

UCHWAŁA NR XX/147/2020
RADY POWIATU W STARACHOWICACH

dnia 16 kwietnia 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. 511, 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, Dz. U. 2020 poz. 284, poz. 374, poz. 568), **Rada Powiatu uchwala, 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 z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

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

3. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 3 "Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2020-2029" zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 XX/147/2020

Rady Powiatu w Starachowicach

z dnia 16.04.2020 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
Dochody ogółem x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku			
Wykonanie 2019	108 463 096,05	99 890 534,94	19 286 081,00	458 054,58	41 926 793,00	25 693 099,44	12 546 506,92	0,00	8 572 561,11	5 341,00	8 567 220,11
2020	110 640 413,73	101 618 626,04	19 590 227,00	550 000,00	48 342 995,00	19 367 886,32	13 767 517,72	0,00	9 021 787,69	3 185 000,00	5 836 787,69
2021	105 722 850,44	102 475 797,46	19 856 750,00	520 000,00	47 322 193,00	21 498 947,55	13 277 906,91	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	20 068 963,00	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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 minimalisty (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x					w tym:					w tym:	
		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	2.2.1.1
Wykonanie 2019	102 527 058,64	92 662 405,40	59 308 281,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 645,80	9 864 653,24	9 865 014,24	217 903,32	
2020	117 747 364,58	102 213 593,28	67 424 242,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 533 771,30	14 338 522,23	1 195 249,07	
2021	103 322 850,44	98 283 176,22	61 934 042,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	5 428 143,99	5 428 143,99	0,00	
2026	106 666 720,00	101 500 063,30	64 045 371,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	6 056 656,70	6 056 656,70	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	5 936 037,41	0,00	5 776 648,89	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 776 648,89	0,00
2020	-7 106 950,85	200 000,00	7 306 950,85	0,00	0,00	6 806 950,85	6 806 950,85	500 000,00	300 000,00
2021	2 400 000,00	2 400 000,00	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
2023	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 138 008,00	7 138 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Lp	z tego:				5	z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5			4.5.1	5.1	5.1.1		5.1.1.2
			na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 138 008,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	6	6.1	7.1	7.2	Kwota długu ^x		Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami środk ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatkami bieżącymi	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 088 008,00	0,00	7 228 129,54	10 004 778,43
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 888 008,00	0,00	-594 967,24	6 711 983,61
2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	33 488 008,00	0,00	4 192 621,24	4 192 621,24
2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	29 988 008,00	0,00	5 920 709,12	5 920 709,12
2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25 488 008,00	0,00	7 519 075,47	7 519 075,47
2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19 838 008,00	0,00	7 152 000,00	7 152 000,00
2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	16 038 008,00	0,00	6 978 143,99	6 978 143,99
2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12 738 008,00	0,00	8 456 656,70	8 456 656,70
2027	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9 438 008,00	0,00	8 356 656,70	8 356 656,70
2028	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 300 000,00	0,00	8 356 656,70	8 356 656,70
2029	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku							
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x							
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku							
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x							
Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x							
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku							
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku							
Wykonanie 2019	0,00%	13,22%	11,91%	X	X	X	X
2020	1,90%	3,48%	5,69%	2,95%	4,62%	TAK	TAK
2021	4,32%	6,32%	6,44%	4,41%	6,08%	TAK	TAK
2022	5,58%	8,53%	8,17%	6,34%	8,01%	TAK	TAK
2023	6,54%	10,14%	8,96%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2024	7,62%	9,38%	8,41%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2025	5,31%	9,08%	X	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2026	4,50%	10,54%	X	7,88%	8,59%	TAK	TAK
2027	4,31%	10,18%	X	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2028	8,56%	9,97%	X	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2029	2,70%	9,72%	X	9,69%	9,69%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		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 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	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	Dochody majątkowe 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 i 3 ustawy	Wydutki 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:
									finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2019	2 356 538,77	2 356 538,77	2 242 423,07	3 611 575,41	3 611 575,41	3 611 575,41	3 962 751,96	3 962 751,96	3 764 198,81
2020	1 567 524,49	1 567 524,49	1 402 036,21	3 108 362,98	3 108 362,98	3 108 362,98	3 657 690,38	3 657 690,38	3 358 957,74
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:			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 wspólworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
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	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	18 852 762,55	8 753 638,92	10 099 123,63	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	973 003,50	973 003,50	6 428 676,42	3 615 672,92	2 813 003,50	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	9 045 305,31	2 087 365,31	6 957 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	5 557 406,11	1 528 066,64	4 029 339,47	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	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	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	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	1 339 957,00	1 339 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	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	1 339 957,00	1 339 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

