

**UCHWAŁA NR XXII/170/2020
RADY POWIATU W STARACHOWICACH**

z dnia 25 czerwca 2020 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2020 r. poz. 920) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1 i 2, art. 231 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

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

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Starachowickiego na lata 2020-2029” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. 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 z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady


Bożena Wrona

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Starachowickiego na lata 2020 - 2029
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/170/2020
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 25.06.2020 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	108 463 096,05	99 890 534,94	19 266 081,00	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	115 999 323,26	106 652 486,81	19 590 227,00	500 000,00	48 342 995,00	24 134 880,90	14 084 383,91	0,00	9 346 836,45	3 186 755,00	6 160 081,45		
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	20 058 963,00	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	109 856 720,00	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 minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	w tym:							w tym:				
		Wydatki bieżące x 2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x 2.1.3		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x 2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x 2.1.3.2	Wydatki majątkowe x 2.2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy 2.2.1	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.2.1.1
						w tym:	w tym:						
Lp													
Wykonanie 2019	102 527 058,64	92 662 405,40	59 308 281,92	0,00	0,00	973 404,44	0,00	17 645,80	17 645,80	9 864 653,24	9 865 014,24	217 903,32	
2020	123 106 274,11	107 249 209,05	68 366 601,64	0,00	0,00	1 326 536,72	0,00	0,00	0,00	15 857 065,06	15 857 065,06	1 195 249,07	
2021	103 322 850,44	98 283 176,22	61 946 780,20	0,00	0,00	1 098 014,00	0,00	0,00	0,00	5 039 674,22	5 039 674,22	100 000,00	
2022	106 258 641,88	99 000 701,88	62 624 382,00	0,00	0,00	1 102 716,00	0,00	0,00	0,00	7 257 940,00	7 257 940,00	300 000,00	
2023	104 103 207,00	99 336 131,53	62 920 626,00	0,00	0,00	991 868,00	0,00	0,00	0,00	4 767 075,47	4 767 075,47	0,00	
2024	105 445 046,00	99 945 046,00	63 122 832,00	0,00	0,00	823 916,81	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	
2025	106 697 015,00	101 268 871,01	63 931 060,00	0,00	0,00	665 865,00	0,00	0,00	0,00	5 428 143,99	5 428 143,99	0,00	
2026	106 656 720,00	101 500 063,30	64 045 371,00	0,00	0,00	547 766,00	0,00	0,00	0,00	5 156 656,70	5 156 656,70	0,00	
2027	107 574 523,00	102 517 866,30	64 665 825,00	0,00	0,00	420 238,00	0,00	0,00	0,00	5 056 656,70	5 056 656,70	0,00	
2028	103 736 515,00	102 517 866,30	64 665 825,00	0,00	0,00	239 825,00	0,00	0,00	0,00	1 218 648,70	1 218 648,70	0,00	
2029	108 574 523,00	102 517 866,30	64 665 825,00	0,00	0,00	27 773,00	0,00	0,00	0,00	6 056 656,70	6 056 656,70	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:		Wolne 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			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Lp			3					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	0,00	0,00	2 776 648,89	0,00	0,00	
2020	-7 106 950,85	0,00	7 306 950,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6 806 950,85	6 806 950,85	500 000,00	300 000,00	0,00	
2021	2 400 000,00	2 400 000,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji: należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	5	z tego:			5.1	5.1.1	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	w tym:		w tym:			w tym:								
	4.4	4.4.1	4.5			4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
	Splaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x ^{?)}	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Wykonanie 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				1 000 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 138 008,00	7 138 008,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x którego planowana spłata dokona się z wydatków x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6				6.1
Wykonanie 2019	X	X	X	X	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	35 888 008,00	0,00	-596 722,24	6 710 228,61
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	33 488 008,00	0,00	4 192 621,24	4 192 621,24
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	29 988 008,00	0,00	5 920 709,12	5 920 709,12
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	25 488 008,00	0,00	7 519 075,47	7 519 075,47
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	19 838 008,00	0,00	7 152 000,00	7 152 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	16 038 008,00	0,00	6 978 143,99	6 978 143,99
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	12 738 008,00	0,00	8 456 656,70	8 456 656,70
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	9 438 008,00	0,00	8 356 656,70	8 356 656,70
2028	X	X	X	X	-0,00	-0,00	2 300 000,00	0,00	8 356 656,70	8 356 656,70
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		w tym:
Lp										
Wykonanie 2019	2 356 538,77	2 356 538,77	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	5 084 116,53	5 084 116,53	4 918 628,25	3 381 656,74	3 381 656,74	3 381 656,74	7 049 206,82	7 049 206,82	6 750 474,18	
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	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	9.4	9.4.1		10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3					10.4	10.5
		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 i 3 ustawy											
Lp														
Wykonanie 2019	5 591 287,04	5 591 287,04	2 942 516,51	15 223 317,24	6 151 704,33	9 071 612,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 585 443,90	4 585 443,90	3 394 521,77	19 611 993,61	9 368 869,98	10 243 123,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	973 003,50	973 003,50	827 052,98	6 736 176,42	3 923 172,92	2 813 003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	9 360 493,31	2 402 553,31	6 957 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	5 880 474,11	1 851 134,64	4 029 339,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	6 988 025,00	1 688 025,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	6 403 685,53	1 663 025,00	4 740 660,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	5 133 025,00	1 663 025,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 663 025,00	1 663 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 663 025,00	1 663 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 663 025,00	1 663 025,00	0,00	0,00	0,00	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, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					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				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2019	1 200 000,00	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	
2021	2 400 000,00	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	x	
2023	4 500 000,00	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	x	
2025	3 800 000,00	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	x	
2027	3 300 000,00	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	x	
2029	2 300 000,00	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 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/170/2020
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 25.06.2020 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									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
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	"Poznanie świata z angielskim" - Poznanie 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 zagraniczny dla technika - wchodzę 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 Programowania" - Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK	II Liceum Ogólnokształcące	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	459 096,06	459 096,06	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 geodezjny województwa świętokrzyskiego" - Ujednolicenie baz danych	Starostwo Powiatowe	2016	2022	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	488 413,23
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	459 096,06
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				58 104 367,81	4 690 631,90	8 994 159,90	5 880 474,11	6 988 025,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				24 969 270,32	2 850 631,90	2 036 219,90	1 851 134,64	1 688 025,00	
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	"Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	SOSZ	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	"Bieżąca konserwacja operacji - droga powiatowa nr 0565T Tychów Nowy - Ostrożanka" - zapewnienie ciągłości projektu	ZDP	2019	2024	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	0,00	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 przy ul. Dr. Wł. Borkowskiego 4 oraz monitorowanie z interwencją systemów p.poż. oraz atarmowo - włamaninowego 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 ciężarówka. Rozbudowa obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach dla potrzeb stworzenia stałej wystawy poświęconej historii produkcji smochodów ciężarowych Star" - Dotacja do Muzeum Przyrody i Techniki	Starostwo Powiatowe	2020	2023	350 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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						
1.3.1.35	Dotacja celowa dla Gminy Starachowice na realizację zadania publicznego Powiatu z zakresu kultury (edukacja dla kultury) - Realizacja zadania publicznego z zakresu kultury	Starostwo Powiatowe	2020	2029	3 109 164,00	225 000,00	307 500,00	315 188,00	323 068,00	323 068,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 135 097,49	5 930 973,49	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	65 010,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock-Siekiermo Leśna - wykonanie chodnika w pasie drogowym" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2016	2020	813 347,00	710 000,00	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	4 220 782,00	284 000,00	100 000,00	3 657 940,00	0,00	0,00
1.3.2.21	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 0600T Rzepin-Rzepinek-Szerzawy-Bizezie-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

