

UCHWAŁA NR XLV/372/2022
RADY POWIATU W STARACHOWICACH

z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2022-2029

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2022 r. poz. 1526) 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/296/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29.12.2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2022-2029 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Starachowickiego na lata 2022-2029” 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 2022-2029" 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⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Starachowickiego na lata 2022 - 2029

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Powiatu XLV/372/2022
z dnia 27 października 2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	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 2021	120 456 156,68	113 424 360,99	21 339 367,00	753 441,34	55 984 693,00	21 726 994,52	13 619 865,13	0,00	7 031 795,69	1 417 951,39	5 613 844,30
2022	130 042 260,02	117 967 433,37	23 973 598,20	750 511,00	53 242 209,00	25 140 835,26	14 860 279,91	0,00	12 074 826,65	2 874 654,00	9 200 172,65
2023	142 755 229,00	113 928 676,00	18 839 715,00	773 026,00	53 347 177,00	26 331 919,00	14 636 839,00	0,00	28 826 553,00	2 761 516,00	26 065 037,00
2024	150 146 224,90	118 359 439,00	18 839 715,00	793 898,00	54 787 551,00	27 696 657,00	16 241 618,00	0,00	31 786 785,90	4 000 000,00	27 786 785,90
2025	118 009 531,54	114 011 531,54	18 839 715,00	813 745,00	56 157 240,00	23 151 430,93	15 049 400,61	0,00	3 998 000,00	0,00	3 998 000,00
2026	120 160 612,29	116 162 612,29	18 839 715,00	813 745,00	56 157 240,00	24 446 342,07	15 905 570,22	0,00	3 998 000,00	0,00	3 998 000,00
2027	117 605 383,47	116 375 383,47	18 839 715,00	813 745,00	56 157 240,00	24 798 159,62	15 766 523,85	0,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
2028	115 718 891,13	115 718 891,13	18 839 715,00	813 745,00	56 157 240,00	24 393 113,61	14 215 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	117 668 891,13	115 418 891,13	18 839 715,00	813 745,00	56 157 240,00	25 002 941,45	13 605 249,68	0,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00

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, z późn. zm.), 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2021	113 890 995,44	106 343 104,75	69 531 424,10	0,00	0,00	453 269,46	0,00	0,00	0,00	7 547 890,69	7 253 845,24	294 045,45
2022	147 754 171,60	119 198 830,06	74 281 385,10	0,00	0,00	1 422 716,00	0,00	0,00	0,00	28 555 341,54	28 555 341,54	135 000,00
2023	146 755 229,00	104 819 610,00	69 618 873,99	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	41 935 619,00	41 935 619,00	20 000,00
2024	144 496 224,90	103 840 546,00	70 095 062,73	0,00	0,00	1 323 916,81	0,00	0,00	0,00	40 655 678,90	40 655 678,90	0,00
2025	114 209 531,54	104 939 531,54	68 498 013,35	0,00	0,00	965 865,00	0,00	0,00	0,00	9 270 000,00	9 270 000,00	0,00
2026	116 860 612,29	105 960 612,29	70 667 793,49	0,00	0,00	747 766,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00
2027	114 305 383,47	107 136 044,00	70 364 471,42	0,00	0,00	520 238,00	0,00	0,00	0,00	7 169 339,47	7 169 339,47	0,00
2028	108 580 883,13	107 580 883,13	70 364 471,42	0,00	0,00	239 825,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	115 368 891,13	107 928 230,60	71 364 471,42	0,00	0,00	27 773,00	0,00	0,00	0,00	7 440 660,53	7 440 660,53	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2021	6 565 161,24	0,00	18 898 061,28	0,00	0,00	12 480 072,29	12 480 072,29	6 417 988,99	0,00
2022	-17 711 911,58	0,00	29 561 911,58	8 550 000,00	0,00	8 690 189,36	8 690 189,36	12 321 722,22	9 021 722,22
2023	-4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2024	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 138 008,00	7 138 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	11 850 000,00	11 850 000,00	11 850 000,00	0,00	0,00
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	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 138 008,00	7 138 008,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	28 788 008,00	0,00	7 081 256,24	25 979 317,52
2022	11 850 000,00	8 550 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	25 488 008,00	0,00	-1 231 396,69	19 780 514,89
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 488 008,00	0,00	9 109 066,00	13 109 066,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 838 008,00	0,00	14 518 893,00	14 518 893,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 038 008,00	0,00	9 072 000,00	9 072 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 738 008,00	0,00	10 202 000,00	10 202 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 438 008,00	0,00	9 239 339,47	9 239 339,47
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	8 138 008,00	8 138 008,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 490 660,53	7 490 660,53

