

UCHWAŁA NR LX/476/2023
RADY POWIATU W STARACHOWICACH

z dnia 27 grudnia 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, z 2023 r. poz. 572) 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), **Rada Powiatu uchwała, 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 1)

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 LX/476/2023

z dnia 27 grudnia 2023

Lp	Dochoły ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
		Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonej na cele bieżące ⁴⁾	pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	152 347 363,62	132 449 620,90	17 070 000,00	1 066 440,00	68 799 642,65	28 310 236,25	17 183 302,00	0,00	19 897 742,72	2 250 590,00	17 647 152,72	
2024	249 706 164,69	146 618 844,16	22 111 589,00	1 163 102,00	78 993 687,00	12 935 094,74	31 415 391,42	0,00	103 087 320,53	0,00	103 087 320,53	
2025	166 406 617,00	152 923 617,00	23 018 143,00	1 210 789,00	82 232 428,00	13 785 433,00	32 676 824,00	0,00	13 483 000,00	0,00	13 483 000,00	
2026	154 258 282,00	152 510 282,00	23 731 705,00	1 248 323,00	84 781 633,00	24 522 781,00	18 225 840,00	0,00	1 748 000,00	0,00	1 748 000,00	
2027	158 321 789,00	157 091 789,00	24 324 998,00	1 279 531,00	86 901 174,00	25 135 851,00	19 450 235,00	0,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	
2028	161 469 084,00	161 019 084,00	24 933 123,00	1 311 519,00	89 073 703,00	25 764 247,00	19 936 492,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	
2029	165 294 561,00	163 044 561,00	25 556 451,00	1 344 307,00	90 300 546,00	26 408 353,00	19 434 904,00	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 dochoły o charakterze eselowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie		z tego:										w tym:	
		Wydatki ogółem x		Wydatki bieżące x					Wydatki majątkowe x			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	
Up	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	167 215 809,34	134 481 544,68	86 926 916,72	0,00	0,00	1 936 069,44	0,00	0,00	0,00	32 734 264,66	32 734 264,66	816 118,00	
2024	249 256 164,69	135 425 201,86	92 707 859,12	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	113 830 962,83	113 830 962,83	135 863,50	
2025	162 606 617,00	133 066 617,00	95 713 861,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	29 540 000,00	29 540 000,00	0,00	
2026	150 358 282,00	146 058 282,00	104 867 011,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	
2027	154 321 789,00	149 709 739,00	107 488 686,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 612 050,00	4 612 050,00	0,00	
2028	154 331 076,00	152 560 746,00	110 175 903,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 770 330,00	1 770 330,00	0,00	
2029	161 294 561,00	156 272 264,00	112 930 300,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	5 022 297,00	5 022 297,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	z tego:		w tym:
									w tym:	w tym:	
Wynik budżetu X	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X	w tym:	w tym:	
Wykonanie 2022	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	0,00	14 888 445,72	0,00	0,00	5 580 509,30	5 580 509,30	9 287 936,42	9 287 936,42			
2024	450 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
2025	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	7 138 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Ilnie przeniezenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	13 050 000,00	0,00	0,00	
2023	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	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 138 008,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym.	Różnica zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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	-2 031 923,78	12 836 521,94		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	22 838 008,00	0,00	11 193 642,30	12 193 642,30		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	19 038 008,00	0,00	19 857 000,00	19 857 000,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	15 138 008,00	0,00	6 452 000,00	6 452 000,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	11 138 008,00	0,00	7 382 050,00	7 382 050,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	8 458 338,00	8 458 338,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 772 297,00	6 772 297,00		