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
323 068,00	323 068,00	323 068,00	323 068,00	323 068,00	0,00

4 740 660,53	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	29 584 037,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907 156,50

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
------	--------------	------	------	------	--------------

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						
1.3.2.24	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków-Marinków-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	1 136 108,00	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
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	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

SKARBNIK POWIATU
Bożena Wrona
 Magdalena Zawadzka

PRZEWODNICZĄCA RADY
 Bożena Wrona

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

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

Dochody Powiatu

1. **Dochody bieżące (poz. 1.1) zwiększono o kwotę 4.470.032,44 zł, w tym:**
 1. pozostałe dochody bieżące **zmniejszono o 56.999,60 zł,**
 2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych **zmniejszono o 50.000,00 zł,**
 3. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące **zwiększono o 4.577.032,04 zł, w tym:**
 - Uchwałą Zarządu Nr 58/2020 z 9.06.2020 r. **zwiększono plan dotacji i środków o kwotę 347.894,00 zł, w tym:**
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe PSP, w § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zwiększono o kwotę 298.019,00 zł,
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe, w § 2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zmniejszono o kwotę 125,00 zł,
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85322 – Fundusz Pracy, § 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, **zwiększono plan środków Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach w 2020 roku kosztów obsługi zadań związanych z COVID-19 o kwotę 50.000,00 zł.**
 - Uchwałą Zarządu Nr 61/2020 z 17.06.2020 r. **zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 3.800,00 zł, w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe PSP, w § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.**
 - Uchwałą Zarządu Nr 68/2020 z 24.06.2020 r. **zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 777.964,00 zł, w tym:**
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zwiększono o kwotę 10.994,00 zł,
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe PSP, w § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zwiększono o kwotę 197.670,00 zł,
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zwiększono o kwotę 569.300,00 zł,
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe PSP, w § 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **zwiększono plan o kwotę 390.231,06 zł.** Są to środki na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja budynku magazynowo – garażowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach”,
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 – Technika w § 2051 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w

art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **zwiększono plan o kwotę 125.075,60 zł**. Są to środki stanowiące refundację wydatków poniesionych z budżetu powiatu na zadanie pn.: „Polak Europejski – dobry fachowiec”,

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 – Pozostała działalność w § 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **zwiększono plan o kwotę 2.901.285,38 zł**,
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego, w § 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących **zwiększono plan dotacji celowej z Gminy Starachowice o kwotę 41.666,00 zł**,
- w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, w § 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących **zmniejszono plan o kwotę 9.319,00 zł**,
- w dziale 855 – Rodzina w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, w § 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących **zmniejszono plan o kwotę 1.565,00 zł**,

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów bieżących w 2020 r., która przed zmianą wynosiła **102.182.454,37 zł** zwiększyła się o 4.470.032,44 zł i po zmianie wynosi **106.652.486,81 zł**.