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	9,61%	11,16%	x	x	x	x
2022	1,53%	1,26%	4,35%	8,41%	10,37%	TAK	TAK
2023	1,71%	12,11%	15,26%	6,13%	8,09%	TAK	TAK
2024	7,69%	17,47%	21,89%	8,29%	10,26%	TAK	TAK
2025	5,25%	11,05%	x	13,83%	13,83%	TAK	TAK
2026	4,41%	11,94%	x	8,86%	9,75%	TAK	TAK
2027	4,17%	10,66%	x	8,97%	9,86%	TAK	TAK
2028	8,08%	9,17%	x	9,69%	10,59%	TAK	TAK
2029	2,57%	8,32%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
Wykonanie 2021	2 084 816,45	2 084 816,45	1 901 464,17	1 321 058,04	1 321 058,04	1 321 058,04	3 300 639,11	3 300 639,11	3 095 946,83
2022	2 813 711,48	2 813 711,48	2 692 664,74	5 504 070,77	5 504 070,77	5 494 638,77	3 784 924,54	3 784 924,54	3 648 821,23
2023	1 903 300,01	1 903 300,01	1 742 535,35	7 550 723,00	7 550 723,00	6 559 060,00	3 822 697,77	1 903 300,01	1 742 535,35
2024	5 708,60	5 708,60	5 708,60	0,00	0,00	0,00	5 708,60	5 708,60	5 708,60
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2021	1 790 196,89	1 790 196,89	232 991,36	15 575 581,47	8 000 517,37	7 575 064,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 445 415,54	9 445 415,54	5 508 433,56	27 219 061,91	5 490 862,27	21 728 199,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 750 723,00	7 750 723,00	7 550 723,00	42 872 401,01	4 133 350,75	38 739 050,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	37 870 082,51	2 214 403,61	35 655 678,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 717 400,78	1 947 400,78	5 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 235 400,78	1 935 400,78	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 254 740,25	1 885 400,78	3 369 339,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 755 730,78	1 885 400,78	870 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 755 731,31	1 885 400,78	3 870 330,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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	10.10	10.11
Wykonanie 2021	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	62 772,45
2022	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,47
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	7 138 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Nr XLV/372/2022
z dnia 27 października 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				156 708 466,48	27 219 061,91	37 872 401,01	42 870 082,51	7 717 400,78	9 235 400,78
1.a	- wydatki bieżące				28 365 731,10	5 490 862,27	4 133 350,75	2 214 403,61	1 947 400,78	1 935 400,78
1.b	- wydatki majątkowe				128 342 735,38	21 728 199,64	33 739 050,26	40 655 678,90	5 770 000,00	7 300 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				28 848 781,54	12 919 153,21	5 752 744,88	5 708,60	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 560 637,42	3 474 191,67	1 962 588,22	5 708,60	0,00	0,00
1.1.1.22	"Europejski wymiar kształcenia zawodowego uczniów CKP w Starachowicach" - Podniesienie jakości kształcenia	CKZ	2019	2022	520 026,47	152 355,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	"Poszerzanie perspektyw zawodowych uczniów ZSZ Nr 1 przez europejskie staże - szansą na przyszłość" - Mobilność edukacyjna	ZSZ Nr 1	2019	2022	640 136,40	233 656,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	"Usługi społeczne dla rodziny" - Poprawa sytuacji życiowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	PCPR	2019	2023	3 195 870,79	633 990,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	"Save the future! Change the rules!" -	ZSZ Nr 1	2020	2023	147 148,04	53 104,50	59 288,21	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	"Kierunek Przyszłość - Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego" -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	239 760,62	117 026,01	117 026,01	5 708,60	0,00	0,00
1.1.1.34	"Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Starachowickiego" -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	1 748 722,29	525 861,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	"Staż zagraniczny dla technika - wchodzę w to!" - Mobilność edukacyjna	ZSZ Nr 2	2019	2022	642 426,97	117 925,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	"Współczesny nauczyciel - w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych" -	ZSZ Nr 3	2022	2023	222 402,64	222 402,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	"Staże zagraniczne uczniów - szansą na bezpieczną przyszłość" -	ZSZ Nr 3	2022	2023	275 760,81	275 760,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	"Świętokrzyskie dla Ukrainy" -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	2 619 528,00	833 254,00	1 786 274,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	"ERASMUS+ w ramach akredytacji" -	ZSZ Nr 2	2022	2023	268 854,39	268 854,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	„Poprawa dostępności powiatu starachowickiego w obszarach dostępności cyfrowe, architektonicznej i komunikacyjno – informacyjnej” - Dostępny Samorząd - grant	Starostwo Powiatowe	2022	2023	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 288 144,12	9 444 961,54	3 790 156,66	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"e-geodezja - Cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego" - Ujednolicenie baz danych	Starostwo Powiatowe	2016	2023	2 671 527,00	0,00	1 098 493,66	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	2023	99 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	"Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego" - Rozwój infrastruktury edukacyjnej	Starostwo Powiatowe	2016	2022	6 280 252,06	3 181 226,64	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	5 254 740,25	2 755 730,78	5 755 731,31	128 903 309,68
1.a	1 885 400,78	1 885 400,78	1 885 400,78	17 106 799,39
1.b	3 369 339,47	870 330,00	3 870 330,53	111 796 510,29
1.1	0,00	0,00	0,00	18 300 163,15
1.1.1	0,00	0,00	0,00	5 084 802,56
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	152 355,40
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	233 656,02
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	633 990,85
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	112 392,71
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	525 861,74
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	222 402,64
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	275 760,81
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	2 619 528,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	268 854,39
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	13 215 360,59
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	1 078 736,05
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	3 181 226,64