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 należą ujęć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalonego 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	4,77%	X	X	X	X
2023	1,86%	0,89%	5,82%	8,88%	TAK	TAK
2024	3,81%	9,16%	3,91%	6,98%	TAK	TAK
2025	3,13%	14,72%	3,25%	6,31%	TAK	TAK
2026	3,67%	5,73%	6,48%	7,99%	TAK	TAK
2027	3,58%	6,19%	5,70%	7,21%	TAK	TAK
2028	5,61%	6,59%	5,79%	7,30%	TAK	TAK
2029	2,96%	4,99%	5,35%	6,86%	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finans.																							
Wyszczególnienie	w tym:			Wydzielone środki budżetowe, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone środki budżetowe, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone środki budżetowe, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone środki budżetowe, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tego:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych												
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań związanych z wspólnotowym samorządem terytorialnego										
	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						
Lp																							
Wykonanie 2022	1 461 564,20	1 461 564,20	1 386 584,83	12 233 562,80	4 308 692,62	7 924 860,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	12 688 522,09	12 688 522,09	6 095 862,27	37 420 978,96	8 860 534,35	28 570 444,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 570 444,61
2024	0,00	0,00	0,00	104 129 713,76	4 800 436,98	99 329 276,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	21 251 099,46	2 790 599,46	18 460 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 014 623,72	2 714 623,72	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 727 075,61	2 367 736,14	3 369 339,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 655 730,78	1 885 400,78	1 770 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 755 731,31	1 885 400,78	3 870 330,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Wydatki, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.2 dokonywana w formie wydatku budżetowego x					
Wykonanie 2022	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2025	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	7 138 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 LX/476/2023
z dnia 27 grudnia 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)				202 968 211,92	104 129 713,76	21 251 099,46	7 014 623,72	5 727 075,61	
1.a	- wydatki bieżące				29 168 628,41	4 800 436,98	2 790 599,46	2 714 623,72	2 357 736,14	
1.b	- wydatki majątkowe				173 799 583,51	99 329 276,78	18 460 500,00	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:				27 545 136,52	635 192,70	443 198,68	522 366,33	472 335,36	
1.1.1	- wydatki bieżące				8 441 526,31	635 192,70	443 198,68	522 366,33	472 335,36	
1.1.1.32	"Save the future! Change the rules!" -	ZSZ Nr 1	2020	2023	147 148,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.33	"Kierunek Przyszłość - Starachowski Program Rozwoju Lokalnego" -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	239 760,62	38 918,60	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.38	"Świątkrzyskie dla Ukrainy" -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	2 643 528,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.42	"ERASMUS+ w ramach akredytacji" -	ZSZ Nr 2	2022	2023	268 854,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.43	"Poprawa dostępności powiatu starachowickiego w obszarach dostępności cyfrowej, architektonicznej i komunikacyjno - informacyjnej" - Dostępny Samorząd - grant	Starostwo Powiatowe	2022	2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.45	"Dziś uczeń - jutro student" -	STAROSTWO POWIATOWE W STARACHOWICACH	2023	2027	2 049 112,76	471 787,84	443 198,68	522 366,33	472 335,36	
1.1.1.46	"Uczniowie ZSZ Nr 1 w Starachowicach na drodze do sukcesu w karierze zawodowej" -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM. M.JR H. DOBRZAŃSKIEGO „HUBALA” W STARACHOWICACH	2023	2024	391 304,05	78 168,81	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.47	"e-geodezja - Cyfrowy zasób geodezjny województwa świętokrzyskiego" - Ujednolicenie baz danych	Starostwo Powiatowe	2016	2023	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.48	"Program ERASMUS+ w ramach akredytacji" -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 W STARACHOWICACH	2023	2024	231 487,28	46 297,45	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 103 612,21	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	77 628 031,84
1.a	1 885 400,78	1 885 400,78	12 625 837,81
1.b	1 770 330,00	3 870 330,53	65 002 194,03
1.1	0,00	0,00	7 125 478,78
1.1.1	0,00	0,00	2 927 604,33
1.1.1.32	0,00	0,00	39 927,68
1.1.1.33	0,00	0,00	234 993,37
1.1.1.38	0,00	0,00	2 646,87
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	0,00	0,00	9 095,53
1.1.1.41	0,00	0,00	250 556,91
1.1.1.42	0,00	0,00	3 885,60
1.1.1.43	0,00	0,00	40 000,00
1.1.1.44	0,00	0,00	205 322,88
1.1.1.45	0,00	0,00	1 909 688,21
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	0,00	0,00	231 487,28
1.1.2	0,00	0,00	4 197 874,45

