

**UCHWAŁA NR XVIII/134/2020  
RADY POWIATU W STARACHOWICACH**

dnia 18 lutego 2020 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2019 r. poz. 51, poz. 1815, poz. 1571) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1 i 2, art. 231 ust. 1, ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869, Dz. U. 2018 r. poz. 2245, Dz. U. 2019 r. poz. 1649), **Rada Powiatu uchwała, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XVI/123/2019 Rady Powiatu w Starachowicach 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 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 załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

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

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie 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/134/2020  
Rady Powiatu w Starachowicach  
z dnia 18.02.2020 r.

Lp	1	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	108 009 105,88	99 827 556,86	19 596 930,00	550 000,00	47 208 498,00	18 847 602,32	13 624 526,54	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	111 095 046,00	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 eskowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:			
					w tym:	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	102 530 826,81	92 665 812,57	59 308 281,92	0,00	0,00	973 404,44	0,00	17 645,80	9 865 014,24	9 865 014,24	217 903,32
2020	114 272 215,91	99 503 683,28	66 806 122,16	0,00	0,00	1 366 056,00	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	1 098 014,00	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	1 102 716,00	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	991 868,00	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	823 916,81	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	665 865,00	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	547 766,00	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	420 238,00	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	239 825,00	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	27 773,00	0,00	0,00	6 056 656,70	5 056 656,70	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		4.1.1	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	2 991 514,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	-6 263 110,03	0,00	6 263 110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6 263 110,03	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z załaganiciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4				4.4.1	4.5	4.5.1
Lp					5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 138 008,00	7 138 008,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi			
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	z tego:							5.2		
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	0,00	36 088 008,00	0,00	7 232 854,00	10 224 368,33		
Lp												
Wykonanie 2019	X	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	0,00	36 088 008,00	0,00	323 873,58	6 586 983,61		
2021	X	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	X	0,00	29 988 008,00	0,00	5 920 709,12	5 920 709,12		
2023	X	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	X	0,00	19 838 008,00	0,00	7 152 000,00	7 152 000,00		
2025	X	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	X	0,00	12 738 008,00	0,00	8 456 656,70	8 456 656,70		
2027	X	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	X	0,00	2 300 000,00	0,00	8 356 656,70	8 356 656,70		
2029	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	8 356 656,70	8 356 656,70		

8) 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>	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2019	0,00%	13,09%	11,79%	8,31	8,4	8,4.1
2020	1,69%	4,08%	6,32%	x	x	x
2021	4,56%	6,55%	6,67%	2,95%	4,58%	TAK
2022	5,58%	8,53%	8,17%	4,62%	6,25%	TAK
2023	6,54%	10,14%	8,96%	6,63%	8,26%	TAK
2024	7,62%	9,38%	8,41%	7,05%	7,05%	TAK
2025	5,31%	9,08%	x	7,93%	7,93%	TAK
2026	4,50%	10,54%	x	8,51%	8,51%	TAK
2027	4,31%	10,18%	x	8,00%	8,69%	TAK
2028	8,56%	9,97%	x	8,33%	8,33%	TAK
2029	2,70%	9,72%	x	9,20%	9,20%	TAK
				9,69%	9,69%	TAK



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		9.1	9.1.1			9.2	9.2.1		9.2.1.1	9.3	9.3.1
Wyszczególnienie											
Wykonanie 2019	2 456 038,77	2 456 038,77	2 242 423,07	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	1 567 524,49	1 567 524,04	1 402 036,21	3 108 362,98	3 108 362,98	3 108 362,98	3 178 500,63	3 178 500,63	2 881 603,93		
2021	1 226 016,98	1 226 016,98	1 146 022,88	827 052,98	827 052,98	827 052,98	1 072 541,02	1 055 316,48	949 335,75		
2022	346 365,38	346 365,38	318 285,53	0,00	0,00	0,00	366 333,41	366 333,41	333 464,45		
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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	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	w tym:			10.1	10.1.1				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 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	
2020	4 312 150,14	4 312 150,14	3 121 228,01	19 539 339,57	8 755 806,94	10 783 532,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	973 003,50	973 003,50	827 052,98	6 017 543,60	3 304 540,10	2 713 003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	8 734 172,49	1 776 232,49	6 957 940,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp									
Wykonanie 2019	1 200 000,00	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	
2021	2 600 000,00	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	x	
2023	4 500 000,00	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	x	
2025	3 800 000,00	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	x	
2027	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	7 138 008,00	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	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem 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 wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 XVIII/134/2020  
Rady Powiatu w Starachowicach  
z dnia 18.02. 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)									
1.a	- wydatki bieżące				71 427 443,74	19 539 339,57	6 017 543,60	8 734 172,49	5 419 296,47	6 664 957,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 959 768,19	8 755 806,94	3 304 540,10	1 776 232,49	1 389 957,00	1 364 957,00
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:				42 467 675,55	10 783 532,63	2 713 003,50	6 957 940,00	4 029 339,47	5 300 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				15 852 958,44	7 490 650,77	2 045 544,52	366 333,41	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 378 679,38	3 178 500,63	1 072 541,02	366 333,41	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	262 247,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	"Krok po kroku sięgamy po europejskie kwalifikacje zawodowe" - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	ZSZ Nr 3	2018	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



