

**UCHWAŁA NR LX/477/2023**  
**RADY POWIATU W STARACHOWICACH**

z dnia 27 grudnia 2023 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2024-2029**

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. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2023 r. poz.1270 z późn. zm.) **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Starachowickiego na lata 2024 –2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 4.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

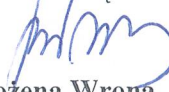
- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

**§ 5.** Traci moc Uchwała Nr XLVII/390/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2023-2029 z późniejszymi zmianami.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Starachowickiego.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

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 LXI/477/2023

z dnia 27 grudnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	z tego:							z tego:		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2										
								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 środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>3)</sup>	pozostałe dochoły bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
lp	1																				
Wykonanie 2023	143 541 000,07	131 383 078,23	17 070 000,00	1 086 440,00	68 388 821,65	27 316 800,75	17 521 015,83	0,00	12 157 921,84	423 610,50	11 734 311,34										
2024	248 178 950,95	144 704 130,42	22 111 589,00	1 163 102,00	78 993 687,00	23 620 381,00	18 815 391,42	0,00	103 474 820,53	0,00	103 474 820,53										
2025	162 806 617,00	149 923 617,00	23 018 143,00	1 210 789,00	82 232 428,00	23 785 433,00	19 676 824,00	0,00	12 883 000,00	0,00	12 883 000,00										
2026	154 259 282,00	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	159 321 789,00	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										

<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 dochoły 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. 9 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 dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

		z tego:											
Lp	Wydatki ogółem x	2.1	w tym:				w tym:				w tym:		
			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	
	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Wykonanie 2023	157 259 789,74	132 891 793,60	86 540 224,07	0,00	0,00	1 956 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 367 996,14	0,00	
2024	247 728 950,95	139 110 488,12	97 691 653,12	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 618 462,83	185 853,50	
2025	159 006 617,00	141 666 617,00	101 713 881,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 340 000,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	5 022 297,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x,6)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
z tego:	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2023	-13 718 789,67	0,00	13 868 445,72	0,00	0,00	4 580 509,30	4 480 509,30	9 287 936,42	9 287 936,42				
2024	450 000,00	450 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu x	kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 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	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym	Relacja zromoważenia 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	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 <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <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>		
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 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	24 288 008,00	0,00	-1 508 715,37	12 359 730,35		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 838 008,00	0,00	5 593 642,30	6 593 642,30		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	19 038 008,00	0,00	8 257 000,00	8 257 000,00		
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 dotychczas 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.

Wskaźnik spłaty z rzezań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2023	0,00%	1,41%	x	x	x	x
2024	4,50%	5,51%	7,89%	6,56%	TAK	TAK
2025	3,73%	7,32%	x	4,66%	TAK	TAK
2026	3,67%	5,73%	x	6,49%	TAK	TAK
2027	3,56%	6,19%	x	5,71%	TAK	TAK
2028	5,61%	6,59%	x	5,79%	TAK	TAK
2029	2,96%	4,99%	x	5,36%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań...zowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	9.1	9.1.1			9.2	9.2.1		9.2.1.1	9.3
2023	2 422 896,39	2 422 896,39	5 951 025,35	5 951 025,35	5 950 082,15	3 446 006,52	3 446 006,52	3 228 765,37	
2024	553 254,00	553 254,00	0,00	0,00	0,00	635 282,70	635 282,70	517 917,66	
2025	368 736,28	368 736,28	0,00	0,00	0,00	443 198,68	443 198,68	348 250,93	
2026	438 748,83	438 748,83	0,00	0,00	0,00	522 366,33	522 366,33	414 373,89	
2027	391 808,06	391 808,06	0,00	0,00	0,00	472 335,36	472 335,36	370 040,95	
2028	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	



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finan. .h									
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2023	12 702 322,09	12 702 322,09	6 107 592,27	23 326 629,18	8 259 380,52	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	4 800 526,98	104 899 962,83	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 790 599,46	17 340 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	2 714 623,72	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	2 357 736,14	3 369 339,47	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 885 400,78	1 770 330,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 885 400,78	3 870 330,53	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, im wyż niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>											
													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
													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023																							
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	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	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	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	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	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	0,00											

