

**UCHWAŁA NR LI/407/2023**  
**RADY POWIATU W STARACHOWICACH**

z dnia 30 marca 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2023-2029**

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 XLVII/390/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2023-2029 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Starachowickiego na lata 2023-2029” 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 2023-2029" 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 <sup>1)</sup>

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 2023 - 2029

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Powiatu Nr LI/407/2023

z dnia 30 marca 2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 2022	125 050 222,93	120 483 808,85	23 973 598,20	750 510,82	53 349 187,00	27 211 889,42	15 198 623,41	0,00	4 566 414,08	1 816 209,11	2 750 204,97	
2023	189 672 105,68	117 339 753,52	17 070 000,00	1 086 440,00	62 202 761,00	19 932 737,68	17 047 814,84	0,00	72 332 352,16	2 295 050,00	70 037 302,16	
2024	201 190 655,70	129 732 527,00	19 618 400,00	2 188 690,00	70 669 627,00	8 165 851,00	29 089 959,00	0,00	71 458 128,70	2 000 000,00	69 458 128,70	
2025	126 939 249,54	125 191 249,54	19 618 400,00	2 188 690,00	66 876 934,00	16 151 430,00	20 355 795,54	0,00	1 748 000,00	0,00	1 748 000,00	
2026	127 343 249,54	125 595 249,54	19 618 400,00	2 188 690,00	66 876 934,00	16 151 534,00	20 759 691,54	0,00	1 748 000,00	0,00	1 748 000,00	
2027	127 538 476,78	126 308 476,78	19 618 400,00	2 188 690,00	66 876 934,00	16 951 600,00	20 672 852,78	0,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	
2028	126 986 269,92	126 536 269,92	19 618 400,00	2 188 690,00	66 876 934,00	18 051 434,00	19 200 811,92	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	
2029	129 098 561,13	126 848 561,13	19 618 400,00	2 188 690,00	66 876 934,00	19 551 434,00	18 613 103,13	0,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	

<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, 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.

<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 <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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		
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 2022	125 999 694,41	117 671 295,71	74 172 383,24	0,00	0,00	1 672 502,12	0,00	0,00	0,00	8 328 398,70	8 328 398,70	45 000,00
2023	204 101 637,60	118 104 987,99	83 438 904,93	0,00	0,00	1 451 000,00	0,00	0,00	0,00	85 996 649,61	85 996 649,61	89 428,60
2024	196 740 655,70	115 081 640,13	75 095 605,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	81 659 015,57	81 659 015,57	101 142,00
2025	123 139 249,54	115 619 249,54	75 095 605,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	7 520 000,00	7 520 000,00	0,00
2026	124 043 249,54	115 993 249,54	75 095 605,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	8 050 000,00	8 050 000,00	0,00
2027	124 238 476,78	115 069 137,31	73 095 605,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	9 169 339,47	9 169 339,47	0,00
2028	119 848 261,92	115 018 922,45	73 095 605,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 829 339,47	4 829 339,47	0,00
2029	126 798 561,13	116 928 230,60	75 095 605,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	9 870 330,53	9 870 330,53	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2022	-949 471,48	0,00	29 864 355,11	8 550 000,00	0,00	8 690 189,36	8 690 189,36	12 624 165,75	949 471,48
2023	-14 429 531,92	0,00	14 429 531,92	0,00	0,00	5 580 509,30	5 580 509,30	8 849 022,62	8 849 022,62
2024	4 450 000,00	4 450 000,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	13 050 000,00	13 050 000,00	0,00	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	4 450 000,00	4 450 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
	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 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	24 288 008,00	0,00	2 812 513,14	24 126 868,25
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 288 008,00	0,00	-765 234,47	13 664 297,45
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 838 008,00	0,00	14 650 886,87	14 650 886,87
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 038 008,00	0,00	9 572 000,00	9 572 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 738 008,00	0,00	9 602 000,00	9 602 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 438 008,00	0,00	11 239 339,47	11 239 339,47
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	11 517 347,47	11 517 347,47
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 920 330,53	9 920 330,53