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						
1.1.2.3	"e-geodezja - Cyfrowy zasób geodezjny województwa świętokrzyskiego" - Ujednolicenie baz danych	Starostwo Powiatowe	2016	2023	2 657 727,00	1 084 693,66	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 402 156,25	7 402 156,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	"Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego" - Rozwój infrastruktury edukacyjnej	Starostwo Powiatowe	2016	2023	6 328 680,48	3 020 973,26	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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
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 1.1.1.2), z tego:				175 423 073,40	20 706 100,52	103 494 521,06	20 807 900,78	6 492 257,39	5 254 740,25
1.3.1	- wydatki bieżące				20 727 102,10	4 824 178,00	4 165 244,28	2 347 400,78	2 192 257,39	1 885 400,78
1.3.1.6	Zapewnienie przejezdności dróg poprzez odsnieżanie i likwidację śliskości w okresie zimowym - 60014 - Umowy na odsnieżanie 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	49 685,85	25 314,15	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 - wiernomowego znajdującego się w budynku Archiwum Zakładowego przy ul. Hutniczej 14" - Ochrona budynków	Starostwo Powiatowe	2020	2023	154 056,76	17 845,91	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	2026	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	369 257,13	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	"Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekunczego na obszarze powiatu" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	SOSZ	2022	2026	211 200,00	39 600,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	47 877,07
1.1.2.8	0,00	0,00	3 020 973,26
1.1.2.9	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	68 700,00
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	70 502 553,06
1.3.1	1 885 400,78	1 885 400,78	9 688 233,48
1.3.1.6	1 509 673,00	1 509 673,00	8 193 554,99
1.3.1.24	0,00	0,00	25 314,15
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

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						
1.3.1.40	"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
1.3.1.41	"Remont drogi powiatowej nr 1772T (0564T) przez wieś Mirzec - Malcowski"	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STARACHOWICACH	2023	2024	3 910 827,00	2 710 827,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	"Remont drogi powiatowej nr 1776T (0568T) w m. Małyszyn (od szkoły do łuku drogi)"	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STARACHOWICACH	2024	2025	1 000 000,00	0,00	700 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				154 695 971,30	15 881 922,52	99 329 276,78	18 460 500,00	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-Lomno" - 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
1.3.2.25	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0606T Rzepinek-Swiślina-Szerzawy w km 2+270 do 3+905 o długości 1635,00 mb w m. Szerzawy" - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	ZDP	2018	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. Chybcie"	Starostwo Powiatowe	2021	2024	81 795,00	32 716,00	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	0,00	86 776,50	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	11 941 001,00	5 597 709,00	6 343 292,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	"Modernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do infrastruktury sportowej powiatu starachowickiego"	Starostwo Powiatowe	2022	2023	5 632 686,05	5 620 686,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	"Poprawa skuteczności dostępu do infrastruktury drogowej poprzez modernizację bazy materiałowej - sprzętowej ZDP w Starachowicach"	ZDP	2022	2024	971 917,56	486 621,26	485 296,30	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	71 636 468,31	2 073 974,33	69 561 493,98	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 przejazdu drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy Redomskiej w Starachowicach" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2017	2024	3 864 286,50	854 219,50	1 076 775,00	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	2025	12 200 000,00	34 500,00	0,00	12 165 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.40	0,00	0,00	91 148,56
1.3.1.41	0,00	0,00	38 215,78
1.3.1.42	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2	1 770 330,00	3 870 330,53	60 804 319,56
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
1.3.2.25	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	5 620 686,05
1.3.2.78	0,00	0,00	17 627,56
1.3.2.79	0,00	0,00	621 194,00
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	12 200 000,00