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.7	"Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Starachowickim" - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Starostwo Powiatowe	2021	2023	7 591 294,70	4 899 631,70	2 691 663,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	"Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Starachowickiego" -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	1 586 024,36	1 304 103,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	„Poprawa dostępności powiatu starachowickiego w obszarach dostępności cyfrowe, architektonicznej i komunikacyjno – informacyjnej” - Dostępny Samorząd - grant	Starostwo Powiatowe	2022	2023	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				127 859 684,94	14 299 908,70	32 119 656,13	42 864 373,91	7 717 400,78	9 235 400,78
1.3.1	- wydatki bieżące				17 805 093,68	2 016 670,60	2 170 762,53	2 208 695,01	1 947 400,78	1 935 400,78
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	13 037 916,59	1 404 957,00	1 509 673,00	1 509 673,00	1 509 673,00	1 509 673,00
1.3.1.23	Umowa na przeglądy gwarancyjne zakończonych zadań inwestycyjnych - Przeglądy gwarancyjne zakończonych inwestycji	ZDP	2020	2022	738,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	"Bieżąca konserwacja operacji - droga powiatowa nr 0565T Tychów Nowy - Ostrožanka" - zapewnienie ciągłości projektu	ZDP	2019	2024	125 000,00	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.28	"Elektroniczna ochrona budynków Starostwa przy ul. Dr. Wł. Borkowskiego 4 oraz monitorowanie z interwencją systemów p.poż. oraz alarmowo - włamaniowego znajdującego się w budynku Archiwum Zakładowego przy ul. Hutniczej 14" - Ochrona budynków	Starostwo Powiatowe	2020	2023	154 056,76	51 352,20	17 945,91	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	111 727,20	38 906,40	0,00	0,00	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	94 538,40	32 920,80	0,00	0,00	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	2024	350 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Dotacja celowa dla Gminy Starachowice na dofinansowanie do realizacji przez miejską instytucję kultury - Park Kultury w Starachowicach wykonywania zadań z zakresu kultury, które stanowią zadania samorządu powiatowego o charakterze ponadgminnym - na podstawie porozumienia - Realizacja zadania publicznego z zakresu kultury	Starostwo Powiatowe	2020	2029	3 428 534,17	315 478,20	346 395,06	363 022,01	375 727,78	375 727,78
1.3.1.36	Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w Starachowicach - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	Starostwo Powiatowe	2020	2023	60 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	"Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego" - Rozwój infrastruktury edukacyjnej	Starostwo Powiatowe	2016	2022	15 770,00	15 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	7 591 294,70
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	1 304 103,20
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	5 254 740,25	2 755 730,78	5 755 731,31	110 603 146,53
1.3.1	1 885 400,78	1 885 400,78	1 885 400,78	12 021 996,83
1.3.1.6	1 509 673,00	1 509 673,00	1 509 673,00	11 402 638,26
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.35	375 727,78	375 727,78	375 727,78	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	770,01