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	4,77%	6,71%	x	x	x	x
2023	1,49%	1,87%	4,22%	5,82%	8,88%	TAK	TAK
2024	4,28%	12,67%	14,31%	4,30%	7,36%	TAK	TAK
2025	4,11%	9,40%	x	5,35%	8,41%	TAK	TAK
2026	3,61%	9,37%	x	6,36%	7,87%	TAK	TAK
2027	3,38%	10,64%	x	6,10%	7,61%	TAK	TAK
2028	6,81%	10,85%	x	6,82%	8,33%	TAK	TAK
2029	2,17%	9,27%	x	7,00%	8,51%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 2022	3 077 376,46	3 077 376,46	2 957 782,05	1 610 675,03	1 610 675,03	1 602 186,23	3 021 126,64	3 021 126,64	2 967 338,45
2023	2 149 244,57	2 149 244,57	1 987 851,11	9 229 345,15	9 229 345,15	8 736 653,98	3 280 777,98	3 280 777,98	3 092 057,75
2024	48 094,42	48 094,42	48 094,42	4 019 092,70	4 019 092,70	4 019 092,70	48 094,42	48 094,42	48 094,42
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 <sup>X</sup>	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 2022	1 461 564,20	1 461 564,20	1 386 584,83	12 233 552,80	4 308 692,62	7 924 860,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 121 351,92	16 121 351,92	8 894 164,10	87 823 154,54	5 385 443,13	82 437 711,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 946 047,00	6 946 047,00	4 019 092,70	75 914 677,25	2 364 403,61	73 550 273,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 967 400,78	2 197 400,78	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 242 257,39	1 942 257,39	4 300 000,00	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	3 655 730,78	1 885 400,78	1 770 330,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
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 2022	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	17 051,09	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 450 000,00	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	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