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	Wydatki zwiększające dług x			
Wykonanie 2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 400 000,00	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	7 138 008,00	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, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 wykluczeniu 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, 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 XX/147/2020
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 16.04.2020 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)				70 704 162,25	18 852 762,55	6 428 676,42	9 045 305,31	5 557 406,11	6 664 957,00
1.a	- wydatki bieżące				29 238 785,70	8 753 638,92	3 615 672,92	2 087 365,31	1 528 066,64	1 364 957,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 465 376,55	10 099 123,63	2 813 003,50	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:				15 852 958,44	7 969 840,52	2 045 544,52	366 333,41	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 378 679,38	3 657 690,38	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	132 153,06	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	61 398,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	"Poznawanie świata z angielskim" - Poznawanie świata z angielskim	ZSZ Nr 1	2018	2020	121 535,14	60 725,18	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 zgraniczny 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	478 574,83	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	2022	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 474 279,06	4 312 150,14	973 003,50	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	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	504 180,53
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
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

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:				54 851 203,81	4 383 131,90	8 678 971,90	5 557 406,11	6 664 957,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				21 860 106,32	2 543 131,90	1 721 031,90	1 528 066,64	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	14 238 897,22	1 112 457,00	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	15 600,00	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	161 827,38	56 863,79	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 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 - Ostrozanka" - 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

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	13 000,00
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00
------	------	------	------	------	--------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,01
------	------	------	------	------	--------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 324,43
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
------	------	------	------	------	-----------

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 przy ul. Dr. Wł. Borkowskiego 4 oraz monitorowanie z interwencją systemów p.poż. oraz alarmowo - włamanioowego znajdującego się w budynku Archiwum Zakładowego przy ul. Hutniczej 14" - Ochrona budynków	Starostwo Powiatowe	2020	2023	245 006,22	56 697,00	80 703,95	80 703,95	26 901,32	0,00
1.3.1.29	"Ochrona budynku "starego szpitala" (objazy prewencyjne) - ochrona budynku "starego szpitala"	Starostwo Powiatowe	2019	2023	102 904,26	24 446,04	33 624,95	33 624,95	11 208,32	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	1 845 608,00	1 845 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Dotacja celowa dla Gminy Brody na realizację zadania pn. "Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Brody w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej" - Utrzymanie zieleni przydrożnej	Starostwo Powiatowe	2020	2022	108 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Dotacja celowa dla Gminy Pawłów na realizację zadania pn. "Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Pawłów w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej" - Utrzymanie zieleni przydrożnej	Starostwo Powiatowe	2020	2022	91 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Dotacja celowa dla Gminy Mirzec na realizację zadania pn. "Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Mirzec w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej" - Utrzymanie zieleni przydrożnej	Starostwo Powiatowe	2020	2022	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Dotacja celowa na realizację projektu "STAR - polska ciezarówka. Rozbudowa obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach dla potrzeb stworzenia stałej wystawy poświęconej historii produkcji smochodów ciężarowych Star" - Dotacja do Muzeum Przyrody i Techniki	Starostwo Powiatowe	2020	2023	350 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 111,70

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 874,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 489,85

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
------	------	------	------	------	------------

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	- wydatki majątkowe				32 991 097,49	5 786 973,49	1 840 000,00	6 957 940,00	4 029 339,47	5 300 000,00
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 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 przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy Radomskiej w Starachowicach" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2017	2022	4 086 782,00	150 000,00	100 000,00	3 657 940,00	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	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 Miałków-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	ZDP	2018	2022	5 177 387,00	300 000,00	1 640 000,00	3 000 000,00	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						
1.3.2.28	"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	1 136 108,00	1 136 108,00	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	2 079 483,00	2 079 483,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 372,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 863,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 645,27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Przewodnicząca Rady

