

**UCHWAŁA NR XXIII/176/2020**  
**RADY POWIATU W STARACHOWICACH**

z dnia 27 sierpnia 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 XXIII/176/2020  
Rady Powiatu w Starachowicach  
z dnia 27.08.2020 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		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 2017	91 669 401,63	82 064 189,56	15 820 994,00	254 991,08	36 941 083,00	17 821 173,80	11 225 947,68	0,00	9 605 212,07	47 556,20	9 557 655,87		
Wykonanie 2018	96 420 408,84	85 027 458,10	17 670 835,00	475 687,09	36 829 398,00	18 243 239,20	11 808 298,81	0,00	11 392 950,74	19 837,11	11 373 113,63		
Plan 3 kw. 2019	105 843 377,99	99 569 418,13	19 085 689,00	820 000,00	41 724 788,00	23 640 680,32	14 298 260,81	0,00	6 273 959,86	5 341,00	6 268 618,86		
2020	116 511 160,31	107 142 318,86	19 590 227,00	500 000,00	48 342 995,00	24 567 951,73	14 141 145,13	0,00	9 368 841,45	3 186 755,00	6 182 086,45		
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	48 088 415,00	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	22 098 987,00	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	21 493 685,70	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	24 651 294,00	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	24 651 294,00	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	24 651 294,00	15 230 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
						Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	98 317 886,23	81 913 031,89	54 574 928,50	0,00	0,00	702 901,72	0,00	39 359,98	16 404 854,34	16 404 854,34	629 166,83		
Wykonanie 2018	100 983 924,81	84 361 274,91	56 154 392,37	0,00	0,00	893 732,05	0,00	32 955,33	16 622 649,90	16 622 649,90	3 091 919,05		
Plan 3 kw. 2019	110 934 892,32	95 818 084,20	60 203 660,85	0,00	0,00	1 086 170,08	0,00	25 194,00	15 116 808,12	15 116 808,12	282 913,72		
2020	123 618 111,16	107 588 836,13	67 992 117,45	0,00	0,00	1 326 536,72	0,00	0,00	16 029 275,03	16 029 275,03	1 125 249,07		
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	5 039 674,22	5 039 674,22	100 000,00		
2022	106 258 641,88	99 000 701,88	62 624 382,00	0,00	0,00	1 102 716,00	0,00	0,00	7 257 940,00	7 257 940,00	300 000,00		
2023	104 103 207,00	99 336 131,53	62 920 626,00	0,00	0,00	991 868,00	0,00	0,00	4 767 075,47	4 767 075,47	0,00		
2024	105 445 046,00	99 945 046,00	63 122 832,00	0,00	0,00	823 916,81	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00		
2025	106 697 015,00	101 268 871,01	63 931 060,00	0,00	0,00	665 865,00	0,00	0,00	5 428 143,99	5 428 143,99	0,00		
2026	106 656 720,00	101 500 063,30	64 045 371,00	0,00	0,00	547 766,00	0,00	0,00	5 156 656,70	5 156 656,70	0,00		
2027	107 574 523,00	102 517 866,30	64 665 825,00	0,00	0,00	420 238,00	0,00	0,00	5 056 656,70	5 056 656,70	0,00		
2028	103 736 515,00	102 517 866,30	64 665 825,00	0,00	0,00	239 825,00	0,00	0,00	1 218 648,70	1 218 648,70	0,00		
2029	108 574 523,00	102 517 866,30	64 665 825,00	0,00	0,00	27 773,00	0,00	0,00	6 056 656,70	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	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		
Lp	3											
Wykonanie 2017	-6 648 484,60	0,00	10 047 756,35	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	3 547 756,35	0,00	148 484,60	
Wykonanie 2018	-4 563 515,97	0,00	8 731 600,49	5 350 000,00	0,00	4 563 515,97	0,00	0,00	3 381 600,49	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-5 091 514,33	0,00	5 691 514,33	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	2 191 514,33	0,00	1 591 514,33	
2020	-7 106 950,85	0,00	7 306 950,85	0,00	0,00	0,00	6 806 950,85	0,00	500 000,00	6 806 950,85	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	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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:			5	z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	600 000,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	