<sup>x</sup> - 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

**Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Powiatu Nr LI/407/2023  
z dnia 30 marca 2023 r.**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				207 745 444,50	87 823 154,54	75 914 677,25	4 967 400,78	6 242 257,39	5 254 740,25
1.a	- wydatki bieżące				21 548 097,33	5 385 443,13	2 364 403,61	2 197 400,78	1 942 257,39	1 885 400,78
1.b	- wydatki majątkowe				186 197 347,17	82 437 711,41	73 550 273,64	2 770 000,00	4 300 000,00	3 369 339,47
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:				34 827 324,27	19 393 129,90	6 564 768,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 731 822,23	3 271 777,98	5 708,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	"Save the future! Change the rules" -	ZSZ Nr 1	2020	2023	147 148,04	39 927,68	0,00	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	5 708,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	"Świętokrzyskie dla Ukrainy" -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	2 619 528,00	2 027 024,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	"Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Starachowickiego" -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	1 748 722,29	374 684,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	"Kompetencje kluczowe - kluczem do sukcesu" - ERASMUS + -	ZSZ Nr 2	2022	2023	211 929,10	211 929,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	"Projekt akredytowany w ramach programu Erasmus+" -	ZSZ Nr 3	2022	2023	250 556,91	250 556,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	"ERASMUS+ w ramach akredytacji" -	ZSZ Nr 2	2022	2023	268 854,39	5 306,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	„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
1.1.1.44	Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania w ramach programu "Cyfrowy Powiat" -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	205 322,88	205 322,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 095 502,04	16 121 351,92	6 559 060,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"e-geodezja - Cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego" - Ujednoczenie baz danych	Starostwo Powiatowe	2016	2023	2 671 527,00	1 098 493,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	"Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Starachowickim" - Porawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Starostwo Powiatowe	2021	2023	7 186 300,50	7 186 300,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	"Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego" - Rozwój infrastruktury edukacyjnej	Starostwo Powiatowe	2016	2023	6 280 252,06	2 972 544,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w Starachowicach - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	Starostwo Powiatowe	2020	2024	11 242 374,00	4 683 314,00	6 559 060,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	"Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Starachowickiego" -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	1 586 024,36	51 674,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	„Poprawa dostępności powiatu starachowickiego w obszarach dostępności cyfrowe, architektonicznej i komunikacyjno – informacyjnej” - Dostępny Samorząd - grant	Starostwo Powiatowe	2022	2023	68 700,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	3 655 730,78	5 755 731,31	170 045 626,81
1.a	1 885 400,78	1 885 400,78	11 017 343,20
1.b	1 770 330,00	3 870 330,53	159 028 283,61
1.1	0,00	0,00	24 916 619,16
1.1.1	0,00	0,00	2 307 639,65
1.1.1.32	0,00	0,00	39 927,68
1.1.1.33	0,00	0,00	122 734,61
1.1.1.38	0,00	0,00	1 479 543,99
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	0,00	0,00	164 247,48
1.1.1.41	0,00	0,00	250 556,91
1.1.1.42	0,00	0,00	5 306,10
1.1.1.43	0,00	0,00	40 000,00
1.1.1.44	0,00	0,00	205 322,88
1.1.2	0,00	0,00	22 608 979,51
1.1.2.3	0,00	0,00	1 078 736,05
1.1.2.7	0,00	0,00	7 186 300,50
1.1.2.8	0,00	0,00	2 972 544,84
1.1.2.9	0,00	0,00	11 242 374,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	68 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.12	Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania w ramach programu "Cyfrowy Powiat" -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	60 324,12	60 324,12	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				172 918 120,23	68 430 024,64	69 349 908,65	4 967 400,78	6 242 257,39	5 254 740,25
1.3.1	- wydatki bieżące				15 816 275,10	2 113 665,15	2 358 695,01	2 197 400,78	1 942 257,39	1 885 400,78
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	11 332 006,81	1 552 975,62	1 809 673,00	1 509 673,00	1 509 673,00	1 509 673,00
1.3.1.24	"Bieżąca konserwacja operacji - droga powiatowa nr 0565T Tychów Nowy - Ostrożanka" - zapewnienie ciągłości projektu	ZDP	2019	2024	124 888,80	50 000,00	25 000,00	0,00	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	17 945,91	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	2025	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	346 395,06	363 022,01	375 727,78	375 727,78	375 727,78
1.3.1.38	"Prowadzenie mieszkania chronionego dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej" - Uruchomienie i prowadzenie mieszkania chronionego	PCPR	2021	2026	72 000,00	15 600,00	17 000,00	18 000,00	12 856,61	0,00
1.3.1.39	"Zapewnieni 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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00
1.3.1.40	"Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Krajków i Nieczulice, gmina Pawłów" -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	143 588,56	91 148,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				157 101 845,13	66 316 359,49	66 991 213,64	2 770 000,00	4 300 000,00	3 369 339,47
1.3.2.4	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock-Siekierno Leśna - wykonanie chodnika w pasie drogowym" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2016	2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki-Ambrożów" -	ZDP	2016	2026	4 824 106,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
1.3.2.21	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 0600T Rzepin-Rzepinek-Szerzawy-Brzezie-Łomno" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2018	2029	3 499 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 339,47
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	470 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.24	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków-Marcinków-Wąchock" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2017	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.12	0,00	0,00	60 324,12
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	3 655 730,78	5 755 731,31	145 129 007,65
1.3.1	1 885 400,78	1 885 400,78	8 709 703,55
1.3.1.6	1 509 673,00	1 509 673,00	8 193 554,99
1.3.1.24	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.35	375 727,78	375 727,78	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	91 148,56
1.3.2	1 770 330,00	3 870 330,53	136 419 304,10
1.3.2.4	900 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.21	870 330,00	870 330,53	3 470 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	2 470 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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	4 817 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00
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. Chybyce" -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	81 795,00	32 718,00	49 077,00	0,00	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	34 710,60	52 065,90	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	5 592 709,00	5 648 292,00	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	5 616 186,05	0,00	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	964 055,75	492 277,01	471 778,74	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	"Poprawa warunków obsługi i rozwoju SSE Starachowice S.A., m.in. poprzez budowę bezkolizyjnego przejazdu drogowego nad linią kolejową nr 25 w Starachowicach" - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2022	2024	102 040 816,33	52 040 816,33	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	"Kompleksowa termomodernizacja budynku dydaktycznego oraz hali sportowej ZSZ Nr 3 w Starachowicach wraz z remontem wewnętrznym budynku hali" -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	6 000 000,00	662 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	"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	3 548 201,50	1 614 909,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1763T (0573T) obejmująca zaprojektowanie (aktualizację dokumentacji) i realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków - Marcinków - Wąchock" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STARACHOWICACH	2023	2024	11 000 000,00	230 000,00	10 770 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	3 000 000,00	4 640 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	0,00	0,00	56 212,97
1.3.2.77	0,00	0,00	5 616 186,05
1.3.2.78	0,00	0,00	964 055,75
1.3.2.79	0,00	0,00	102 040 816,33
1.3.2.80	0,00	0,00	662 033,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	0,00	0,00	11 000 000,00



## OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU STARACHOWICKIEGO NA LATA 2023– 2029

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

### Dochody Powiatu

Planowaną kwotę dochodów ogółem (poz.1) która przed zmianą wynosiła **188.199.179,60 zł** zwiększono o 1.472.926,08 zł i po zmianie wynosi **189.672.105,68 zł**.

#### **1. Dochody bieżące (poz. 1.1) zwiększono o kwotę 1.101.299,07 zł, w tym:**

1. Pozostałe dochody bieżące **zwiększono o 94.311,30 zł**,

2. Subwencje ogółne z budżetu państwa **zwiększono o kwotę 325.827,00 zł**, w tym:

część oświatową subwencji ogólnej **zwiększono o 419.660,00 zł**,

część równoważącą subwencji ogólnej **zmniejszono o 93.833,00 zł**,

zgodnie pismem Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2023 roku dotyczącym kwot wynikających z ustawy budżetowej na rok 2023, rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, rocznej wysokości wpłat do budżetu państwa oraz rocznej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, w stosunku do wielkości przyjętych w projekcie budżetu.

3. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące **zwiększono o 681.160,77 zł, w tym:**

• Uchwałą Zarządu Nr 39/2023 z 7.03.2023 r. **zwiększono plan dochodów o kwotę 18.089,23 zł, w tym:**

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, w § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy **zwiększono o kwotę 388,23 zł** z przeznaczeniem na finansowanie albo zwrot wydatków poniesionych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Starachowicach na wydanie legitymacji o niepełnosprawności dla cudzoziemców z terenu Ukrainy,

w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85595 – Pozostała działalność, w § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy **zwiększono o kwotę 17.701,00 zł** na pokrycie kosztów pobytu dziecka będącego obywatelem Ukrainy w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Starachowicach.

• Uchwałą Zarządu Nr 46/2023 z 14.03.2023 r. **zwiększono plan dochodów o kwotę 159.439,00 zł, w tym:**

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 **zwiększono o kwotę 4.179,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat pieniężnych za czas służby przekraczający określoną normę w systemie codziennym,

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 155.260,00 zł** na realizację zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy - umowa nr 35/II/2023 zawarta pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Powiatem Starachowickim,

• Uchwałą Zarządu Nr 49/2023 z 21.03.2023 r. **zwiększono plan dochodów o kwotę 293.615,00 zł, w tym:**

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 **zwiększono o kwotę 25.241,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie przeszerogowania stanowisk w grupach z uwzględnieniem korekty wcześniejszego podziału środków w KP PSP w Starachowicach,

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 261.746,00 zł** z przeznaczeniem na kształcenie dzieci przybyłych z terenu Ukrainy i uczących się w polskich szkołach,