 Bożena Wróna

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

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

Dochody Powiatu

- 1. Dochody bieżące (poz. 1.1) zwiększono o kwotę 1.791.069,18 zł, w tym:**
 1. pozostałe dochody bieżące **zwiększono o 142.991,18 zł,**
 2. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych **zmniejszono o 6.703,00 zł,**
 3. z części oświatowej subwencji ogólnej **zwiększono o 1.134.497,00 zł,**
 4. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące **zwiększono o 520.284,00 zł, w tym:**
 - w dziale 752 – Obrona narodowa, w rozdziale 75295 – Pozostała działalność, w § 2110 **zwiększono o kwotę 76.300,00 zł,**
 - 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 kwotę 25.100,00 zł,**
 - Uchwałą Zarządu Nr 26/2020 z 26.02.2020 r. **zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 25.834,00 zł,** w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe PSP, § 2110, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.23.2020 z 14.02.2020 r.
 - Uchwałą Zarządu Nr 31/2020 z 10.03.2020 r. **zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 4.325,00 zł,** w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe PSP, § 2110, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.70.2020 z 2.03.2020 r.
 - Uchwałą Zarządu Nr 35/2020 z 24.03.2020 r. **zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 350.265,00 zł,** w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, § 2110 **zwiększono o kwotę 259.762,00 zł,** § 2130 **zwiększono o kwotę 84.960,00 zł,** w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, § 2110 **zwiększono o kwotę 5.543,00 zł,**
 - Uchwałą Zarządu Nr 36/2020 z 31.03.2020 r. **zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 38.460,00 zł,** w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, § 2110 **zwiększono o kwotę 8.460,00 zł,** w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, § 2110 **zwiększono o kwotę 30.000,00 zł,**

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów bieżących w 2020 r., która przed zmianą wynosiła **99.827.556,86 zł** zwiększyła się o 1.971.069,18 zł i po zmianie wynosi **101.618.626,04 zł.**

1. Dochody majątkowe (poz. 1.2) zwiększono o kwotę 840.238,67 zł, w tym:

1. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje **zwiększono o kwotę 840.238,67 zł,** w tym:
 - w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, § 6410 **zwiększono o kwotę 740.238,00 zł.** w § 6430 **zwiększono o kwotę 100.000,67 zł.**

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów majątkowych w 2020 r., która przed zmianą wynosiła **8.181.549,02 zł** zwiększyła się o 840.238,67 zł i po zmianie wynosi **9.021.787,69 zł.**