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.38	"Prowadzenie mieszkania chronionego dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej" - Uruchomienie i prowadzenie mieszkania chronionego	PCPR	2021	2026	72 000,00	15 000,00	16 000,00	17 000,00	18 000,00	6 000,00
1.3.1.39	"Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	SOSZW	2022	2026	211 200,00	39 600,00	39 600,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
1.3.1.40	"Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Krajków i Nieczulice, gmina Pawłów" -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	143 588,56	52 440,00	91 148,56	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				110 054 591,26	12 283 238,10	29 948 893,60	40 655 678,90	5 770 000,00	7 300 000,00
1.3.2.4	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock-Siekierno Leśna - wykonanie chodnika w pasie drogowym" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2016	2024	900 000,00	0,00	50 000,00	850 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki-Ambrożów" -	ZDP	2016	2026	5 024 106,00	0,00	200 000,00	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	2024	58 461 667,85	4 976 138,85	19 754 500,00	33 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 0600T Rzepin-Rzepinek-Szerzawy-Brzezcie-Łomno" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2018	2029	3 499 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 0624T Brody-Krynki Duże-Krynki Małe" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2018	2026	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	2 000 000,00
1.3.2.24	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków-Marcinków-Wąchock" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2017	2026	6 077 982,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.25	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0606T Rzepinek-Świślina-Szerzawy w km 2+270 do 3+905 o długości 1635,00 mb w m. Szerzawy" - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	ZDP	2018	2029	5 117 387,00	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	658 314,91	335 925,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ronda przy drodze woj. nr 756 w m. Chybice" -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	81 795,00	0,00	32 718,00	49 077,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ronda przy drodze woj. nr 756 w m. Rzepin Drugi" -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	86 776,50	0,00	34 710,60	52 065,90	0,00	0,00
1.3.2.38	"Kompleksowa termomodernizacja budynku dydaktycznego oraz hali sportowej ZSZ Nr 3 w Starachowicach wraz z remontem wewnętrznym budynku hali" -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	6 000 000,00	1 575 632,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	"Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Majówka w Starachowicach w ciągu drogi powiatowej nr 0907 T Starachowice ul. Szkolna - ul. Oświatowa - ul. Majówka - ul. Leśna na wysokości nieruchomości ul. Majówka 14" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	ZDP	2021	2022	251 844,96	251 844,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	"Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Majówka w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0907 T Starachowice ul. Szkolna - ul. Oświatowa - ul. Majówka - ul. Leśna na wysokości nieruchomości ul. Majówka 27A" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	ZDP	2021	2022	251 844,96	251 844,96	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	143 588,56
1.3.2	3 369 339,47	870 330,00	3 870 330,53	98 581 149,70
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	57 561 024,85
1.3.2.21	1 729 339,47	870 330,00	870 330,53	3 470 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.25	1 640 000,00	0,00	3 000 000,00	4 640 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	825 860,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.44	"Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Oświatowej w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0907 T Starachowice ul. Szkolna – ul. Oświatowa – ul. Majówka - ul. Leśna" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	ZDP	2021	2022	91 930,20	91 930,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	"Przebudowa trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0613 T (ul. Długa) z drogą gminną nr 304003T (ul. Najświętszej Marii Panny) w miejscowości Starachowice" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	ZDP	2021	2022	286 085,70	286 085,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	"Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. Majówka w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0907 T Starachowice ul. Szkolna - ul. Oświatowa - ul. Majówka - ul. Leśna" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	ZDP	2021	2022	251 844,96	251 844,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	"Rozbudowa przejścia dla pieszych w msc. Trębowiec Duży, w ciągu drogi powiatowej nr 0570 T Osiny–Mokra Niwa–Trębowiec Krupów–Trębowiec Duży– gr. woj. świętokrzyskiego (Zbijów Mały)" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	ZDP	2021	2022	233 530,00	233 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	"Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. Zgodnej w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0616 T Starachowice – Warszawka – Dziurów – Styków" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	ZDP	2021	2022	155 994,75	155 994,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	"Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0616 T Starachowice – Warszawka – Dziurów – Styków" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	ZDP	2021	2022	156 978,75	156 978,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0626T - ul. Nad Zalewem z drogą gminną 313035T - ul. Panoramioczną w msc. Ruda - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	ZDP	2021	2022	343 993,36	343 993,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	"Przebudowa trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0563T (ul. Kolejowa) z drogą powiatową nr 0573T (ul. Św. Rocha) w miejscowości Wąchock" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszyg w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	ZDP	2021	2022	579 488,59	579 488,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	"Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej w Wąchocku w ciągu drogi powiatowej nr 0563T Mirzec-Wąchock" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	ZDP	2021	2022	277 205,20	277 205,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	"Przebudowa dwóch przejść dla pieszych w msc. Małyszyn Górny na skrzyżowaniu dróg powiatowych 0567T Tychów Stary - Ostrożanka - Małyszyn - gr. woj. świętokrzyskiego (Pastwiska) i 0568T Małyszyn Górny - Małyszyn Dolny" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	ZDP	2021	2022	249 161,10	249 161,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0907T na odcinku ulicy Majówka w Starachowicach" -	ZDP	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	"Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0907T w miejscowości Starachowice, ul. Szkolna zlokalizowanego przy II LO" - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	ZDP	2021	2022	149 977,59	149 977,59	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	4 577,80
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.69	"Rozbudowa przejści dla pieszych na drodze powiatowej nr 0907T w miejscowości Starachowice, ul. Szkolna zlokalizowanego przy II LO" - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	ZDP	2021	2022	149 464,68	149 464,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	"Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i rozbudowę odcinków dróg powiatowych" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2022	2024	11 241 001,00	0,00	5 570 815,00	5 670 186,00	0,00	0,00
1.3.2.75	"Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Iłżeckiej w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0617 T Starachowice - Lubienia na wysokości nieruchomości ul. Iłżecka 57b" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	ZDP	2021	2022	143 639,40	143 639,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	"Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Targowej w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0617 T Starachowice – Lubienia" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	ZDP	2021	2022	194 370,75	194 370,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	"Modernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do infrastruktury sportowej powiatu starachowickiego" -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	5 628 186,05	1 628 186,05	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	"Poprawa skuteczności dostępu do infrastruktury drogowej poprzez modernizację bazy materiałowo - sprzętowej ZDP w Starachowicach" -	ZDP	2022	2024	1 040 500,00	0,00	306 150,00	734 350,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	11 241 001,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	5 628 186,05
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	1 040 500,00

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU STARACHOWICKIEGO
NA LATA 2022– 2029**

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

Dochody Powiatu

Planowaną kwotę dochodów ogółem (poz.1) która przed zmianą wynosiła **126.623.526,68 zł** zwiększono o 3.418.733,34 zł i po zmianie wynosi **130.042.260,02 zł**.