2020	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	7 138 008,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							Kwota długu x	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:	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	6.1				7.1	7.2	
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy									innymi środkami
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	30 338 008,00	0,00	151 157,67	3 698 914,02			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	34 288 008,00	0,00	666 183,19	4 047 783,68			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	37 188 008,00	0,00	3 751 333,93	5 942 848,26			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 888 008,00	0,00	-446 517,27	6 860 433,58			
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Wykonanie 2017	0,00%	X	2,42%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	1,96%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%		8,26%	X	X	X	X
2020	1,85%		3,45%	4,21%	5,87%	TAK	TAK
2021	4,32%		6,32%	5,84%	7,50%	TAK	TAK
2022	5,58%		8,53%	7,79%	9,44%	TAK	TAK
2023	6,54%		10,14%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2024	7,62%		9,38%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2025	5,31%		9,08%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2026	4,50%		10,54%	7,88%	8,59%	TAK	TAK
2027	4,31%		10,18%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2028	8,56%		9,97%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2029	2,70%		9,72%	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											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:				
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2	9.2.1	9.2.1.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	1 486 552,92	1 486 552,92	1 455 530,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 142,00	2 139 142,00	2 084 628,29	
Wykonanie 2018	1 919 428,10	1 919 428,10	1 882 355,56	641 775,00	641 775,00	641 775,00	641 775,00	1 650 987,46	1 650 987,46	1 557 285,35	
Plan 3 kw. 2019	1 860 784,32	1 860 784,32	1 799 742,97	4 007 360,88	4 007 360,88	4 007 360,88	3 377 921,19	3 343 112,77	3 343 112,77	3 214 386,66	
2020	5 367 590,06	5 367 590,06	5 155 381,94	3 403 661,74	3 403 661,74	3 403 661,74	3 403 661,74	7 334 210,02	7 334 210,02	6 988 757,54	
2021	1 226 016,98	1 226 016,98	1 146 022,88	827 052,98	827 052,98	827 052,98	827 052,98	1 081 904,62	1 055 316,48	949 335,75	
2022	346 365,38	346 365,38	318 285,53	0,00	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	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.2	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcaniach samorządowych osobach prawnych	
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki majątkowe											
	9.4	9.4.1	9.4.1.1			10.1.1	10.1.2							
Lp														
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	17 741 040,02	3 880 939,72	13 860 100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 090 255,42	1 090 255,42	641 775,00	14 683 622,27	3 783 370,14	10 900 252,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	6 111 507,04	6 111 507,04	3 377 921,19	16 919 492,74	6 151 704,33	10 767 788,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 607 448,90	4 607 448,90	3 416 526,77	19 171 423,81	8 984 123,18	10 187 300,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	973 003,50	973 003,50	827 052,98	7 138 531,82	3 932 528,32	3 206 003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	9 418 877,89	2 402 553,31	7 016 324,58	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