Wydatki Powiatu

1. Wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę **2.709.910,00 zł**, w tym:

- w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe, w § 2310 – **zwiększono o 119.087,27 zł** dotacje dla Gmin Starachowice, Pawłów, Brody i Mirzec na realizację zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych gmin w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej, w tym:
 - dotacja dla Gminy Starachowice – 2.587,27 zł,
 - dotacja dla Gminy Pawłów – 30.500,00 zł,
 - dotacja dla Gminy Mirzec – 50.000,00 zł,
 - dotacja dla Gminy Brody – 36.000,00 zł,
- w dziale 752 – Obrona narodowa, w rozdziale 75295 – Pozostała działalność, **zwiększono plan wydatków o kwotę 76.300,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatyki i łączności oraz na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Starachowicach,
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe PSP, **zwiększono plan wydatków o kwotę 4.325,00 zł**, na wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby dla funkcjonariuszy w systemie codziennym,
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe PSP, **zwiększono plan wydatków o kwotę 25.834,00 zł**, na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą "Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika, **zwiększono wydatki bieżące o kwotę 447.036,69 zł** na realizację projektów unijnych przez ZSZ Nr 1, w tym:
 - „Poszerzenie perspektyw zawodowych uczniów ZSZ Nr 1 przez europejskie staże – szansą na przyszłość”, kwota 376.153,25 zł,
 - „Innowacyjne metody nauczania – sposób na zmniejszenie nieobecności uczniów”, kwota 34.465,29 zł,
 - „Poznanie świata z angielskim”, kwota 36.418,15 zł.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia, **zwiększono wydatki bieżące o kwotę 32.153,06 zł** na realizację przez ZSZ Nr 3 projektu „Krok po kroku sięgamy po europejskie kwalifikacje zawodowe”,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące § 2540 - **zwiększono wydatki bieżące o kwotę 100.000,00 zł** na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80116 – Szkoły policealne § 2540 - **zwiększono wydatki bieżące o kwotę 32.000,00 zł** na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80152, § 2540 - **zwiększono wydatki bieżące o kwotę 100.000,00 zł** na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych,
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, **zwiększono o kwotę 344.722,00 zł** na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”. Środki zostaną przeznaczone jako dotacja dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach,
- w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, w § 2320 **zmniejszono o 9.759,34 zł** na dotacje przekazywane za dzieci z powiatu starachowickiego umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,
- w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych, w § 2320 **zwiększono o 8.496,00 zł** na dotacje przekazywane za dzieci z powiatu starachowickiego umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów,
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, **zwiększono o 64.651,07 zł** – środki nie wydatkowane w 2019 roku,
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, w § 2800 **zwiększono o 50.000,00 zł** dotację celową dla Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach na realizację projektu „STAR – polska ciężarówka. Rozbudowa obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach dla potrzeb stworzenia stałej wystawy poświęconej historii produkcji samochodów ciężarowych Star”,
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w § 2310 **zwiększono o 225.000,00 zł** dotację celową dla Gminy Starachowice na dofinansowanie do realizacji przez miejską instytucję kultury - Park Kultury w

Starachowicach wykonywania zadań z zakresu kultury, które stanowią zadania samorządu powiatowego o charakterze ponadgminnym - na podstawie porozumienia,

- wydatki jednostek organizacyjnych **zmniejszono o 1.090.064,75 zł.**

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków bieżących w 2020 roku, która przed zmianą wynosiła **99.503.683,28 zł** zwiększyła się o **2.709.910,00 zł** i po zmianie wynosi **102.213.593,28 zł.**

1. Wydatki majątkowe (poz. 2.2) zwiększono o kwotę 765.238,67 zł, w tym:

- w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w § 6050 **zmniejszono wydatki o 100.000,00 zł** na realizację zadania wieloletniego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice – Lubienia – wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy Radomskiej w Starachowicach”. Wydatek przeniesiono na rok 2021,
- w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w § 6060 – **zwiększono wydatki majątkowe o 25.000,00 zł** na realizację zadania pn.: „Wykup gruntów pod drogi powiatowe”,
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, **zwiększono o kwotę 840.238,67 zł** na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”. Środki zostaną przeznaczone jako dotacja dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków majątkowych w 2020 r., która przed zmianą wynosiła **14.768.532,63 zł** zwiększyła się o **765.238,67 zł** i po zmianie wynosi **15.533.771,30 zł.**

Wynik budżetu (poz. 3 WPF)

Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości **7.106.950,85 zł.** Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią środki na rachunku bankowym niewykorzystane w 2019 roku ujęte w pozycji 4.2.1 WPF w kwocie 6.806.950,85 zł oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp na pokrycie deficytu budżetu ujęte w pozycji 4.3.1 WPF w kwocie 300.000,00 zł.

Przychody budżetu (poz. 4 WPF)

Zwiększono planowane przychody o kwotę **1.043.840,82 zł,** która stanowi niewykorzystane w 2019 r. środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych 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 r., która przed zmianą wynosiła **6.263.110,03 zł** zwiększyła się o **1.043.840,82 zł** i po zmianie wynosi **7.306.950,85 zł.**

Rozchody budżetu (poz. 5 WPF)

Wprowadzono na rok 2020 rozchody budżetu powiatu w kwocie 200.000,00 zł. Jest to spłata kredytu do Banku Spółdzielczego w Kielcach o/Skarżysko.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota rozchodów w 2020 r., która przed zmianą wynosiła **0,00 zł** zwiększyła się o **200.000,00 zł** i po zmianie wynosi **200.000,00 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 1,90%, 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 części „wydatki na programy, projekty lub zadania z udziałem środków europejskich” zwiększono plany wydatków:

w zakresie wydatków bieżących:

1. „Krok po kroku sięgamy po europejskie kwalifikacje zawodowe” limit wydatków w 2020 r. zwiększono o kwotę 32.153,06 zł.