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

PRZEWODNICZĄCA RADA  
Bożena Wrona

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Powiatu Nr LXI/477/2023  
z dnia 27 grudnia 2023

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				171 762 721,41	109 700 489,61	201 305 999,46	7 014 623,72	5 727 075,61	3 655 730,78
1.a	- wydatki bieżące				23 341 211,49	4 800 526,98	2 790 599,46	2 714 623,72	2 357 736,14	1 885 400,78
1.b	- wydatki majątkowe				148 421 509,92	104 899 962,63	17 340 000,00	4 300 000,00	3 369 339,47	1 770 330,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				2 911 754,71	635 282,70	443 198,68	522 366,33	472 335,36	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 911 754,71	635 282,70	443 198,68	522 366,33	472 335,36	0,00
1.1.1.33	"Kierunek Przyszłość - Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego" -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	239 760,62	38 918,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	"Dzisiaj 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	0,00
1.1.1.46	"Uczniowie ZSZ Nr 1 w Starachowicach na drodze do sukcesu w karierze zawodowej" -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM. MJR H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W STARACHOWICACH	2024	2025	391 394,05	78 278,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	"Program ERASMUS+ w ramach akredytacji" -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 W STARACHOWICACH	2024	2025	231 487,28	46 297,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				168 850 966,70	109 065 207,11	19 687 400,78	6 492 257,39	5 254 740,25	3 655 730,78
1.3.1	- wydatki bieżące				20 429 456,78	4 165 244,28	2 347 400,78	2 192 257,39	1 865 400,78	1 885 400,78
1.3.1.6	Zapewnienie przejezdności dróg poprzez odśnieżanie i likwidację śnieży w okresie zimowym - 60014 - Umowy na odśnieżanie i likwidację śnieży dróg 60014	ZDP	2013	2029	11 332 006,81	1 809 673,00	1 509 673,00	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	124 868,80	25 314,15	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 Przemysłu i Techniki w Starachowicach dla potrzeb stworzenia stałej wystawy poświęconej historii produkcji smoczków 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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	5 755 731,31	71 714 531,50
1.a	1 885 400,78	11 680 267,99
1.b	3 870 330,53	60 034 263,51
1.1	0,00	2 073 183,07
1.1.1	0,00	2 073 183,07
1.1.1.33	0,00	38 918,60
1.1.1.45	0,00	1 909 688,21
1.1.1.46	0,00	78 278,81
1.1.1.47	0,00	46 297,45
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	5 755 731,31	69 641 348,43
1.3.1	1 885 400,78	9 607 084,92
1.3.1.6	1 509 673,00	8 193 554,99
1.3.1.24	0,00	25 814,15
1.3.1.34	0,00	350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	369 257,13	375 727,78	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	17 000,00	18 000,00	12 856,61	0,00	0,00
1.3.1.39	"Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekunczego na obszarze powiatu" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	SOSZW	2022	2026	211 200,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
1.3.1.41	"Remont drogi powiatowej nr 1772T (0564T) przez wieś Mirzec - Matcówki"	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STARACHOWICACH	2023	2024	3 910 827,00	1 200 000,00	0,00	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	700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				148 421 509,92	104 899 662,93	17 340 000,00	4 300 000,00	3 969 339,47	1 770 330,00
1.3.2.4	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Włachock-Siekiermo Leśna - wykonanie chodnika w pasie drogowym" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2016	2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.5	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki-Ambrożów"	ZDP	2016	2026	4 824 106,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	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	1 729 339,47	870 330,00
1.3.2.22	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 0624T Brody-Krynki Duże-Krynki Małe" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2018	2026	2 470 000,00	0,00	470 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0606T Rzepinek-Świślina-Szerzawy w km 2+270 do 3+905 o długości 1635,00 mb w m. Szerzawy" - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	ZDP	2018	2029	4 817 387,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00
1.3.2.36	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ronda przy drodze woj. nr 756 w m. Chybiec"	Starostwo Powiatowe	2021	2024	81 795,00	49 077,00	0,00	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	86 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	"Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i rozbudowę odcinków dróg powiatowych" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2022	2024	11 941 001,00	6 343 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	"Modernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do infrastruktury sportowej powiatu starachowickiego"	Starostwo Powiatowe	2022	2024	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 - sprężonej ZDP w Starachowicach"	ZDP	2022	2024	971 917,56	485 296,30	0,00	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	2023	2024	71 635 468,31	69 561 493,99	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.35	375 727,78	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	38 215,78
1.3.1.42	0,00	1 000 000,00
1.3.2	3 870 330,53	60 034 263,51
1.3.2.4	0,00	900 000,00
1.3.2.5	0,00	4 600 000,00
1.3.2.21	870 330,53	3 470 000,00
1.3.2.22	0,00	2 470 000,00
1.3.2.25	3 000 000,00	4 640 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00
1.3.2.73	0,00	56 212,97
1.3.2.77	0,00	5 620 696,05
1.3.2.78	0,00	9 604,49
1.3.2.79	0,00	621 194,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do					
1.3.2.81	"Rozbudowa drogi pow. nr 0617T Starachowice - Lubienia - wykonanie przejazdu drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy Radomskiej w Starachowicach" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2017	2024	1 076 775,00	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	2025	0,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00
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	5 530 000,00	2 370 000,00	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	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	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	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	11 111 112,00	0,00	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	2 352 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	"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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	"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	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.81	0,00	0,00
1.3.2.82	0,00	12 200 000,00
1.3.2.83	0,00	9 100 000,00
1.3.2.85	0,00	328 000,00
1.3.2.86	0,00	629 000,00
1.3.2.87	0,00	200 000,00
1.3.2.88	0,00	11 311 112,00
1.3.2.89	0,00	2 352 942,00
1.3.2.90	0,00	1 015 307,00
1.3.2.91	0,00	510 205,00

