456,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	"Europejska mobilność - dobra inwestycja" - Mobilność edukacyjna	ZSZ Nr 2	2018	2020	637 625,67	39 712,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	"Krok po kroku sięgamy po europejskie kwalifikacje zawodowe" - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	ZSZ Nr 3	2018	2020	608 460,04	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	"Innowacyjne metody nauczania - sposób na zmniejszenie nieobecności uczniów" - Innowacyjne metody nauczania	ZSZ Nr 1	2018	2020	134 664,01	26 932,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	"Poznanie świata z angielskim" - Poznanie świata z angielskim	ZSZ Nr 1	2018	2020	121 535,14	24 307,03	0,00	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	295 708,19	0,00	0,00	0,00	0,00





Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 005,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 485,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 027,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 585,78
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 731,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 271 153,64
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 226,64
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 927,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
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				55 574 485,30	3 971 999,08	8 367 839,08	5 419 296,47	6 664 957,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				21 581 088,81	2 231 999,08	1 409 899,08	1 389 957,00	1 364 957,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2016	2029	14 466 397,22	1 339 957,00	1 339 957,00	1 339 957,00	1 339 957,00	1 339 957,00
1.3.1.16	"Uswanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych powiatu starachowickiego" - Uswanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych powiatu starachowickiego	Starostwo Powiatowe	2017	2020	147 600,00	18 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	"Zapewnieni realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	SOSZW	2019	2021	61 696,06	15 600,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 080 617,53	4 809 957,00	1 339 957,00	1 339 957,00	1 339 957,00	45 996 335,81
1 339 957,00	1 339 957,00	1 339 957,00	1 339 957,00	1 339 957,00	13 352 023,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 339 957,00	1 339 957,00	1 339 957,00	1 339 957,00	1 339 957,00	10 216 227,47
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.1.20	"Umowa z PWPW na wytworzenie i dostawę spersonalizowanych dokumentów, oznaczeń komunikacyjnych 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	790 000,00	800 000,00	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	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00
1.3.1.24	"Bieżąca konserwacja operacji - droga powiatowa nr 0565T Tychów Nowy - Ostrożanka" - zapewnienie ciągłości projektu	ZDP	2019	2024	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	25 000,00
1.3.1.25	"Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego" - Rozwój infrastruktury edukacyjnej	Starostwo Powiatowe	2016	2020	15 770,00	15 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	"Remont drogi powiatowej nr 0615T przez wies Adamów" - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Starostwo Powiatowe	2019	2020	919 675,00	795 849,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Trwałość projektu "e-świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzynnej Województwa Świętokrzyskiego" - Trwałość projektu "e-świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzynnej Województwa Świętokrzyskiego"	Starostwo Powiatowe	2019	2020	18 100,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.1.28	"Elektroniczna ochrona budynków Starostwa i Archiwum Zakładowego" - Ochrona budynków	Starostwo Powiatowe	2019	2022	34 734,24	11 578,08	11 578,08	11 578,08	0,00	0,00
1.3.1.29	"Ochrona budynku "starego szpitala" (objazy prewencyjne) - ochrona budynku "starego szpitala"	Starostwo Powiatowe	2019	2022	24 354,00	8 118,00	8 118,00	8 118,00	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	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>33 993 396,49</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>6 957 940,00</b>	<b>4 029 339,47</b>	<b>5 300 000,00</b>	
1.3.2.1	"Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo - przestizenną 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	65 010,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock-Siekierno Lesna - wykonanie chodnika w pasie drogowym" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2016	2020	803 347,00	700 000,00	0,00	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	2 300 000,00	2 300 000,00
1.3.2.9	"Rozbudowa drogi pow. nr 0617T Starachowice - Lubienia - wykonanie przejęcia drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy Radomskiej w Starachowicach" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2017	2022	4 504 672,00	250 000,00	3 657 940,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.21	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 0600T Rzepin-Rzepinek-Szerzawy-Brzezino" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2018	2025	3 499 520,00	0,00	0,00	0,00	1 729 339,47	0,00
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
1.3.2.24	"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	3 000 000,00
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	5 177 387,00	300 000,00	1 640 000,00	3 000 000,00	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	1 256 372,09	0,00	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	1 400 000,00	0,00	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	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	"Dołóżka 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	100 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1 740 660,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00
0,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00
3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 372,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Przewodnicząca Rady