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						
1.1.1.22	"Europejski wymiar kształcenia zawodowego uczniów CKP w Starachowicach" - Podniesienie jakości kształcenia	CKZ	2019	2020	520 026,47	390 809,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	"Staż zagraniczny dla technika - wchodzić w to!" - Mobilność edukacyjna	ZSZ Nr 2	2019	2021	642 426,97	505 393,23	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	"Poszerzenie perspektyw zawodowych uczniów ZSZ Nr 1 przez europejskie staże - szansą na przyszłość" - Mobilność edukacyjna	ZSZ Nr 1	2019	2021	640 136,40	102 421,58	25 605,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	"Usługi społeczne dla rodziny" - Poprawa sytuacji życiowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	PCPR	2019	2023	3 195 416,79	1 235 927,71	1 045 435,32	366 333,41	0,00	0,00
1.1.1.26	"Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic II edycja" - Rozwój edukacji zawodowej	Starostwo Powiatowe	2019	2021	49 000,00	49 000,00	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	2021	86 122,68	71 731,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	"Akademia Programisty" - Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK	Starostwo Powiatowe	2020	2021	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	"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
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>8 474 279,06</b>	<b>4 312 150,14</b>	<b>973 003,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.2	"Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego" - Rozwój infrastruktury edukacyjnej	Starostwo Powiatowe	2016	2020	5 703 252,06	2 604 226,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"e-geodezja - Cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego" - Ujednolicenie baz danych	Starostwo Powiatowe	2017	2021	2 671 527,00	1 693 923,50	973 003,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Usługi społeczne dla rodziny" - Poprawa sytuacji życiowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	PCPR	2019	2021	99 500,00	14 000,00	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	390 809,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 893,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 027,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 696,44
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	68 865,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 271 153,64</b>
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

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	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				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	92 676,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.6	Zapewnienie przejezdności dróg poprzez odśnieżanie i likwidację śliskości w okresie zimowym - 60014 - Urmowy 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	"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	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	37 488,04	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 ziel	Starostwo Powiatowe	2018	2020	159 240,11	54 276,52	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 oraz usług z nim związanych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Drog" - wytworzenie i dostawę spersonalizowanych dokumentów, oznaczeń komunikacyjnych oraz usług z nim związanych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Drog"	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 wieś 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 Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - Trwałość projektu "e-świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej 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 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock-Siekierno Leśna - 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	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
1.3.2.9	"Rozbudowa drogi pow. nr 0617T Starachowice - Lubienia - wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy Radomskiej w Starachowicach" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2017	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-Brzezie-Łomno" - 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 Duze-Krynki Male" - 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	"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	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 Wrońska

**Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XVIII/134/2020  
Rady Powiatu w Starachowicach  
z dnia 18.02.2020 r.**

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

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

**Dochody Powiatu**

**1. Dochody bieżące (poz. 1.1) zmniejszono o kwotę 42.124,50 zł, w tym:**

- pozostałe dochody bieżące **zwiększono o 10.000,00 zł,**
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące **zmniejszono o 52.124,50 zł,**  
w tym:  
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, **zmniejszono o kwotę 52.124,50 zł** na realizację zadania pn.: „Usługi społeczne dla rodziny”.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów bieżących w 2020 r., która przed zmianą wynosiła **99.869.681,36 zł** zmniejszyła się o 42.124,50 zł i po zmianie wynosi **99.827.556,86 zł**.

**2. Dochody majątkowe (poz. 1.2).**

W pozycji tej nie dokonano żadnych zmian. Planowane dochody majątkowe wynoszą **8.181.549,02 zł**.