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						
1.3.2.83	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1793T (0618T) w miejscowości Lipie, ul. Starachowicka oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1788T (0613T) w miejscowości Adamów ul. Szkolna" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STARACHOWICACH	2023	2025	9 100 000,00	45 000,00	5 530 000,00	3 525 000,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Rozbudowa budynku dydaktycznego ZSZ Nr 3 o windę zewnętrzną przysięcinną -	STAROSTWO POWIATOWE W STARACHOWICACH	2023	2024	224 461,38	224 461,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Dąbrowa, w ciągu drogi powiatowej nr 1788T Starachowice – Adamów – Styków – Jabłonna – Dąbrowa – Pawłów -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STARACHOWICACH	2023	2024	328 000,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Przebudowa dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1788T na ul. Długiej w miejscowości Starachowice -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STARACHOWICACH	2023	2024	629 000,00	0,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1792T na ul. Piłsudskiego w miejscowości Starachowice -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STARACHOWICACH	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	"Poprawa efektywności energetycznej budynku ZSZ Nr 1 w Starachowicach" -	STAROSTWO POWIATOWE W STARACHOWICACH	2023	2024	11 311 112,00	200 000,00	11 111 112,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	"Modernizacja obiektu użyteczności publicznej należącego do infrastruktury społecznej i edukacyjnej powiatu starachowickiego" -	STAROSTWO POWIATOWE W STARACHOWICACH	2023	2024	2 402 942,00	50 000,00	2 352 942,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	"Prace konserwatorskie obiektu Wielkiego Pieca z 1899 r. będącego częścią stałej ekspozycji Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomuzeum" w Starachowicach" - etap II -	STAROSTWO POWIATOWE W STARACHOWICACH	2023	2024	510 205,00	0,00	510 205,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	"Prace konserwatorskie przy obiekcie Wielkiego Pieca z 1899 r. będącego częścią stałej ekspozycji Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomuzeum" w Starachowicach" -	STAROSTWO POWIATOWE W STARACHOWICACH	2023	2024	1 015 307,00	0,00	1 015 307,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	"Dotacja celowa dla Gminy Mirzec na realizację zadania "Wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego poprzez modernizację przejścia dla pieszych w rejonie szkoły podstawowej w Tychowie Starym w ciągu drogi powiatowej nr 1775T" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STARACHOWICACH	2023	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.83	0,00	0,00	9 100 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	0,00	0,00	328 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	629 000,00
1.3.2.87	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.88	0,00	0,00	11 311 112,00
1.3.2.89	0,00	0,00	2 402 942,00
1.3.2.90	0,00	0,00	510 205,00
1.3.2.91	0,00	0,00	1 015 307,00
1.3.2.92	0,00	0,00	50 000,00

PRZEWODNICZKA RADY
Bożena Wrona

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

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

Dochody Powiatu

Planowaną kwotę dochodów ogółem (poz.1) która przed zmianą wynosiła **152.392.424,93 zł** zmniejszono o 45.061,31 zł i po zmianie wynosi **152.347.363,62 zł**.

1. Dochody bieżące (poz. 1.1) zmniejszono o kwotę 173.172,69 zł, w tym:

1. Pozostałe dochody bieżące **zmniejszono o 471.095,55 zł,**

2. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące **zwiększono o 297.922,86 zł, w tym:**