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, 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 **6.628,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania legitymacji o niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Starachowicach,
- 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 128.981,00 zł** z przeznaczeniem na kształcenie dzieci przybyłych z terenu Ukrainy i uczących się w polskich szkołach,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, w § 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł **zwiększono o kwotę 9.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu „Piknik Sąsiedzki „Pomocna dłoń” na podstawie umowy zawartej z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji wchodzącą w skład systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, działającą za pośrednictwem IOM Poland,
- 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 **zmniejszono o kwotę 47.069,00 zł** dotację dla DPS w Starachowicach i w Kałkowie w związku z rozliczeniem dotacji przyznanej w 2023 r. na mieszkańca przyjętego przed 1 stycznia 2004 r. do domu pomocy społecznej, a także przyjętych po dniu 1 stycznia 2004 r. ze skierowaniami wydanymi przed 1 stycznia 2004 r. za okres styczeń – marzec 2023 r.,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia 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 46.746,24 zł**. Środki przeznaczone są na realizację przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Starachowicach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 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 7.200,00 zł** z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie,
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego w § 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących **zwiększono o kwotę 64.635,30 zł** dotację z gmin Starachowice i Mirzec na prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w przedszkolach miejskich oraz w placówkach oświatowych prowadzonych przez ww. Gminy,
- w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85595 – Pozostała działalność, w § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy **zwiększono o kwotę 524,00 zł** na pokrycie kosztów pobytu dziecka będącego obywatelem Ukrainy w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Starachowicach.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów bieżących w 2023 r., która przed zmianą wynosiła **116.238.454,45 zł** zwiększyła się o 1.101.299,07 zł i po zmianie wynosi **117.339.753,52 zł**.

## **1. Dochody majątkowe (poz. 1.2) zwiększono o kwotę 371.627,01 zł, w tym:**

1. Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje **zwiększono o 371.627,01 zł**, w tym:
  - w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe **zwiększono o kwotę 195.500,00 zł** dotację na realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1763T (0573T) obejmująca zaprojektowanie (aktualizację dokumentacji) i realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków - Marcinków – Wąchock”, w tym:
    - dotację od Wojewody Świętokrzyskiego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg **zwiększono o 161.000,00 zł**,
    - dotację z Gminy Wąchock **zwiększono o 34.500,00 zł**,
  - w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe **zwiększono o kwotę 176.127,01 zł** środki z Rządowego Programu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Poprawa skuteczności dostępu do infrastruktury drogowej poprzez modernizację bazy materiałowo-sprzętowej ZDP w Starachowicach”.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów majątkowych w 2023 r., która przed zmianą wynosiła **71.960.725,15 zł** zwiększyła się o 371.627,01 zł i po zmianie wynosi **72.332.352,16 zł**.

## Wydatki Powiatu

Planowaną kwotę wydatków ogółem (poz. 2) która przed zmianą wynosiła **202.384.806,69 zł** zwiększono o 1.716.830,91 zł i po zmianie wynosi **204.101.637,60 zł**.