PRZEWODNICZĄCA RADA  
*Bożena Wrona*



**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
POWIATU STARACHOWICKIEGO NA LATA 2024 – 2029**

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Okres na jaki sporządzana jest WPF zależy od okresu, na który sporządzona jest prognoza kwoty długu, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej. Prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Uwzględniając powyższe Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Starachowickiego została sporządzona na lata 2024 – 2029 w związku z zaciągniętymi kredytami i wykupem obligacji komunalnych, których całkowita spłata nastąpi w 2029 roku.

W załączniku nr 1 do uchwały zostały ujęte prognozowane na lata 2024 – 2029:

1. Dochody bieżące, w tym w szczególności:
  - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
  - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
  - 3) dochody z subwencji ogólnej,
  - 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
2. Dochody majątkowe, z wyszczególnieniem dochodów ze sprzedaży majątku, dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, w tym dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
3. Wydatki bieżące z wyszczególnieniem:
  - 1) wydatków na obsługę długu,
  - 2) wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie o charakterze bieżącym,
  - 4) wydatków na wynagrodzenia i pochodne,
  - 5) wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
4. Wydatki majątkowe, z wyszczególnieniem wydatków majątkowych na realizowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia, w tym wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków na zadania inwestycyjne roczne.
5. Przychody i rozchody Powiatu.
6. Wynik budżetu Powiatu, jako różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu dla każdego roku objętego Wieloletnią Prognozą Finansową.
7. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej.
8. Kwotę prognozowanego długu Powiatu, w tym relację o której mowa w art. 243 (indywidualny wskaźnik zadłużenia) oraz sposób sfinansowania długu.

Zgodnie z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych przez przedsięwzięcia należy rozumieć programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

- programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- umowami o partnerstwie publiczno-prawnym.

Limity wydatków w Powiecie Starachowickim na poszczególne przedsięwzięcia z ich podziałem na lata 2024 – 2029, ujęte zostały w załączniku Nr 2 do uchwały.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2024 – 2029 podaje się objaśnienia do kwot.

### DOCHODY POWIATU

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody zostały podzielone na dochody bieżące i majątkowe.