- Uchwałą Zarządu Nr 178/2023 z 6.12.2023 r. **zwiększono o kwotę 51.450,00 zł** 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 na realizację zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy - umowa nr 35/X/2023 zawarta pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Powiatem Starachowickim,
- Uchwałą Zarządu Nr 187/2023 z 19.12.2023 r. **zwiększono o kwotę 210.650,23 zł, w tym:**
 - 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 50.890,00 zł** środki na realizację zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy - umowa nr 35/XI/2023 zawarta pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Powiatem Starachowickim,
 - 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 159.352,00 zł** środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
 - 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 408,23 zł** środki z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na wydanie legitymacji o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy.
- w dziale 020 – Leśnictwo w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna w § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **zmniejszono o kwotę 14.653,43 zł,**
- w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w § 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących **zmniejszono o kwotę 255,38 zł.** Jest to dotacja z Gminy Mirzec na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 1770T (0561T) na odcinku od drogi powiatowej nr 1769T (0560T) do drogi powiatowej nr 1771T (0563T)”,
- w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75095 – Pozostała działalność **zmniejszono o kwotę 33.210,00 zł** środki na realizację przez Starostwo Powiatowe projektu pn. „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego”,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w § 2120 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **zmniejszono o kwotę 13.680,00 zł,**
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność w § 2051 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **zwiększono o kwotę 185.189,83 zł** środki na realizację przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 „Projektu ERASMUS +”,
- 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 **zmniejszono o kwotę 16.667,85 zł,**
- w dziale 855 – Rodzina w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze w § 2320 – Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst **zmniejszono o kwotę 302.128,40 zł,**

- w dziale 855 – Rodzina w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze w § 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw **zwiększono o kwotę 91.738,00 zł**,
- w dziale 855 – Rodzina w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze w § 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących **zwiększono o kwotę 100.106,00 zł**,
- 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 jst **zwiększono o kwotę 83.478,86 zł**,
- w dziale 855 – Rodzina w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych w § 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących **zmniejszono o kwotę 44.095,00 zł**.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów bieżących w 2023 r., która przed zmianą wynosiła **132.622.793,59 zł** zmniejszyła się o 173.172,69 zł i po zmianie wynosi **132.449.620,90 zł**.

2. Dochody majątkowe (poz. 1.2) zwiększono o kwotę 128.111,38 zł, w tym:

1. ze sprzedaży majątku **zmniejszono o kwotę 45.050,00 zł**,

2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje **zwiększono o kwotę 173.161,38 zł**, w tym:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność § 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych środki na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku dydaktycznego ZSZ Nr 3 o windę zewnętrzną przyścienną” **zwiększono o kwotę 114.461,38 zł**,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej § 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych środki na realizację zadania pn. „Zakup, montaż windy oraz dostosowanie szybu dla Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach” **zwiększono o kwotę 58.700,00 zł**,

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów majątkowych w 2023 r., która przed zmianą wynosiła **19.769.631,34 zł** zwiększyła się o 128.111,38 zł i po zmianie wynosi **19.897.742,72 zł**.

Wydatki Powiatu

Planowaną kwotę wydatków ogółem (poz. 2) która przed zmianą wynosiła **167.260.870,65 zł** zmniejszono o 45.061,31 zł i po zmianie wynosi **167.215.809,34 zł**.

1. Wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 508.705,37 zł, w tym:

- w dziale 020 – Leśnictwo w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna **zmniejszono o kwotę 14.653,43 zł** środki na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych,
- w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe **zmniejszono o kwotę 434,50 zł** środki na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 1770T (0561T) na odcinku od drogi powiatowej nr 1769T (0560T) do drogi powiatowej nr 1771T (0563T)”,
- w dziale 710 – Działalność usługowa w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii **zwiększono o kwotę 55.000,00 zł** środki na zadania Wydziału Geodezji,
- w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75095 – Pozostała działalność **zmniejszono o kwotę 33.210,00 zł** środki na realizację przez Starostwo Powiatowe projektu pn. „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego”,
- 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 kwotę 70.000,00 zł** środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80115 – Technika w § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **zmniejszono o kwotę 66.760,74 zł** dotacje dla szkół niepublicznych,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80116 – Szkoły policealne w § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **zmniejszono o kwotę 95.771,23 zł** dotacje dla szkół niepublicznych,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia w § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **zmniejszono o kwotę 949,17 zł** dotacje dla szkół niepublicznych,