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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 – kredyty 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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					w tym:				
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	600 000,00	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	
2021	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	7 138 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

**Przewodnicząca Rady**  
*Bożena Wrona*

**SKARBNIK POWIATU**  
*Magdalena Zawadzka*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXIII/176/2020  
Rady Powiatu w Starachowicach  
z dnia 27.08.2020 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)				74 367 727,49	19 171 423,81	7 138 531,82	9 418 877,89	5 880 474,11	6 988 025,00
1.a	- wydatki bieżące				32 362 789,36	8 984 123,18	3 932 528,32	2 402 553,31	1 851 134,64	1 688 025,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 004 938,13	10 187 300,63	3 206 003,50	7 016 324,58	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.zim.), z tego:				16 262 353,10	8 369 879,78	2 054 899,92	366 333,41	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 788 074,04	4 057 729,64	1 081 896,42	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	"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	68 163,60	58 808,20	9 355,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	"Europejski nauczyciel- doskonalenie zawodowe kadry III LO w Starachowicach" - Doskonalenie zawodowe kadry II LO	III LO	2019	2020	86 122,68	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
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>8 474 279,06</b>	<b>4 312 150,14</b>	<b>973 003,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.2	"Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego" - Rozwój infrastruktury edukacyjnej	Starostwo Powiatowe	2016	2020	5 703 252,06	2 604 226,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"e-geodezja - Cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego" - Ujednolicenie baz danych	Starostwo Powiatowe	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	68 163,60
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				58 105 374,39	5 083 631,90	9 052 544,48	5 880 474,11	6 988 025,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				24 574 715,32	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	2013	2029	14 038 897,22	912 457,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.1.20	"Umowa z PWPW na wytworzenie i dostawę spersonalizowanych dokumentów, oznaczeń komunikacyjnych oraz usług z nim związanych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg" - wytworzenie i dostawę spersonalizowanych dokumentów, oznaczeń komunikacyjnych oraz usług z nim związanych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg"	Starostwo Powiatowe	2019	2021	2 370 000,00	790 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	"Umowa na udostępnienie oprogramowania do przeprowadzenia naboru elektronicznego uczniów do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych" - przeprowadzenia naboru elektronicznego uczniów do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych	Starostwo Powiatowe	2019	2021	19 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Umowa na przeglądy gwarancyjne zakończonych zadań inwestycyjnych - Przeglądy gwarancyjne zakończonych inwestycji	ZDP	2019	2022	738,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00
1.3.1.24	"Bieżąca konserwacja operacji - droga powiatowa nr 0565T Tychów Nowy - Ostrożanka" - zapewnienie ciągłości projektu	ZDP	2019	2024	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	25 000,00
1.3.1.25	"Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego" - Rozwój infrastruktury edukacyjnej	Starostwo Powiatowe	2016	2020	15 770,00	15 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	"Remont drogi powiatowej nr 0615T przez wieś Adamów" - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	ZDP	2019	2020	919 652,00	795 826,67	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 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" (objazdy 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	1 651 076,00	1 651 076,00	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

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	410 957,85

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						
1.3.1.35	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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>33 530 659,07</b>	<b>5 875 150,49</b>	<b>2 233 000,00</b>	<b>7 016 324,58</b>	<b>4 029 339,47</b>	<b>5 300 000,00</b>
1.3.2.1	"Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn.: "Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojew. do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42" -	Starostwo Powiatowe	2015	2020	65 010,40	65 010,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock-Siękiero 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-Ambrozów" -	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	4 590 782,00	284 000,00	470 000,00	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

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	30 479 599,43
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	4 277 156,50

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-Marcinków-Wąchock" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2017	2025	6 077 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.25	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0606T Rzepinek-Swiślina-Szerzawy w km 2+270 do 3+905 o długości 1635,00 mb w m. Szerzawy" - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	ZDP	2018	2022	5 177 387,00	300 000,00	1 640 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	"Budowa boiska wielofunkcyjnego w II Liceum Ogólnokształcącym w Starachowicach" - Poprawa infrastruktury sportowej II Liceum Ogólnokształcącego	Starostwo Powiatowe	2019	2020	1 271 372,09	1 256 372,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice - Adamów - Styków - Jabłonna - Dąbrowa - Pawłów od km 3+875 do km 4+645 (Adamów ul. Starachowicka)" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2019	2020	1 093 572,00	1 093 572,00	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	1 935 096,00	1 935 096,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów PZAZ w Stykowie służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	712 484,58	231 100,00	123 000,00	358 384,58	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	287 327,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 256,27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 484,58