**Wydatki Powiatu**

**1. Wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 914.533,39 zł, w tym:**

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika, **zwiększono kwotę wydatków o 600.943,29 zł,** w tym:  
na realizację projektu pn.: „Europejska mobilność – dobra inwestycja” **zwiększono o kwotę 222.535,45 zł,**  
na realizację projektu pn.: „Staż zagraniczny dla technika – wchodzę w to!” **zwiększono o kwotę 378.407,84 zł,**
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, **zwiększono kwotę wydatków o 286.803,94 zł** na realizację projektu pn.: „Europejski wymiar kształcenia zawodowego uczniów CKP w Starachowicach”,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność, **zwiększono kwotę wydatków o 14.786,16 zł** na realizację projektu pn.: „Usługi społeczne dla rodziny”,
- wydatki jednostek organizacyjnych **zwiększono o kwotę 12.000,00 zł.**

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków bieżących w 2020 roku, która przed zmianą wynosiła **98.589.149,89 zł** zwiększyła się o 914.533,39 zł i po zmianie wynosi **99.503.683,28 zł**.

**1. Wydatki majątkowe (poz. 2.2)**

W pozycji tej nie dokonano żadnych zmian. Planowane wydatki majątkowe wynoszą **14.768.532,63 zł**.



### **Wynik budżetu (poz. 3 WPF)**

Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości **6.263.110,03 zł**. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią środki na rachunku bankowym niewykorzystane w 2019 r. ujęte w pozycji 4.2.1 WPF w kwocie 6.263.110,03 zł.

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

Wprowadzono po stronie przychodów kwotę **956.657,89 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 europejskiej.

W wyniku dokonanej zmiany planowana kwota przychodów w 2020 roku, która przed zmianą wynosiła **5.306.452,14 zł** zwiększyła się o 956.657,89 zł i po zmianie wynosi **6.263.110,03 zł**.

### **Rozchody budżetu (poz. 5 WPF)**

W pozycji tej nie dokonano zmian.

### **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” zwiększono plany wydatków na zadania:

1. „Europejska mobilność – dobra inwestycja” limit wydatków w 2020 r. zwiększono o kwotę 222.535,45 zł.

Łączne nakłady: 637.625,67 zł  
Limit zobowiązań: 262.247,82 zł  
Limit wydatków w 2020 r.: 262.247,82 zł

2. „Staż zagraniczny dla technika – wchodzę w to!” limit wydatków w 2020 r. zwiększono o kwotę 378.407,84 zł,

Łączne nakłady: 642.426,97 zł  
Limit zobowiązań: 506.893,23 zł  
Limit wydatków w 2020 r.: 505.393,23 zł  
Limit wydatków w 2021 r.: 1.500,00 zł

3. „Europejski wymiar kształcenia zawodowego uczniów CKP w Starachowicach” limit wydatków w 2020 r. zwiększono o kwotę 286.803,94 zł,

Łączne nakłady: 520.026,47 zł  
Limit zobowiązań: 390.809,23 zł  
Limit wydatków w 2020 r.: 390.809,23 zł

4. „Usługi społeczne dla rodziny” w PCPR zwiększono limit wydatków w 2020 r. o 14.786,16 zł, w 2021 r. o 35.606,47 zł, w 2020 r. o 16.718,03 zł.

Łączne nakłady: 3.195,416,79 zł  
Limit zobowiązań: 2.647.696,44 zł  
Limit wydatków w 2020 r.: 1.235.927,71 zł  
Limit wydatków w 2021 r.: 1.045.435,32 zł  
Limit wydatków w 2022 r.: 366.333,41 zł

Wprowadzono nowe zadanie pn.: „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 2020 r.: 68.865,00 zł

Przewodnicząca Rady

  
Bożena Wrona

# Wyniki głosowania

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

ZA: 14, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

### Wyniki imienne:

#### ZA (14)

Piotr Ambroszczyk, Piotr Babicki, Przemysław Czaja, Danuta Krępa, Marek Maciukajć, Ryszard Nowak, Jarosław Olech, Sławomir Rymarczyk, Krzysztof Serwicki, Robert Sowula, Dariusz Stachowicz, Stanisław Wojtan, Bożena Wrona, Izabela Wrona

#### PRZECIW (1)

Agnieszka Kuś

#### WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Joanna Główka, Mirosław Wojciechowski

#### NIEOBECNI (4)

Paweł Brzozowski, Dariusz Dąbrowski, Jan Pocheć, Maria Salwa

Głosowanie zakończono w dniu: 18 lutego 2020, o godz. 12:52