**Dochody ogółem w kwocie 248.178.950,95 zł (pozycja 1 WPF) obejmują:**

**1. Dochody bieżące w kwocie 144.704.130,42 zł (pozycja 1.1 WPF):**

Najważniejsze źródła dochodów budżetu Powiatu na 2023 rok:

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Powiatu zaplanowano w wysokości **22.111.569,00 zł**,
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zamieszkałych na terenie Powiatu zaplanowano w wysokości **1.163.102,00 zł**,
3. Kwotę subwencji ogólnej w wysokości **78.993.687,00 zł**, w tym:
  - część oświatową subwencji ogólnej - w wysokości **57.923.520,00 zł**,
  - część równoważącą subwencji ogólnej - w wysokości **940.505,00 zł**,
  - część wyrównawczą subwencji ogólnej – w wysokości **20.129.662,00 zł**,

zaplanowano na podstawie Pisma Ministra Finansów Znak: ST3.4750.20.2023 z dnia 13.10.2023 r.

4. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w wysokości **23.620.381,00 zł**, w tym dotacje stanowią kwotę **19.280.917,00 zł**:

#### Dotacje:

- 1) z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego zgodnie z pismem znak: FN.I.3110.32.2023 z dnia 19 października 2023 r., kwota **14.622.997,00 zł**, w tym:
  - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, kwota **13.900.001,00 zł**,
  - na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, kwota **49.200,00 zł** z przeznaczeniem na obsługę kwalifikacji wojskowej 2023 r.,
  - na realizację bieżących zadań własnych powiatu, kwota **673.796,00 zł** z przeznaczeniem na funkcjonowanie domów pomocy społecznej na terenie Powiatu Starachowickiego.
- 2) z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację przez SOSZW programu „Za życiem”, kwota **44.000,00 zł**,
- 3) z budżetu innych powiatów na podstawie zawartych porozumień na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie powiatu starachowickiego, kwota **1.591.666,00 zł**,
- 4) z budżetu Województwa Świętokrzyskiego, kwota **502.200,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej,
- 5) dotacja z Gminy Mirzec na „Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego na liniach o charakterze użyteczności publicznej łączących Gminę Mirzec z siedzibą Powiatu Starachowickiego” – kwota **916.800,00 zł**,
- 6) dotacje z Gmin Powiatu Starachowickiego z przeznaczeniem na remonty na drogach powiatowych, kwota **1.050.000,00 zł**,
- 7) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, kwota **553.254,00 zł**, w tym na realizację projektów pn.:
  - „Kierunek przyszłość”, kwota 38.918,60 zł
  - „Dzisiaj uczeń – jutro student” – kwota 389.759,14 zł,
  - „Uczniowie ZSZ Nr 1 w Starachowicach na drodze do sukcesu w karierze zawodowej” – kwota 78.278,81 zł,
  - „Program ERASMUS+ w ramach akredytacji” – kwota 46.297,45 zł.

#### Środki na realizację zadań bieżących - kwota 4.339.464,00 zł:

- wpływy z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

- i rodzinach zastępczych - kwota **1.120.600,00 zł**,
  - środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wpłaty ekwiwalentu dla rolników za uprawy leśne - kwota **3.600,00 zł**,
  - środki z Funduszu Pracy w wysokości **592.000,00 zł**, na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, realizujących zadania określone ustawą,
  - środki z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na „Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego na liniach o charakterze użyteczności publicznej łączących Gminę Mirzec z siedzibą Powiatu Starachowickiego” – kwota **1.923.264,00 zł**,
  - środki z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego – z Narodowego Funduszu Rozwoju Dróg – na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 1776T (0568T) w m. Małyszyn (od szkoły do łuku drogi) – kwota **700.000,00 zł**.
5. Dochody własne bieżące Powiatu zaplanowano w 2024 roku w wysokości **18.815.391,42 zł** w oparciu o dokonaną analizę wykonania dochodów w latach poprzednich, zawarte umowy i podjęte uchwały, w tym:
- z tytułu trwałego zarządu zostały przyjęte na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 r. – kwota **46.664,74 zł**,
  - z tytułu dzierżawy, najmu zostały przyjęte na podstawie obowiązujących umów w oparciu o kwoty w nich zawarte oraz czas na jaki zostały określone – kwota **114.856,68 zł**,
  - ze sprzedaży baz danych ewidencji gruntów i budynków zgodnie z ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2023 r. – kwota **580.000,00 zł**,
  - 5% i 25% od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa – kwota **1.200.000,00 zł**,
  - z usług z tytułu odpłatności pensjonariuszy DPS – ów – kwota **13.837.030,00 zł**,
  - z odsetek od środków na rachunkach bankowych – **306.450,00 zł**,
  - z opłat lokalnych za zajęcie pasa drogowego - kwota **280.000,00 zł**, § 0490
  - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - kwota **12.300,00 zł** § 0680
  - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota **80.000,00 zł**,
  - 2,5% od wykorzystanych środków PFRON – kwota **122.000,00 zł**,
  - z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – **120.000,00 zł**,
  - z opłaty komunikacyjnej oraz z opłat za wydanie prawa jazdy – **1.670.000,00 zł**,
  - wpływy z usług – **279.000,00 zł**,
  - z różnych dochodów, opłat, kosztów – przyjęto kwoty na bazie wykonania z lat poprzednich – kwota **167.090,00 zł**,