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące w § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **zwiększono o kwotę 11.023,55 zł** dotacje dla szkół niepublicznych,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80152 w § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **zwiększono o kwotę 9.404,61 zł** dotacje dla szkół niepublicznych,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność **zwiększono o kwotę 185.189,83 zł** środki na realizację przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 „Projekt ERASMUS +”,
- w dziale 855 – Rodzina w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze w § 2320 – Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst **zmniejszono o kwotę 11.891,00 zł**,
- wydatki jednostek organizacyjnych powiatu **zwiększono o kwotę 401.757,45 zł**, w tym:
 - Uchwałą Zarządu Nr 178/2023 z 6.12.2023 r. **zwiększono o 51.450,00 zł**,
 - Uchwałą Zarządu Nr 187/2023 z 19.12.2023 r. **zwiększono o 210.650,23 zł**,
 - Uchwałą Rady Powiatu LX/475/2023 z 27.12.2023 r. **zwiększono o 139.657,22 zł**.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków bieżących w 2023 roku, która przed zmianą wynosiła **133.972.839,31 zł** zwiększyła się o 508.705,37 zł i po zmianie wynosi **134.481.544,68 zł**.

2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2) zmniejszono o kwotę 553.766,68 zł, w tym:

- w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **zmniejszono o kwotę 216.690,00 zł** środki na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice – Lubienia – wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ul. Radomskiej w Starachowicach”,
- w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **zmniejszono o kwotę 510.238,06 zł** środki na realizację zadania „Wykup gruntów pod drogi powiatowe”,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność § § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych środki na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku dydaktycznego ZSZ Nr 3 o windę zewnętrzną przyścienną” **zwiększono o kwotę 114.461,38 zł**,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych środki na realizację zadania pn. „Zakup, montaż windy oraz dostosowanie szybu dla Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach” **zwiększono o kwotę 58.700,00 zł**,

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków majątkowych w 2023 roku, która przed zmianą wynosiła **33.288.031,34 zł** zmniejszyła się o 553.766,68 zł i po zmianie wynosi **32.734.264,66 zł**.

Wynik budżetu (poz. 3 WPF)

Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości **14.868.445,72 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 9.287.936,42 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 1,86 %, 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) „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego” limit wydatków w roku 2023 zmniejszono o 33.210,00 zł a w roku 2024 zwiększono o 33.210,00 zł.

Łączne nakłady:	239.760,62 zł
Limit wydatków w 2023 r.:	196.074,77 zł
Limit wydatków w 2024 r.:	38.918,60 zł
Limit zobowiązań:	234.993,37 zł

- 2) Wprowadzono nowy projekt „Program Erasmus + w ramach akredytacji”,

Łączne nakłady:	231.487,285 zł
Limit wydatków w 2023 r.:	185.189,83 zł
Limit wydatków w 2024 r.:	46.297,45 zł
Limit zobowiązań:	231.487,28 zł

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

w zakresie wydatków bieżących:

- 1) „Bieżąca konserwacja operacji – droga powiatowa nr 0565T Tychów Nowy - Ostrożanka” limit zobowiązań zmniejszono o 49.685,85 zł

Łączne nakłady:	124.888,80 zł
Limit wydatków w 2023 r.:	49.685,85 zł
Limit wydatków w 2024 r.:	25.314,15 zł
Limit zobowiązań:	25.314,15 zł

w zakresie wydatków majątkowych:

- 1) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice-Lubienia - wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy Radomskiej w Starachowicach” limit wydatków w roku 2023 zmniejszono o 216.690,00 zł

Łączne nakłady:	3.864.286,50 zł
Limit wydatków w 2023 r.:	854.219,50 zł
Limit wydatków w 2024 r.:	1.076.775,00 zł
Limit zobowiązań:	0,00 zł

- 2) „Rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 o windę zewnętrzną przyścienną” łączne nakłady i limit wydatków w roku 2023 zwiększono o 114.461,38 zł, limit zobowiązań zmniejszono o 110.000,00 zł

Łączne nakłady:	224.461,38 zł
Limit wydatków w 2023 r.:	224.461,38 zł
Limit zobowiązań:	0,00 zł

PRZEWODNICZĄCA RADY

Bżęta Wrona