**SKARBNIK POWIATU**  
**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 489.832,05 zł, w tym:**
  1. pozostałe dochody bieżące **zwiększono o 56.761,22 zł,**
  2. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące **zwiększono o 433.070,83 zł, w tym:**
    - Uchwałą Zarządu Nr 72/2020 z 9.07.2020 r. **zwiększono plan dotacji i środków o kwotę 35.636,00 zł, w tym:**
      - w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa:
        - w § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **zmniejszono o kwotę 6.767,00 zł,**
        - w § 2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **zmniejszono o kwotę 12.897,00 zł.**
      - Zmniejszenia wynikają z przedłożonego przez powiat rozliczenia kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.
      - 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, plan środków Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach w 2020 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród wypłaconych pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy **zwiększono o kwotę 55.300,00 zł.**
    - Uchwałą Zarządu Nr 85/2020 z 22.07.2020 r. **zwiększono plan dotacji i środków o kwotę 108.241,46 zł, w tym:**
      - 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 **zwiększono o kwotę 8.368,46 zł** na refundację kosztów związanych z organizacją kwarantanny instytucjonalnej w związku z chorobą zakaźną COVID-19,
      - w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, w § 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu **zwiększono o kwotę 74.873,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domów Pomocy Społecznej w Starachowicach i w Kałkowie – Godowie,
      - 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, plan środków Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach w 2020 roku kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych **zwiększono o kwotę 25.000,00 zł.**
    - Uchwałą Zarządu Nr 90/2020 z 29.07.2020 r. **zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 297.200,00 zł,** w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, w § 2057 i 2059 – 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.  
Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu środków europejskich i rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone są na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
    - Uchwałą Zarządu Nr 92/2020 z 4.08.2020 r. **zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 17.938,00 zł,** w tym:

- 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 **zmniejszono o kwotę 22.005,00 zł** na realizację projektu pn. „Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Starachowickiego”,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w § 2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **zwiększono o kwotę 39.943,00 zł** na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zadania publicznego pn. „Razem po moc” w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.
- Uchwałą Zarządu Nr 106/2020 z 18.08.2020 r. **zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 33.489,00 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 2.488,00 zł** na wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby dla funkcjonariuszy KP PSP w Starachowicach w systemie codziennym,
  - w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, w § 2160 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci **zmniejszono o kwotę 35.977,00 zł**. Środki przeznaczone były na realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- Uchwałą Zarządu Nr 109/2020 z 25.08.2020 r. **zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 32.729,00 zł**, w tym:
  - w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, 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 4.129,00 zł** na zwiększenie funduszu wynagrodzeń w PINB w Starachowicach.
  - 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 28.600,00 zł** na dofinansowanie zakupu, kalibracji i wykonania badań okresowych sprzętu dla specjalistycznych grup ratowniczych w KP PSP w Starachowicach,
- Uchwałą Zarządu Nr 113/2020 z 27.08.2020 r. **zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 30.869,16 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 **zmniejszono o kwotę 30.000,00 zł**. Środki przeznaczone były na wypłatę rekompensat pieniężnych wypłacanych funkcjonariuszom KP PSP w Starachowicach na czas służby przekraczający określoną normę, oraz poprawę warunków socjalno – bytowych,
  - 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 3.060,70 zł** na funkcjonowanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Starachowicach,
  - 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 3.929,86 zł**. Środki przeznaczone były na refundację kosztów związanych z organizacją kwarantanny instytucjonalnej w związku z chorobą zakaźną COVID-19,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego w § 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł **zmniejszono plan o kwotę 1.529,67 zł**. Zaplanowana w budżecie powiatu kwota stanowiąca refundację wydatków poniesionych z budżetu powiatu na zadanie pn.: „Europejski wymiar doskonalenia zawodowego uczniów i kadry CKP w Starachowicach” była

wyższa niż kwota, która została uznana w rozliczeniu końcowym projektu i wpłynęła na rachunek bankowy, stąd zmniejszenie planu,

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – 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 9.808,20 zł**. Jest to kwota kosztów pośrednich projektu pn. "Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic II edycja". Zostaną one wydatkowane na wynagrodzenia oraz pochodne dla pracowników obsługujących projekt,
- 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 metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących **zmniejszono plan o kwotę 2.158,00,00 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 metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących **zmniejszono plan o kwotę 436,00 zł**.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów bieżących w 2020 r., która przed zmianą wynosiła **106.652.486,81 zł** zwiększyła się o 489.832,05 zł i po zmianie wynosi **107.142.318,86 zł**.

#### **1. Dochody majątkowe (poz. 1.2) zwiększono o kwotę 22.005,00 zł, w tym:**

1. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje **zwiększono o kwotę 22.005,00 zł**, w tym:
  - 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 **zwiększono plan o kwotę 22.005,00 zł** na realizację projektu pn. „Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Starachowickiego”.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów majątkowych w 2020 r., która przed zmianą wynosiła **9.346.836,45 zł** zwiększyła się o 22.005,00 zł i po zmianie wynosi **9.368.841,45 zł**.