### **1. Wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 1.274.119,98 zł, w tym:**

- w dziale 720 – Informatyka w rozdziale 72095 – Pozostała działalność **zwiększono o kwotę 19.010,08 zł** na realizację przez Starostwo Powiatowe Grantu „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
  - w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność **zwiększono o 9.000,00 zł** na realizację projektu „Piknik Sąsiedzki „Pomocna dłoń” na podstawie umowy zawartej z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji wchodzącą w skład systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, działającą za pośrednictwem IOM Poland,
  - w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75095 – Pozostała działalność w § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **zwiększono o kwotę 10.000,00 zł** dotację dla organizacji pozarządowej,
  - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 - Technika w § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **zwiększono o kwotę 200.000,00 zł** dotację dla szkół niepublicznych,
  - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 - Technika w § 2580 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych **zwiększono o kwotę 62.669,18 zł** dotację dla szkół niepublicznych ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy Ukrainie,
  - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80152 w § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **zwiększono o kwotę 219.660,00 zł** dotację dla szkół niepublicznych,
  - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 – Pozostała działalność w § 2360 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **zmniejszono o kwotę 6.500,00 zł** dotację dla organizacji pozarządowej,
  - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne w § 2580 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych **zwiększono o kwotę 23.614,80 zł** dotację dla szkół niepublicznych ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy Ukrainie,
  - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85495 – Pozostała działalność w § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **zmniejszono o kwotę 3.500,00 zł** dotację dla organizacji pozarządowej,
  - w dziale 855 – Rodzina w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych w § 2320 – Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst **zmniejszono o kwotę 45.032,17 zł** dotacje przekazywane do innych powiatów za pobyt dzieci z powiatu starachowickiego przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.
- wydatki jednostek organizacyjnych powiatu **zwiększono o kwotę 785.198,09 zł**, w tym:
- Uchwałą Zarządu Nr 39/2023 z 7.03.2023 r. **zwiększono o 18.089,23 zł**,
  - Uchwałą Zarządu Nr 46/2023 z 14.03.2023 r. **zwiększono o 159.439,00 zł**,
  - Uchwałą Zarządu Nr 49/2023 z 21.03.2023 r. **zwiększono o 293.615,00 zł**,
  - Uchwałą Rady Powiatu Nr LI/406/2023 z 30.03.2023 r. **zwiększono o 314.054,86 zł**.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków bieżących w 2023 roku, która przed zmianą wynosiła **116.830.868,01 zł** zwiększyła się o 1.274.119,98 zł i po zmianie wynosi **118.104.987,99 zł**.

### **2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2) zwiększono o kwotę 442.710,93 zł, w tym:**

- w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **zwiększono o kwotę 266.894,00 zł**, plan wydatków na zadaniach inwestycyjnych:
  - wieloletnich:**
    - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1763T (0573T) obejmująca zaprojektowanie (aktualizację dokumentacji) i realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków - Marcinków – Wąchock” – **kwota 230.000,00 zł**,
    - „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i rozbudowę odcinków dróg powiatowych” – **kwota 21.894,00 zł**,
  - rocznym:**
    - „Modernizacja fragmentu odwodnienia drogowego przy drodze powiatowej nr 1410T (0598T) w Starym Bostowie w km 5+905,00” – **kwota 15.000,00 zł**,

- w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe w § 6370 – Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych **zwiększono o kwotę 186.127,01 zł** na realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Poprawa skuteczności dostępu do infrastruktury drogowej poprzez modernizację bazy materiałowo-sprzętowej ZDP w Starachowicach”. Kwota zmniejszenia wynika z rozstrzygniętego przetargu,
- w dziale 720 – Informatyka w rozdziale 72095 – Pozostała działalność **zmniejszono o kwotę 19.010,08 zł** na realizację przez Starostwo Powiatowe Grantu „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 – Pozostała działalność **zwiększono o kwotę 8.700,00 zł** środki własne Powiatu 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 wydatków majątkowych w 2023 r., która przed zmianą wynosiła **85.553.938,68 zł** zwiększyła się o 442.710,93 zł i po zmianie wynosi **85.996.649,61 zł**.

### **Wynik budżetu (poz. 3 WPF)**

Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości **14.429.531,92 zł**. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią środki na rachunku bankowym niewykorzystane w 2022 roku ujęte w pozycji 4.2.1 WPF w kwocie 5.580.509,30 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 8.849.022,62 zł.

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

Wprowadzono po stronie przychodów **kwotę 243.904,83 zł**, która stanowi wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950) .

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota przychodów w 2023 r., która przed zmianą wynosiła **14.185.627,09 zł** zwiększyła się o 243.904,83 zł i po zmianie wynosi **14.429.531,92 zł**.

### **Wskaźniki z art. 243 ufp**

Na skutek dokonanych zmian, w 2023 r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp wynosi 1,49 %, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy w oparciu o plan na 3 kwartał 2022 r. wynosi 5,82%.