1. Dochody bieżące (poz. 1.1) zwiększono o kwotę 6.712.563,68 zł, w tym:

1. Pozostałe dochody bieżące **zwiększono o 54.762,57 zł**,
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych **zwiększono o 6.076.607,20 zł**, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 30 września 2022 r. znak: ST3.4753.10.2022.
3. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące **zwiększono o 581.193,91 zł, w tym:**
 - Uchwałą Zarządu Nr 136/2022/2022 z 12.10.2022 r. **zwiększono plan dotacji o kwotę 183.070,00 zł**, w tym: w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **zwiększono o kwotę 6.103,00 zł**, zgodnie z Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.688.2022 z dnia 7 października 2022 r. Środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w § 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **zwiększono o kwotę 5.171,00 zł**, zgodnie z Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.681.2022 z dnia 7 października 2022 r. Środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w § 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **zmniejszono o kwotę 544,00 zł**, zgodnie z Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.646.2022 z dnia 28 września 2022 r. Środki przeznaczone były na sfinansowanie przeszerokowania stanowisk w grupach z uwzględnieniem korekty wcześniejszego podziału środków na podwyżki uposażeń oraz pozostałych należności strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach, w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75495 – Pozostała działalność, w § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy **zwiększono o kwotę 172.340,00 zł**, zgodnie z zawartą umową nr 35/VII/2022 z przeznaczeniem na finansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy,
 - Uchwałą Zarządu Nr 142/2022 z 19.10.2022 r. **zwiększono plan dotacji o kwotę 24.989,40 zł, w tym:** w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60095 – Pozostała działalność w § 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **zwiększono o kwotę 123,00 zł**, zgodnie z Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.713.2022 z dnia 13 października 2022 r. Środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w § 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **zwiększono o kwotę 26.040,40 zł**, zgodnie z Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.713.2022 z dnia 13 października 2022 r. Środki przeznaczone są na zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego

Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Starachowicach od lipca 2022 r. do grudnia 2022 r. wraz z pochodnymi,

w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w § 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **zwiększono o kwotę 646,00 zł**, zgodnie z Decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.703.2022 z dnia 12 października 2022 r. i Nr FN.I.3111.655.2022 z dnia 14 października. Środki pochodzące z rezerwy celowej zostaną przeznaczone na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych,

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75495 – Pozostała działalność, w § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy **zmniejszono o kwotę 1.820,00 zł**, środki niewydatkowane w okresie od 1 do 30 września 2022 r. na realizację zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy - umowa nr 35/VI/2022 zawarta pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Powiatem Starachowickim,

- w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w § 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego **zwiększono o kwotę 24.743,56 zł**, w tym: dotację z Gminy Mirzec na „Remont drogi powiatowej nr 0560T Mirzec – Podkowałów – Mirzec Poddąbrowa od km 3+220 do km 3+930” zmniejszono o 25.256,44 zł; wprowadzono dotację z Gminy Mirzec w kwocie 50.000,00 zł na „Remont drogi powiatowej nr 1773T w okolicy skrzyżowań z drogą powiatową nr 1774T w miejscowości Tychów Nowy”,
- w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe w § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy **zwiększono o kwotę 101.703,00 zł** środki na dzieci przybyłe z terenu Ukrainy i uczące się w polskich szkołach,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80115 – Technika w § 2051 – Dotacja celowa 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 jst **zmniejszono o kwotę 29.429,61 zł** dotację z budżetu Unii Europejskiej na realizację przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 projektu „Save the future! Change the rules!”,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej w § 2130 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu **zwiększono o kwotę 34.300,00 zł** dotację celową na bieżącą działalność Domów Pomocy Społecznej, zgodnie z Decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.742.2022 i FN.I.3111.743.2022 z dnia 21 października 2022 r.,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia w § 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **zwiększono o kwotę 8.660,16 zł** dotację na bieżącą działalność Powiatowego Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej, zgodnie z Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.760.2022 z dnia 25 października 2022 r.,
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w § 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **zwiększono o kwotę 116.817,40 zł** dotację na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Starachowicach, zgodnie z Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.754.2022 i FN.I.3111.758.2022 z dnia 25 października 2022 r.,
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 – Pozostała działalność **zwiększono o kwotę 40.000,00 zł** dotację na realizację przedsięwzięcia – „Poprawa dostępności powiatu starachowickiego w obszarach dostępności cyfrowe, architektonicznej i komunikacyjno – informacyjnej” w ramach grantu „Dostępny Samorząd”,
- w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych w § 2320 – Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **zwiększono o kwotę 76.340,00 zł**.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów bieżących w 2022 r., która przed zmianą wynosiła **111.254.869,69 zł** zwiększyła się o 6.712.563,68 zł i po zmianie wynosi **117.967.433,37 zł**.