### **Wydatki Powiatu**

#### **1. Wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 339.627,08 zł, w tym:**

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 – Technika, w § 2540 **zwiększono o 250.000,00 zł**,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80116 – Szkoły policealne, w § 2540 **zmniejszono o 100.000,00 zł**,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, w § 2540 **zwiększono o 100.000,00 zł**,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80152 – Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki, w § 2540 **zwiększono o 70.000,00 zł**,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, **zwiększono o 9.808,20 zł** na wynagrodzenia oraz pochodne dla pracowników obsługujących projekt pn. "Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic II edycja",
- w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych, w § 2320 **zwiększono o 13.605,86 zł** na dotacje przekazywane za dzieci z powiatu starachowickiego umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów,
- wydatki jednostek organizacyjnych powiatu **zmniejszono o kwotę 3.786,98 zł**, w tym:
  - Uchwałą Zarządu Nr 72/2020 z 9.07.2020 r. zwiększono o 35.636,00 zł,
  - Uchwałą Zarządu Nr 85/2020 z 22.07.2020 r. zwiększono o 108.241,46 zł,
  - Uchwałą Zarządu Nr 90/2020 z 29.07.2020 r. zwiększono o 297.200,00 zł,
  - Uchwałą Zarządu Nr 92/2020 z 4.08.2020 r. zwiększono o 17.938,00 zł,
  - Uchwałą Zarządu Nr 106/2020 z 18.08.2020 r. zmniejszono o 33.489,00 zł,
  - Uchwałą Zarządu Nr 109/2020 z 25.08.2020 r. zwiększono o 32.729,00 zł,
  - Uchwałą Zarządu Nr 113/2020 z 27.08.2020 r. zmniejszono o 30.869,16 zł,

- Uchwałą Rady Nr XXIII/176/2020 z 27.08.2020 r. zmniejszono o 431.173,28 zł.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków bieżących w 2020 roku, która przed zmianą wynosiła **107.249.209,05 zł** zwiększyła się o 339.627,08 zł i po zmianie wynosi **107.588.836,13 zł**.

**2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2) zwiększono o kwotę 172.209,97zł, w tym:**

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 – Pozostała działalność, w § 6060 - **zwiększono o kwotę 22.005,00 zł** w na zadanie inwestycyjne roczne pn. „Zakup 1 szt. automatu do szybkich testów COVID-19 w ramach projektu „Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Starachowickiego”,
- w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w § 6050 – **zmniejszono o kwotę 10.895,03 zł**, w tym: na zadaniu rocznym pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez montaż barier sprężystych przy drogach powiatowych” **zmniejszono o kwotę 45.895,03 zł**, a wprowadzono nowe zadanie roczne pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości przy drogach powiatowych nr 0581T i 0616T” **na kwotę o 35.000,00 zł**,
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, **zwiększono o kwotę 161.100,00 zł**, w tym:
  - w § 6050 **zwiększono wydatki majątkowe o 231.100,00 zł**, na realizację zadania wieloletniego pn. „Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów PZAZ w Stykowie służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych”,
  - w § 6210 **zmniejszono wydatki majątkowe o 70.000,00 zł**, w tym: dotację dla PZAZ w Stykowie na „Wykonanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji” **zmniejszono o 100.000,00 zł**, a wprowadzono dotację dla PZAZ w Stykowie na „włączenie układu kanalizacji PZAZ do sieci gminnej” **zwiększając plan o 30.000,00 zł**.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków majątkowych w 2020 r., która przed zmianą wynosiła **15.857.065,06 zł** zwiększyła się o 172.209,97 zł i po zmianie wynosi **16.029.275,03 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”***

**w zakresie wydatków bieżących:**

1. „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic II edycja” zwiększono łączne nakłady o 19.163,60 zł i limit wydatków w roku 2020 o 9.808,20 zł i w roku 2021 o 9.355,40 zł.