1. Dochody majątkowe (poz. 1.2) zwiększono o kwotę 273.340,76 zł, w tym:

1. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje **zwiększono o kwotę 273.293,76 zł**, w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 – Pozostała działalność w § 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu „Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Starachowickiego”.
2. pozostałe dochody majątkowe **zwiększono o kwotę 47,00 zł**, w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów majątkowych w 2020 r., która przed zmianą wynosiła **9.073.495,69 zł** zwiększyła się o 273.340,76 zł i po zmianie wynosi **9.346.836,45 zł**.

Wydatki Powiatu

1. Wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 4.470.079,44 zł, w tym:

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe PSP, w związku z realizacją projektu pn.: „Termomodernizacja budynku magazynowo – garażowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach” **zwiększono o 390.231,06 zł**,
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 – Pozostała działalność, w związku z realizacją projektu „Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Starachowickiego” **zwiększono o 2.901.285,38 zł**,
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego, **zwiększono o 41.666,00 zł**. Są to środki przekazane w formie dotacji celowej przez Gminę Starachowice na prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w Przedszkolach Miejskich przeznaczone dla Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, w § 2540 **zmniejszono o 50.000,00 zł**,

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 – Technika, w § 2540 **zwiększono o 100.000,00 zł**,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia, w § 2540 **zwiększono o 50.000,00 zł**,
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii, w § 2540 **zmniejszono o 100.000,00 zł**,
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, w § 2800 **zmniejszono o 58.000,00 zł**. Jest to zmniejszenie planu dotacji celowych Muzeum Przyrody i Techniki
- wydatki jednostek organizacyjnych powiatu **zwiększono o kwotę 1.194.897,00 zł**, w tym:
 - Uchwałą Zarządu Nr 58/2020 z 9.06.2020 r. zwiększono o 347.894,00 zł,
 - Uchwałą Zarządu Nr 61/2020 z 17.06.2020 r. zwiększono o 3.800,00 zł,
 - Uchwałą Zarządu Nr 68/2020 z 17.06.2020 r. zwiększono o 777.964,00 zł,
 - Uchwałą Rady Nr XXII/169/2020 z 25.06.2020 r. zwiększono o 65.239,00 zł.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków bieżących w 2020 roku, która przed zmianą wynosiła **102.779.129,61 zł** zwiększyła się o **4.470.079,44 zł** i po zmianie wynosi **107.249.209,05 zł**.

1. Wydatki majątkowe (poz. 2.2) zwiększono o kwotę 273.293,76 zł, w tym:

- w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, **zmniejszono wydatki o 50.000,00 zł** w § 6050 na realizację zadania rocznego pn. „Klimatyzacja budynku Starostwa Powiatowego”, a **zwiększono o 50.000,00 zł** w § 6060 na realizację zadania rocznego pn. „Zakup oprogramowania serwerowego wraz z przeniesieniem danych”.
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 – Pozostała działalność **zwiększono wydatki o 273.293,76 zł** na realizację projektu „Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Starachowickiego”.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków majątkowych w 2020 r., która przed zmianą wynosiła **15.583.771,30 zł** zwiększyła się o **273.293,76 zł** i po zmianie wynosi **15.857.065,06 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.

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 1,85%, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy w oparciu o plan na 3 kwartał 2019 r. wynosi 4,21%.

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 limit wydatków w roku 2020 i limit zobowiązań **w zakresie wydatków bieżących:**

1. „Termomodernizacja budynku magazynowo - garażowego KP PSP w Starachowicach” łączne nakłady, limit wydatków w roku 2020 i limit zobowiązań zwiększono o 390.231,06 zł.

Łączne nakłady: 459.096,06 zł
Limit zobowiązań: 459.096,06 zł
Limit wydatków w 2020 r.: 459.096,06 zł

2. Zmieniono nazwę projektu z "Akademia Programisty,, na „Akademia Programowania” oraz zmieniono jednostkę realizującą zadanie ze Starostwa Powiatowego na II Liceum Ogólnokształcącego w Starachowicach.

Łączne nakłady, limit wydatków w 2020 r. i limit zobowiązań pozostawiono bez zmian - 28.700,00 zł.

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

SKARBNIK POWIATU
Magdalena Zawadzka
Magdalena Zawadzka

PRZEWODNICZĄCA RADY
Bożena Wrona
Bożena Wrona

Wyniki głosowania

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

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

Wyniki imienne:

ZA (18)

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

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Joanna Główka, Agnieszka Kuś, Maria Salwa

Głosowanie zakończono w dniu: 25 czerwca 2020, o godz. 11:47