Od 2024 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) „Kompetencje kluczowe – kluczem do sukcesu”, limit zobowiązań zmniejszono o 47.681,62 zł,

Łączne nakłady:	211.929,10 zł
Limit wydatków w 2023 r.:	211.929,10 zł
Limit zobowiązań:	164.247,48 zł

- 2) „Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania w ramach programu „Cyfrowy Powiat”, łączne nakłady, limit wydatków w roku 2023 i limit zobowiązań zwiększono o 19.010,08 zł,

Łączne nakłady:	205.322,88 zł
Limit wydatków w 2023 r.:	205.322,88 zł
Limit zobowiązań:	205.322,88 zł

**w zakresie wydatków majątkowych:**

- 1) „Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania w ramach programu „Cyfrowy Powiat” limit wydatków w roku 2023 i limit zobowiązań zmniejszono o 19.010,08 zł,

Łączne nakłady:	60.324,12 zł
Limit wydatków w 2023 r.:	60.324,12 zł
Limit zobowiązań:	60.324,12 zł

- 2) „Poprawa dostępności powiatu starachowickiego w obszarach dostępności cyfrowej, architektonicznej i komunikacyjno - informacyjnej w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" łączne nakłady, limit wydatków w roku 2023 i limit zobowiązań zwiększono o kwotę 8.700,00 zł,

Łączne nakłady:	68.700,00 zł
Limit wydatków w 2023 r.:	68.700,00 zł
Limit zobowiązań:	68.700,00 zł

• **W części wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

**w zakresie wydatków majątkowych:**

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków – Marcinków - Wąchock” łączne nakłady zmniejszono o 6.077.982,00 zł, nakłady w roku 2025 i w roku 2026 zmniejszono o 3.000.000,00 zł, limit zobowiązań zmniejszono o 6.000.000,00 zł,

Łączne nakłady:	0,00 zł
Limit wydatków w 2023 r.:	0,00 zł
Limit wydatków w 2024 r.:	0,00 zł
Limit zobowiązań:	0,00 zł

- 2) „Poprawa skuteczności dostępu do infrastruktury drogowej poprzez modernizację bazy materiałowo-sprzętowej ZDP w Starachowicach”, łączne nakłady zmniejszono o 76.444,25 zł, limit wydatków w roku 2023 zwiększono o 186.127,01 zł, limit wydatków w 2024 zmniejszono o 262.571,26 zł, limit zobowiązań zmniejszono o 76.444,25 zł,

Łączne nakłady:	964.055,75 zł
Limit wydatków w 2023 r.:	492.277,01 zł
Limit wydatków w 2024 r.:	471.778,74 zł
Limit zobowiązań:	964.055,75 zł

- 3) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i rozbudowę odcinków dróg powiatowych”, limit wydatków w roku 2023 zwiększono o 21.894,00 zł, a w 2024 zmniejszono o 21.894,00 zł, limit zobowiązań zmniejszono o 43.788,00 zł,

Łączne nakłady:	11.241.001,00 zł
Limit wydatków w 2023 r.:	5.592.709,00 zł
Limit wydatków w 2024 r.:	5.648.292,00 zł
Limit zobowiązań:	56.212,97 zł

- 4) Wprowadzono nowe zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1763T (0573T) obejmująca zaprojektowanie (aktualizację dokumentacji) i realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków - Marcinków - Wąchock”,

Łączne nakłady:	11.000.000,00 zł
Limit wydatków w 2023 r.:	230.000,00 zł
Limit wydatków w 2024 r.:	10.770.000,00 zł
Limit zobowiązań:	11.000.000,00 zł

# Wyniki głosowania

---

## Głosowano w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2023-2029

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

### Wyniki imienne:

ZA (17)

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

NIEOBECNI (4)

Joanna Główna, Agnieszka Kuś, Marek Maciukajć, Izabela Wrona

Głosowanie zakończono w dniu: 30 marca 2023, o godz. 12:13

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2023-04-06 12:24:54