Łączne nakłady: 68.163,60 zł  
Limit zobowiązań: 68.163,60 zł  
Limit wydatków w 2020 r.: 58.808,20 zł  
Limit wydatków w 2021 r.: 9.355,40 zł

***W części „wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe”***

**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 200.000,00 zł

Łączne nakłady: 14.038.897,22 zł  
Limit zobowiązań: 9.816.227,47 zł  
Limit wydatków w 2020 r.: 912.457,00 zł

2. „Remont drogi powiatowej nr 0615T przez wieś Adamów” łączne nakłady i limit zobowiązań i limit wydatków w 2020 roku zmniejszono o 23,00 zł.

Łączne nakłady: 919.652,00 zł  
Limit zobowiązań: 10.301,43 zł  
Limit wydatków w 2020 r.: 795.826,67 zł

3. „Remont drogi powiatowej nr 0615T przez wieś Adamów od km 1+375 do km 2+500”, łączne nakłady i limit zobowiązań i limit wydatków w 2020 roku zmniejszono o 194.532,00 zł,

Łączne nakłady: 1.651.076,00 zł  
Limit zobowiązań: 410.957,85 zł  
Limit wydatków w 2020 r.: 1.651.076,00 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” zwiększono łączne nakłady i limit zobowiązań i limit wydatków w 2021 r. o 370.000,00 zł

Łączne nakłady: 4.590.782,00 zł  
Limit zobowiązań: 4.277.156,50 zł  
Limit wydatków w 2020 r.: 284.000,00 zł  
Limit wydatków w 2021 r.: 470.000,00 zł  
Limit wydatków w 2022 r.: 3.657.940,00 zł

2. Zrezygnowano z przekazywania dotacji do PZAZ w Stykowie na wykonanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji zmniejszając łączne nakłady o 500.000,00 zł, limit zobowiązań o 500.000,00 zł i limity wydatków w roku 2020 o 100.000,00 zł, 2021 o 100.000,00 zł i w roku 2022 do kwoty 300.000,00 zł.

Łączne nakłady: 0,00 zł  
Limit zobowiązań: 0,00 zł  
Limit wydatków w 2020 r.: 0,00 zł  
Limit wydatków w 2021 r.: 0,00 zł  
Limit wydatków w 2022 r.: 0,00 zł

3. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów PZAZ w Stykowie służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych”,

Łączne nakłady: 712.484,58 zł  
Limit zobowiązań: 712.484,58 zł  
Limit wydatków w 2020 r.: 231.100,00 zł  
Limit wydatków w 2021 r.: 123.000,00 zł  
Limit wydatków w 2022 r.: 358.384,58 zł

4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice – Adamów – Styków – Jabłonna – Dąbrowa – Pawłów od km 5+695 do km 6+755 (Adamów ul. Szkolna), ”, łączne nakłady i limit zobowiązań i limit wydatków w 2020 roku zmniejszono o 144.387,00 zł,

Łączne nakłady: 1.935.096,00 zł  
Limit zobowiązań: 256.258,27 zł  
Limit wydatków w 2020 r.: 1.935.096,00 zł

5. „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 i limit wydatków w 2020 roku zmniejszono o 42.536,00 zł,

Łączne nakłady: 1.093.572,00 zł  
Limit zobowiązań: 410.957,85 zł  
Limit wydatków w 2020 r.: 1.093.572,00 zł

SKARBNIK POWIATU  
  
Magdalena Zawadzka

Przewodnicząca Rady  
  
Bożena Wrona

# Wyniki głosowania

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

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

### Wyniki imienne:

#### ZA (13)

Piotr Ambroszczyk, Piotr Babicki, Paweł Brzozowski, Dariusz Dąbrowski, Marek Maciukajć, Ryszard Nowak, Jarosław Olech, Sławomir Rymarczyk, Krzysztof Serwicki, Dariusz Stachowicz, Stanisław Wojtan, Bożena Wrona, Izabela Wrona

#### WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Joanna Główka, Agnieszka Kuś

#### NIEOBECNI (6)

Przemysław Czaja, Danuta Krępa, Jan Pocheć, Maria Salwa, Robert Sowula, Mirosław Wojciechowski

Głosowanie zakończono w dniu: 27 sierpnia 2020, o godz. 09:35