Łączne nakłady: 608.460,04 zł
Limit zobowiązań: 132.153,06 zł
Limit wydatków w 2020 r.: 132.153,06 zł

2. „Innowacyjne metody nauczania – sposób na zmniejszenie nieobecności uczniów” limit wydatków w 2020 r. zwiększono o kwotę 34.465,29 zł.

Łączne nakłady: 134.664,01 zł
Limit zobowiązań: 61.398,09 zł
Limit wydatków w 2020 r.: 61.398,09 zł

3. „Poznanie świata z angielskim” limit wydatków w 2020 r. zwiększono o kwotę 36.418,15 zł.

Łączne nakłady: 121.535,14 zł
Limit zobowiązań: 60.725,18 zł
Limit wydatków w 2020 r.: 60.725,18 zł

4. „Poszerzanie perspektyw zawodowych uczniów ZSZ Nr 1 przez europejskie staże – szansą na przyszłość” limit wydatków w 2020 r. zwiększono o kwotę 376.153,17 zł.

Łączne nakłady: 640.136,40 zł
Limit zobowiązań: 504.180,53 zł
Limit wydatków w 2020 r.: 478.574,83 zł

w części „wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe” dokonano zmian w planach wydatków:

w zakresie wydatków bieżących:

1. „Zapewnienie przejezdności dróg poprzez odsnieżanie i likwidację śliskości w okresie zimowym” łączne nakłady i limit wydatków w 2020 r. zmniejszono o 227.500,00 zł

Łączne nakłady: 14.238.897,22 zł
Limit zobowiązań: 10.016.227,47 zł
Limit wydatków w 2020 r.: 1.112.457,00 zł

2. „Elektroniczna ochrona budynków Starostwa przy ul. Dr. Wł. Borkowskiego 4 oraz monitorowanie z interwencją systemów p.poż. oraz alarmowo - włamaniowego znajdującego się w budynku Archiwum Zakładowego przy ul. Hutniczej 14” zwiększono łączne nakłady i limity wydatków w latach 2020 – 2023.

Łączne nakłady: 245.006,22 zł
Limit zobowiązań: 242.111,70 zł
Limit wydatków w 2020 r.: 56.697,00 zł

Limit wydatków w 2021 r.: 80.703,95 zł
Limit wydatków w 2022 r.: 80.703,95 zł
Limit wydatków w 2023 r.: 26.901,32 zł

3. „Ochrona budynku „starego szpitala” (objazdy prewencyjne) ”” zwiększono łączne nakłady i limity wydatków w latach 2020 – 2023.

Łączne nakłady: 102.904,26 zł
Limit zobowiązań: 100.874,76 zł
Limit wydatków w 2020 r.: 24.446,04 zł
Limit wydatków w 2021 r.: 33.624,95 zł
Limit wydatków w 2022 r.: 33.624,95 zł
Limit wydatków w 2023 r.: 11.208,32 zł

4. „Remont drogi powiatowej nr 0615T przez wieś Adamów od km 1+375 do km 2+500” łączne nakłady i limit wydatków w 2020 r, zmniejszono o 484.392,00 zł

Łączne nakłady: 1.845.608,00 zł
Limit zobowiązań: 605.489,85 zł
Limit wydatków w 2020 r.: 1.845.608,00 zł

5. „Dotacja celowa dla Gminy Starachowice na zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Starachowice, w zakresie utrzymania czystości na ulicach powiatowych oraz nasadzeniu, utrzymaniu rabat kwiatowych i koszeniu terenów w pasach drogowych ulic powiatowych w granicach administracyjnych miasta” zwiększono łączne nakłady i limit wydatków w 2020 roku o kwotę 2.587,27 zł