W latach 2025 – 2029 zaplanowano coroczny wzrost dochodów bieżących biorąc pod uwagę wytyczne stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

## 2. Dochody majątkowe w kwocie 103.474.820,53 zł (pozycja 1.2 WPF):

Wykazane w latach 2024 – 2029 kwoty dochodów majątkowych stanowią dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w tym środki z budżetu UE.

W 2024 roku planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na inwestycje wynoszą 103.474.820,53 zł i kształtują się w następujący sposób:

- z Rządowego Programu Polski Ład wynoszą **94.096.320,53 zł**, w tym:
  - **69.561.493,98 zł** – na realizację zadania „Poprawa warunków obsługi i rozwoju SSE Starachowice S.A., m.in. poprzez budowę bezkolizyjnego przejazdu drogowego nad linią kolejową nr 25 w Starachowicach”,
  - **5.570.186,00 zł** – na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i rozbudowę odcinków dróg powiatowych”,
  - **469.640,55 zł** – na realizację zadania „Poprawa skuteczności dostępu do infrastruktury drogowej poprzez modernizację bazy materiałowo – sprzętowej ZDP”,
  - **5.000.000,00 zł** – na realizację zadania „Modernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do infrastruktury sportowej powiatu starachowickiego”,
  - **10.000.000,00 zł** – na realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Starachowicach”,
  - **2.000.000,00 zł** – na realizację zadania „Modernizacja obiektu użyteczności publicznej należącego do infrastruktury społecznej i edukacyjnej powiatu starachowickiego”,

- **995.000,00 zł** – na realizację zadania „Prace konserwatorskie przy obiekcie Wielkiego Pieca z 1899 r. będącego częścią stałej ekspozycji Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” w Starachowicach”,
  - **500.000,00 zł** – na realizację zadania „Prace konserwatorskie obiektu Wielkiego Pieca z 1899 r. będącego częścią stałej ekspozycji Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” w Starachowicach”.
- z budżetu państwa wynoszą **8.350.000,00 zł**, w tym:
    - **5.530.000,00 zł** – na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1793T (0618T) w m. Lipie ul. Starachowicka oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1788T (0613T) w m. Adamów ul. Szkolna”,
    - **480.000,00 zł** – na realizację zadania „Przebudowa dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1788T na ul. Długiej w m. Starachowice”,
    - **256.000,00 zł** – na realizację zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Dąbrowa w ciągu drogi powiatowej Nr 1788T Starachowice-Adamów-Styków-Jabłonna-Dąbrowa-Pawłów”,
    - **160.000,00 zł** – na realizację zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze pow. Nr 1792T na ul. Piłsudskiego w m. Starachowice”,
    - **1.924.000,00 zł** – na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1761T Skarżysko Kam. – Mirzec w m. Gadka polegająca na przebudowie odwodnienia wraz z przebudową istniejącego chodnika dla pieszych”.
  - z budżetów Gmin Powiatu Starachowickiego wynoszą **659.500,00 zł**, w tym:
    - 1) **142.500,00 zł** z Gminy Starachowice na realizację zadań:
      - **110.500,00 zł** – na realizację zadania „Przebudowa dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1788T na ul. Długiej w m. Starachowice”,
      - **32.000,00 zł** – na realizację zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze pow. Nr 1792T na ul. Piłsudskiego w m. Starachowice”.
    - 2) **36.000,00 zł** z Gminy Pawłów na realizację zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Dąbrowa w ciągu dr. pow. Nr 1788T Starachowice-Adamów-Styków-Jabłonna-Dąbrowa-Pawłów”.
    - 3) **481.000,00 zł** z Gminy Mirzec na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1761T Skarżysko Kam. – Mirzec w m. Gadka polegająca na przebudowie odwodnienia wraz z przebudową istniejącego chodnika dla pieszych”.
  - Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynoszą **369.000,00 zł** na realizację w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna projektu „Poprawa dostępności architektonicznej budynku Starostwa Powiatowego w Starachowicach”.