Bożena Wrona



**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU  
STARACHOWICKIEGO NA LATA 2020 – 2029**

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

**Dochody Powiatu**

**1. Dochody bieżące (poz. 1.1) zmniejszono o kwotę 1.098.940,46 zł, w tym:**

- z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych **zwiększono o kwotę 50.000,00 zł,**
- pozostałe dochody bieżące **zwiększono o 260.735,00 zł,**
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące **zmniejszono o 1.409.675,46 zł, w tym:**
  - w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 2170 **zmniejszono o kwotę 1.844.000,00 zł** na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej 0615T przez wieś Adamów od km 1+375 do km 2+500”. Środki te wprowadzono po stronie przychodów jako wolne środki z 2019 r.,
  - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, w § 2001 **zwiększono o kwotę 17.224,54 zł** na realizację zadania pn.: „Europejski nauczyciel – doskonalenie zawodowe kadry III LO w Starachowicach”,
  - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85322 – Fundusz Pracy, w § 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw **zwiększono o 417.100,00 zł.**

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów bieżących w 2020 r., która przed zmianą wynosiła **100.968.621,82 zł** zmniejszyła się o 1.098.940,46 zł i po zmianie wynosi **99.869.681,36 zł.**

**2. Dochody majątkowe (poz. 1.2) zmniejszono o kwotę 3.000.000,00 zł, w tym:**

1. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje **zmniejszono o kwotę 3.000.000,00,** w tym:
  - w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w § 6350 – **zmniejszono dochody z Funduszu Dróg Samorządowych** na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice-Adamów-Styków-Jabłonna-Dąbrowa-Pawłów od km 5+695 do km 6+755” - 1.900.000,00 zł oraz na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice-Adamów-Styków-Jabłonna-Dąbrowa-Pawłów od km 3+875 do km 4+645” - 1.100.000,00 zł. Środki te zostały wprowadzone po stronie przychodów jako wolne środki z 2020 r.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów majątkowych w 2020 r., która przed zmianą wynosiła **11.181.549,02 zł** zmniejszyła się o 3.000.000,00 zł i po zmianie wynosi **8.181.549,02 zł.**

**Wydatki Powiatu**

**1. Wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 853.511,68 zł, w tym:**

- w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w § 4270 **zwiększono o 350.849,67 zł,** w tym: na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 0615T przez wieś Adamów od km 1+375 do km 2+500” kwota 20.000,00 zł oraz na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 0615T przez wieś Adamów” o kwotę 330.849,67 zł,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność, zwiększono kwotę wydatków bieżących na realizację projektu pn.: „Kształcenie w środowisku pracy – Szkoła – CKZ – Pracodawca” **zwiększono o kwotę 3.095,63 zł,**

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność, w § 4309 **zwiększono o kwotę 28.700,00 zł** na realizację zadania pn.: „Akademia Programisty”,
- wydatki jednostek organizacyjnych **zwiększono o kwotę 470.866,38 zł**.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków bieżących w 2020 roku, która przed zmianą wynosiła **97.735.638,21 zł** zwiększyła się o 853.511,68 zł i po zmianie wynosi **98.589.149,89 zł**.

W związku z podpisaniem aneksu do umowy o kredyt długoterminowy nr 209009/241/2019 z 30.10.2019 r. w latach 2021 – 2029 zaktualizowano wydatki na obsługę długu.

#### **1. Wydatki majątkowe (poz. 2.2) zwiększono o kwotę 354.000,00 zł, w tym:**

- w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w § 6050 – **zwiększono wydatki majątkowe o 40.000,00 zł, w tym** na realizację zadania pn.:  
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice-Adamów-Styków-Jabłonna-Dąbrowa-Pawłów od km 5+695 do km 6+755” - 20.000,00 zł oraz na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice-Adamów-Styków-Jabłonna-Dąbrowa-Pawłów od km 3+875 do km 4+645” - 20.000,00 zł,
- w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w § 6060 – **zwiększono wydatki majątkowe o 300.000,00 zł**, na zadanie roczne pn.: „Wykup gruntów pod drogi powiatowe”,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność **zwiększono o kwotę 14.000,00 zł**, na zadanie pn.: „Usługi społeczne dla rodziny” w PCPR Starachowice,

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków majątkowych w 2020 r., która przed zmianą wynosiła **14.414.532,63 zł** zwiększyła się o 354.000,00 zł i po zmianie wynosi **14.768.532,63 zł**.

#### **Wynik budżetu (poz. 3 WPF)**

Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości **5.306.452,14 zł**. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią środki na rachunku bankowym niewykorzystane w 2019 r. ujęte w pozycji 4.2.1 WPF w kwocie 5.306.452,14 zł.

#### **Przychody budżetu (poz. 4 WPF)**

Wprowadzono po stronie przychodów kwotę **5.306.452,14 zł**, która stanowi niewykorzystane w 2019 r. środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków i dotacji z budżetu unii europejskie.