Łączne nakłady: 161.827,38 zł
Limit zobowiązań: 56.863,79 zł
Limit wydatków w 2020 r.: 56.863,79 zł

Wprowadzono nowe zadania:

1. „Dotacja celowa dla Gminy Brody na realizację zadania pn.: „Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych gminy Brody w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej”

Łączne nakłady: 108.000,00 zł
Limit zobowiązań: 108.000,00 zł
Limit wydatków w 2020 r.: 36.000,00 zł
Limit wydatków w 2021 r.: 36.000,00 zł
Limit wydatków w 2022 r.: 36.000,00 zł

2. „Dotacja celowa dla Gminy Pawłów na realizację zadania pn.: „Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych gminy Pawłów w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej”

Łączne nakłady: 91.500,00 zł
Limit zobowiązań: 91.500,00 zł
Limit wydatków w 2020 r.: 30.500,00 zł
Limit wydatków w 2021 r.: 30.500,00 zł
Limit wydatków w 2022 r.: 30.500,00 zł

3. „Dotacja celowa dla Gminy Mirzec na realizację zadania pn.: „Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych gminy Mirzec w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej”

Łączne nakłady: 150.000,00 zł
Limit zobowiązań: 150.000,00 zł
Limit wydatków w 2020 r.: 50.000,00 zł
Limit wydatków w 2021 r.: 50.000,00 zł
Limit wydatków w 2022 r.: 50.000,00 zł

4. Dotacja celowa na realizację projektu "STAR - polska ciężarówka. Rozbudowa obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach dla potrzeb stworzenia stałej wystawy poświęconej historii produkcji samochodów ciężarowych Star"

Łączne nakłady: 350.000,00 zł
Limit zobowiązań: 350.000,00 zł
Limit wydatków w 2020 r.: 50.000,00 zł
Limit wydatków w 2021 r.: 100.000,00 zł
Limit wydatków w 2022 r.: 100.000,00 zł
Limit wydatków w 2023 r.: 100.000,00 zł

W zakresie wydatków majątkowych:

1. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice – Lubienia – wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy Radomskiej w Starachowicach” zmniejszono limit wydatków w 2020 r. o 100.000,00 zł, zwiększając jednocześnie o taką samą kwotę limit wydatków w 2021 r.

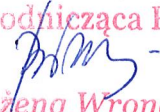
Łączne nakłady: 4.086.782,00 zł
Limit zobowiązań: 3.773.156,50 zł
Limit wydatków w 2020 r.: 150.000,00 zł
Limit wydatków w 2021 r.: 100.000,00 zł
Limit wydatków w 2022 r.: 3.657.940,00 zł

2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice-Adamów-Styków-Jabłonna-Dąbrowa-Pawłów od km. 3+875 do km 4+645 (Adamów, ul. Starachowicka)” łączne nakłady i limit zobowiązań zmniejszono o 263.892,00 zł

Łączne nakłady: 1.136.108,00 zł
Limit zobowiązań: 329.863,99 zł
Limit wydatków w 2020 r.: 1.136.108,00 zł

3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice-Adamów-Styków-Jabłonna-Dąbrowa-Pawłów od km. 3+875 do km 4+645 (Adamów, ul. Szkolna)” łączne nakłady i limit zobowiązań zmniejszono o 320.517,00 zł

Łączne nakłady: 2.079.483,00 zł
Limit zobowiązań: 400.645,27 zł
Limit wydatków w 2020 r.: 2.079.483,00 zł

Przewodnicząca Rady

Bożena Wrona

Wyniki głosowania

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

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 8, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (13)

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

WSTRZYMUJĘ SIĘ (8)

Przemysław Czaja, Joanna Główka, Danuta Krępa, Agnieszka Kuś, Maria Salwa, Krzysztof Serwicki, Dariusz Stachowicz, Mirosław Wojciechowski

Głosowanie zakończono w dniu: 16 kwietnia 2020, o godz. 10:40