1. Dochody majątkowe (poz. 1.2) zmniejszono o kwotę 3.293.830,34 zł, w tym:

Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje **zmniejszono o kwotę 3.293.830,34 zł**, w tym:

- w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w § 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **zmniejszono o kwotę 580.110,73 zł**, dotacje z Gmin Powiatu Starachowickiego na realizację następujących zadań:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T ul. Szkolna w Adamowie – etap II” – kwota 460.000,00 zł – dotacja z Gminy Brody,
„Przebudowa drogi powiatowej nr 0907T na odcinku ulicy Majówka w Starachowicach” – kwota 150.000,00 zł – dotacja z Gminy Starachowice,
„Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0907 T w miejscowości Starachowice, ul. Szkolna zlokalizowanego przy II LO” – kwota 106,32 zł – dotacja z Gminy Starachowice,
„Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0907 T w miejscowości Starachowice, ul. Szkolna zlokalizowanego przy II LO” – kwota 4,41 zł – dotacja z Gminy Starachowice,
Jednocześnie wprowadzono dotację z Gminy Wąchock na realizację zadania „Montaż bariery ochronnej, stalowej na ulicy Langiewicza w Wąchocku w ciągu drogi powiatowej nr 1400T (0582T) w ramach zadania inwestycyjnego „Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego”, kwota 30.000,00 zł,
- w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w § 6430 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu **zmniejszono o kwotę 1.840.000,00 zł** środki z budżetu Wojewody na realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T ul. Szkolna w Adamowie – etap II”,
- w dziale 710 – Działalność usługowa w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii w 6257 – Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 jst **zmniejszono o kwotę 933.719,61 zł** dotację z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia "e-geodezja - Cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego" ujednolicenie baz danych",
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 – Pozostała działalność **zwiększono o kwotę 60.000,00 zł** dotację na realizację przedsięwzięcia – „Poprawa dostępności powiatu starachowickiego w obszarach dostępności cyfrowej, architektonicznej i komunikacyjno – informacyjnej” w ramach grantu „Dostępny Samorząd”.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów majątkowych w 2022 r., która przed zmianą wynosiła **15.368.656,99 zł** zmniejszyła się o 3.293.830,34 zł i po zmianie wynosi **12.074.826,65 zł**.

Wydatki Powiatu

Planowaną kwotę wydatków ogółem (poz. 2) która przed zmianą wynosiła **143.759.805,97 zł** zwiększono o 3.994.365,63 zł i po zmianie wynosi **147.754.171,60 zł**.

1. Wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 700.232,83 zł, w tym:

- w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe **zwiększono o kwotę 24.743,56 zł** środki na realizację zadań:
„Remont drogi powiatowej nr 0560T Mirzec – Podkowałów – Mirzec Poddąbrowa od km 3+220 do km 3+930” zmniejszono o 25.256,44 zł;
„Remont drogi powiatowej nr 1773T w okolicy skrzyżowań z drogą powiatową nr 1774T w miejscowości Tychów Nowy” zwiększono o 50.000,00 zł,
- w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki **zwiększono o 200.000,00 zł** plan wydatków na zapłatę odsetek od zaciągniętych przez powiat kredytów i wyemitowanych obligacji,

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 – Pozostała działalność **zwiększono o kwotę 40.000,00 zł** dotację na realizację przedsięwzięcia – „Poprawa dostępności powiatu starachowickiego w obszarach dostępności cyfrowe, architektonicznej i komunikacyjno – informacyjnej” w ramach grantu „Dostępny Samorząd”,
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury w § 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł** dotację celową dla Muzeum Przyrody i Techniki na rozbudowę infrastruktury Archeoparku,
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92118 – Muzea w § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury **zwiększono o 60.000,00 zł** dotację podmiotową na bieżącą działalność Muzeum Przyrody i Techniki,
- wydatki jednostek organizacyjnych powiatu **zwiększono o kwotę 395.489,27 zł**, w tym:
 - Uchwałą Zarządu Nr 136/2022 z 12.10.2022 r. **zwiększono o 183.070,00 zł**,
 - Uchwałą Zarządu Nr 142/2022 z 19.10.2022 r. **zwiększono o 24.989,40 zł**,
 - Uchwałą Rady Nr XLV/371/2022 z dnia 27.10.2022 r. **zwiększono o 187.429,87 zł**.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków bieżących w 2022 roku, która przed zmianą wynosiła **118.498.597,23 zł** zwiększyła się o 700.232,83 zł i po zmianie wynosi **119.198.830,06 zł**.