W latach 2025 – 2029 zaplanowano tylko dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, natomiast nie zaplanowano dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku.

**W 2025 roku dochody majątkowe z tytułu dotacji wynoszą 12.883.000,00 zł, w tym:**

- z budżetu państwa kwota **8.850.000,00 zł**, w tym:
  - **1.150.000,00 zł** na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki – Ambrożów”,
  - **7.700.000,00 zł** na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków-Marcinków-Wąchock”,
- z budżetów Gmin Powiatu Starachowickiego kwota **4.033.000,00 zł**, w tym:
  - 1) **598.000,00 zł** z Gminy Pawłów na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki – Ambrożów”
  - 2) **2.250.000,00 zł** z Gminy Wąchock na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków-Marcinków- Wąchock”,
  - 3) **1.185.000,00 zł** z Gminy Brody na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1793T (0618T) w m. Lipie, ul. Starachowicka oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1788T (0613T) w m. Adamów ul. Szkolna”.

**W 2026 roku dochody majątkowe z tytułu dotacji wynoszą 1.748.000,00 zł, w tym:**

- z budżetu państwa kwota **1.150.000,00 zł**, na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki – Ambrożów”,

- z budżetów Gminy Pawłów kwota 598.000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki – Ambrożów”.

**W 2027 roku dochody majątkowe z tytułu dotacji wynoszą 1.230.000,00 zł, w tym:**

- z budżetu państwa kwota 820.000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0606T Rzepinek – Świślina – Szerzawy w km 2+270 do 3+905 o długości 1635,00 mb w m. Szerzawy”,
- z budżetu Gminy Pawłów kwota 410.000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0606T Rzepinek – Świślina – Szerzawy w km 2+270 do 3+905 o długości 1635,00 mb w m. Szerzawy”.

**W 2028 roku dochody majątkowe z tytułu dotacji wynoszą 450.000,00 zł, w tym:**

- z budżetu Gminy Wąchock kwota 450.000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock – Siekierno – Leśna – wykonanie chodnika w pasie drogowym”.

**W 2029 roku dochody majątkowe z tytułu dotacji wynoszą 2.250.000,00 zł, w tym:**

- z budżetu państwa kwota 1.500.000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0606T Rzepinek – Świślina – Szerzawy w km 2+270 do 3+905 o długości 1635,00 mb w m. Szerzawy”,
- z budżetu Gminy Pawłów kwota 750.000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0606T Rzepinek – Świślina – Szerzawy w km 2+270 do 3+905 o długości 1635,00 mb w m. Szerzawy”.

**WYDATKI POWIATU**

Wydatki ogółem w kwocie 247.728.950,95 zł (pozycja 2 WPF) obejmują:

**1. Wydatki bieżące w kwocie 139.110.488,12 zł (pozycja 2.1 WPF)**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029 prognozowane wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2023 przy corocznym wzroście biorąc pod uwagę wytyczne stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

W 2024 r. w wydatkach bieżących zostały zaplanowane wydatki na obsługę długu w kwocie 1.000.000,00 zł. Odsetki od kredytów oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych zostały zaplanowane w latach i kwotach wynikających z harmonogramów spłat.

- 1) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.  
W prognozie oszacowano wydatki na wynagrodzenia we wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu. Kalkulacja oparta została o aktualne umowy o pracę i umowy zlecenia. W poszczególnych latach zostały ujęte wydatki związane z odprawami emerytalnymi, nagrodami jubileuszowymi, wzrostem wysługi lat, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym.
- 2) Wydatki bieżące objęte limitem art. 266 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, dotyczą planowanych wydatków, których podstawę stanowi załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej - "Wykaz przedsięwzięć".