#### **Rozchody budżetu (poz. 5 WPF)**

W związku z podpisaniem aneksu do umowy o kredyt długoterminowy nr 209009/241/2019 z 30.10.2019 r. zgodnie z którym zmniejszono kwotę zaciągniętego kredytu do 3.000.000,00 zł, zmniejszono rozchody na spłatę kredytu w 2029 r. o kwotę **500.000,00 zł**.

#### **Wskaźniki z art. 243 ufp**

Na skutek dokonanych zmian, w 2020 r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp wynosi 1,69%, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy w oparciu o plan na 3 kwartał 2019 r. wynosi 2,95%.

Od 2021 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 zakresie wydatków bieżących:**

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

1. „Europejski nauczyciel – doskonalenie zawodowe kadry III LO w Starachowicach” limit wydatków w 2020 r. zwiększono o kwotę 71.731,38 zł, zmniejszając jednocześnie limit wydatków w 2021 r. o 17.224,54 zł.

Łączne nakłady: 86.122,68 zł  
Limit zobowiązań: 71.731,38 zł  
Limit wydatków w 2020 r.: 71.731,38 zł

2. „Kształcenie w środowisku pracy – Szkoła – CKZ – Pracodawca” limit wydatków w 2020 r. zwiększono o kwotę 3.095,63 zł,

Łączne nakłady: 324.138,21 zł  
Limit zobowiązań: 16.456,66 zł  
Limit wydatków w 2020 r.: 16.456,66 zł

3. wprowadzono nowe zadanie pn.: „Akademia Programisty”

Łączne nakłady: 28.700,00 zł  
Limit zobowiązań: 28.700,00 zł  
Limit wydatków w 2020 r.: 28.700,00 zł

4. „Usługi społeczne dla rodziny” w PCPR zwiększono limit wydatków w 2020 r. o 2.000,00 zł

Łączne nakłady: 3.195.416,79 zł  
Limit zobowiązań: 2.580.585,78 zł  
Limit wydatków w 2020 r.: 1.221.141,55 zł  
Limit wydatków w 2021 r.: 1.009.828,85 zł  
Limit wydatków w 2022 r.: 349.615,38 zł

**w zakresie wydatków majątkowych:**

4. „Usługi społeczne dla rodziny” w PCPR zwiększono limit wydatków w 2020 r. o 14.000,00 zł

Łączne nakłady: 99.500,00 zł  
Limit zobowiązań: 0,00 zł  
Limit wydatków w 2020 r.: 14.000,00 zł

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

**w zakresie wydatków bieżących:**

1. „Remont drogi powiatowej nr 0615T przez wieś Adamów” limit wydatków w 2020 r. zwiększono o 330.849,67 zł

Łączne nakłady: 919.675,00 zł  
Limit zobowiązań: 795.849,67 zł  
Limit wydatków w 2020 r.: 465.000,00 zł

2. „Remont drogi powiatowej nr 0615T przez wieś Adamów od km 1+375 do km 2+500” limit wydatków w 2020 r. zwiększono o kwotę 20.000,00 zł

Łączne nakłady: 2.330.000,00 zł  
Limit zobowiązań: 2.330.000,00 zł  
Limit wydatków w 2020 r.: 2.330.000,00 zł

**w zakresie wydatków majątkowych:**

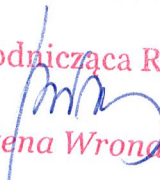
1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice-Adamów-Styków-Jabłonna-Dąbrowa-Pawłów od km 5+695 do km 6+755” limit wydatków w 2020 r. zwiększono o kwotę 20.000,00 zł

Łączne nakłady: 2.400.000,00 zł  
Limit zobowiązań: 2.400.000,00 zł  
Limit wydatków w 2020 r.: 2.400.000,00 zł

2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice-Adamów-Styków-Jabłonna-Dąbrowa-Pawłów od km 3+875 do km 4+645” limit wydatków w 2020 r. zwiększono o kwotę 20.000,00 zł

Łączne nakłady: 1.400.000,00 zł  
Limit zobowiązań: 1.400.000,00 zł  
Limit wydatków w 2020 r.: 1.400.000,00 zł

Przewodnicząca Rady

  
Bożena Wrona

# Wyniki głosowania

## Głosowano w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2020 – 2029.

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

### Wyniki imienne:

ZA (17)

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

NIEOBECNI (4)

Paweł Brzozowski, Marek Maciukajć, Jarosław Olech, Krzysztof Serwicki

Głosowanie zakończono w dniu: 30 stycznia 2020, o godz. 09:50

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2020-02-03 11:06:38