2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2) zwiększono o kwotę 3.294.132,80 zł, w tym:

- w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe:
 - w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **zmniejszono o kwotę 2.370.489,73 zł**, w tym:
 - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice-Lubienia - wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy Radomskiej w Starachowicach", zwiększono o kwotę 140.026,00 zł,
 - „Wzmocnienie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez modernizację przejścia dla pieszych na ul. Piłsudskiego w Starachowicach przy ul. Pileckiego, usytuowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1792T (stary nr 0617T) Starachowice-Lubienia”, zmniejszono o kwotę 90.405,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T ul. Szkolna w Adamowie – etap II”, zmniejszono o kwotę 2.300.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 0907T na odcinku ulicy Majówka w Starachowicach”, zmniejszono o kwotę 150.000,00 zł,
 - „Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0907 T w miejscowości Starachowice, ul. Szkolna zlokalizowanego przy II LO” – kwota 106,32 zł – dotacja z Gminy Starachowice,
 - „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0907 T w miejscowości Starachowice, ul. Szkolna zlokalizowanego przy II LO” – kwota 4,41 zł – dotacja z Gminy Starachowice,
- Jednocześnie wprowadzono dotację z Gminy Wąchock w kwocie 30.000,00 zł na realizację zadania „Montaż bariery ochronnej, stalowej na ulicy Langiewicza w Wąchocku w ciągu drogi powiatowej nr 1400T (0582T) w ramach zadania inwestycyjnego „Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego”.

w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **zwiększono o kwotę 6.169.104,90 zł** środki na realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Wypuk gruntów pod drogi powiatowe”.

w § 6100 – Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z RFIL **zmniejszono o kwotę 140.026,00 zł** plan wydatków na realizację zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice-Lubienia - wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy Radomskiej w Starachowicach",

- w dziale 710 – Działalność usługowa w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii **zmniejszono o kwotę 1.098.493,66 zł** plan wydatków na realizację przedsięwzięcia "e-geodezja - Cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego" ujednolicenie baz danych",
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 – Pozostała działalność **zwiększono o kwotę 60.000,00 zł** dotację na realizację przedsięwzięcia – „Poprawa dostępności powiatu starachowickiego w obszarach dostępności cyfrowej, architektonicznej i komunikacyjno – informacyjnej” w ramach grantu „Dostępny Samorząd”,

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **zwiększono o kwotę 575.632,29 zł** plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku dydaktycznego oraz hali sportowej ZSZ Nr 3 w Starachowicach wraz z remontem wewnętrznym budynku hali”,
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdz. 92118 – Muzea w § 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych **zmniejszono o 40.000,00 zł** plan dotacji dla Muzeum Przyrody i Techniki przeznaczonej na budowę parkingu przed wejściem głównym.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75495 – Pozostała działalność w § w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **zwiększono o kwotę 138.405,00 zł** plan wydatków na realizację zadania „Wzmocnienie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez modernizację przejścia dla pieszych na ul. Piłsudskiego w Starachowicach przy ul. Pileckiego, usytuowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1792T (stary nr 0617T) Starachowice-Lubienia”.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków majątkowych w 2022 r., która przed zmianą wynosiła **25.261.208,74 zł** zwiększyła się o 3.294.132,80 zł i po zmianie wynosi **28.555.341,54 zł**.

Wynik budżetu (poz. 3 WPF)

Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości **17.711.911,58 zł**. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią środki na rachunku bankowym niewykorzystane w 2021 roku ujęte w pozycji 4.2.1 WPF w kwocie 8.690.189,36 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 9.021.722,22 zł.

Przychody budżetu (poz. 4 WPF)

Przychody budżetu powiatu zwiększono o kwotę 575.632,29 zł. Są to przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950). Wynikają z niewydatkowania w 2021 r. w całości środków zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego „Kompleksowa termomodernizacja budynku dydaktycznego oraz hali sportowej ZSZ Nr 3 w Starachowicach wraz z remontem wewnętrznym budynku hali”.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota przychodów w 2022 r., która przed zmianą wynosiła **28.986.279,29 zł** zwiększyła się 575.632,29 zł i po zmianie wynosi **29.561.911,58 zł**.

Wskaźniki z art. 243 ufp

Na skutek dokonanych zmian, w 2022 r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp wynosi 1,53 %, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy w oparciu o plan na 3 kwartał 2021 r. wynosi 8,41%.

Od 2023 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 związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*

W zakresie wydatków bieżących:

- 1) „Save the future! Change the rules!”, zmniejszono limit wydatków w 2022 r. a zwiększono w 2023 r. o 59.288,21 zł

Łączne nakłady:	147.148,04 zł
Limit wydatków w 2022 r.:	53.104,50 zł
Limit wydatków w 2023 r.:	59.288,21 zł
Limit zobowiązań:	112.392,71 zł

- 2) „ERASMUS + ” w ramach akredytacji, zwiększono łączne nakłady i limit zobowiązań o 6.902,65 zł limit wydatków w 2022 r. zwiększono o 11.634,95 zł a w 2023 r. zmniejszono o 4.732,30 zł

Łączne nakłady:	268.854,39 zł
Limit wydatków w 2022 r.:	268.854,39 zł
Limit zobowiązań:	268.854,39 zł

- 3) Wprowadzono nowe zadanie „Poprawa dostępności powiatu starachowickiego w obszarach dostępności cyfrowej, architektonicznej i komunikacyjno - informacyjnej w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty"

Łączne nakłady:	40.000,00 zł
Limit wydatków w 2022 r.:	40.000,00 zł
Limit zobowiązań:	40.000,00 zł

w zakresie wydatków majątkowych:

- 1) "e-geodezja - Cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego" ujednolicenie baz danych" zmniejszono limit wydatków w roku 2022 a zwiększono w roku 2023 o kwotę 1.098.493,66 zł

Łączne nakłady:	2.671.527,00 zł
Limit wydatków w 2022 r.:	0,00 zł
Limit wydatków w 2023 r.:	1.098.493,66 zł
Limit zobowiązań:	1.078.736,05 zł

- 2) Wprowadzono nowe zadanie „Poprawa dostępności powiatu starachowickiego w obszarach dostępności cyfrowej, architektonicznej i komunikacyjno - informacyjnej w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty"

Łączne nakłady:	60.000,00 zł
Limit wydatków w 2022 r.:	60.000,00 zł
Limit zobowiązań:	60.000,00 zł

• W części wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

w zakresie wydatków bieżących:

- 1) „Zapewnienie przejezdności dróg poprzez odśnieżanie i likwidację śliskości w okresie zimowym”, zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań i limit wydatków w latach 2023-2029

Łączne nakłady:	13.037.916,59 zł
Limit wydatków w 2022 r.:	1.404.957,00 zł
Limit wydatków w 2023 r.:	1.509.673,00 zł
Limit wydatków w 2024 r.:	1.509.673,00 zł
Limit wydatków w 2025 r.:	1.509.673,00 zł
Limit wydatków w 2026 r.:	1.509.673,00 zł

Limit wydatków w 2027 r.:	1.509.673,00 zł
Limit wydatków w 2028 r.:	1.509.673,00 zł
Limit wydatków w 2029 r.:	1.509.673,00 zł
Limit zobowiązań:	11.402.638,26 zł

- 2) „Dofinansowanie do realizacji przez miejską instytucję kultury - Park Kultury w Starachowicach wykonywania zadań z zakresu kultury, które stanowią zadania samorządu powiatowego o charakterze ponadgminnym - na podstawie porozumienia”, zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań i limit wydatków w latach 2023-2029

Łączne nakłady:	3.428.534,17 zł
Limit wydatków w 2022 r.:	315.478,20 zł
Limit wydatków w 2023 r.:	346.395,06 zł
Limit wydatków w 2024 r.:	363.022,01 zł
Limit wydatków w 2025 r.:	375.727,78 zł
Limit wydatków w 2026 r.:	375.727,78 zł
Limit wydatków w 2027 r.:	375.727,78 zł
Limit wydatków w 2028 r.:	375.727,78 zł
Limit wydatków w 2029 r.:	375.727,78 zł
Limit zobowiązań:	0,00 zł

w zakresie wydatków majątkowych:

- 1) Zrezygnowano z realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0907T na odcinku ulicy Majówka w Starachowicach”, zmniejszając łączne nakłady, limit wydatków w 2022 r. i limit zobowiązań o kwotę 150.000,00 zł
- 2) „Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0907 T w miejscowości Starachowice, ul. Szkolna zlokalizowanego przy II LO”, zmniejszono łączne nakłady i limit wydatków w 2022 r. i limit zobowiązań zmniejszono o 106,32 zł

Łączne nakłady:	149.464,68 zł
Limit wydatków w 2022 r.:	149.464,68 zł
Limit zobowiązań:	0,00 zł

- 3) „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0907 T w miejscowości Starachowice, ul. Szkolna zlokalizowanego przy II LO”, zmniejszono łączne nakłady i limit wydatków w 2022 r. i limit zobowiązań zmniejszono o 4,41 zł

Łączne nakłady:	149.977,59 zł
Limit wydatków w 2022 r.:	149.977,59 zł
Limit zobowiązań:	0,00 zł

- 4) „Kompleksowa termomodernizacja budynku dydaktycznego oraz hali sportowej ZSZ Nr 3 w Starachowicach wraz z remontem wewnętrznym budynku hali” zwiększono limit wydatków w roku 2022 o 575.632,29 zł

Łączne nakłady:	6.000.000,00 zł
Limit wydatków w 2022 r.:	1.575.632,29 zł
Limit zobowiązań:	825.860,00 zł

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2022-2029

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

Wyniki imienne:

ZA (17)

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

NIEOBECNI (4)

Piotr Babicki, Paweł Brzozowski, Joanna Główka, Agnieszka Kuś

Głosowanie zakończono w dniu: 27 października 2022, o godz. 09:47