**2. Wydatki majątkowe w kwocie 108.618.462,83 zł (pozycja 2.2 WPF)**

Wydatki przyjęto w oparciu o otrzymane dofinansowanie z budżetu państwa i ze środków unijnych, zawarte porozumienia z gminami oraz przyjęty przez Zarząd Powiatu plan inwestycji drogowych uzgodniony z gminami.

Podstawę planowanych wydatków majątkowych Powiatu stanowi wykaz przedsięwzięć stanowiący

załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2024 r., w którym ujęte są limity wydatków na inwestycje jednoroczne. Załącznik Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zawiera odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitów zobowiązań.

Realizacja zadań inwestycyjnych wieloletnich, ujętych w poszczególnych latach w przedsięwzięciach do WPF oraz zadań rocznych, w głównej mierze uzależniona będzie od pozyskanych środków z Unii Europejskiej, dotacji z budżetu państwa i j.s.t. oraz uzyskania dochodów własnych powiatu, które zostały szczegółowo przedstawione w pozycji „Dochody majątkowe”.

### **PRZYCHODY BUDŻETU**

#### **Przychody budżetu w wieloletniej prognozie finansowej (pozycja 4 WPF)**

W 2024 roku w budżecie Powiatu zaplanowano **przychody w łącznej kwocie 4.000.000,00 zł** pochodzące z:

- planowanego do zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – **kwota 3.000.000,00 zł**,
- otrzymanych w 2022 r. i niewydatkowanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – **kwota 1.000.000,00 zł**.

W latach 2025 – 2029 w budżecie Powiatu nie zaplanowano żadnych przychodów.

### **ROZCHODY BUDŻETU**

#### **Rozchody budżetu w wieloletniej prognozie finansowej (pozycja 5 WPF)**

W latach 2024 - 2029 zostały zaplanowane rozchody wynikające z harmonogramów:

- długoterminowego kredytu skonsolidowanego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Kielcach o/Skarżysko Kamienna na podstawie Umowy nr 022/14/JD001 z dnia 30.09.2014 r. – kwota 7.588.008,00 zł,
- obligacji komunalnych wyemitowanych w Banku PKO BP z siedzibą w Warszawie, kwota 7.350.000,00 zł,
- obligacji komunalnych wyemitowanych przez Bank PKO S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie umowy z dnia 06.09.2017 r. – kwota 4.100.000,00 zł,
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Starachowicach na podstawie umowy nr 209009/3072018 z 15.11.2018 r. – kwota 2.450.000,00 zł,
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Starachowicach na podstawie umowy nr 209009/241/2019 z dnia 30.10.2019 r. – kwota 2.800.000,00 zł,

Łącznie dług Powiatu na dzień 01.01.2024 r, będzie stanowił kwotę 24.288.008,00 zł. Całkowita spłata długu nastąpi w 2029 roku.

### **WYNIK BUDŻETU (pozycja 3 WPF)**

Wynik budżetu powiatu, jest to różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem budżetu. Wynik budżetu Powiatu Starachowickiego w 2024 roku stanowi **nadwyżka w wysokości 450.000,00 zł**, która zostanie przeznaczona na częściową spłatę rat kredytów w roku 2024.

W latach 2024 – 2029 prognozowany wynik budżetu jest dodatni, czyli dochody ogółem są wyższe od wydatków ogółem. Nadwyżka dochodów nad wydatkami przeznaczona jest na spłatę rat kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.

### **KWOTA DŁUGU POWIATU,**

**w tym relacja, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu**

Art. 243 ustawy o finansach publicznych wprowadza wskaźnik wyznaczający poziom spłat zadłużenia każdej j.s.t., który ma być oparty na wysokości spłat zobowiązań finansowych wraz z odsetkami oraz poręczeniach przypadających w danym roku do planowanych dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki na cele bieżące.

W pozycji 8.3 WPF wykazany jest maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych, który na 2024 rok obliczony w oparciu o plan na 3 kwartał roku 2023 wynosi 7,89%, natomiast w poz. 8.1 wykazana jest relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do

dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, która wynosi 4,50%. Powiat spełnia zatem nałożone ograniczenia wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych zarówno w 2023 r., jak również w latach następnych prognozy finansowej.

Kwota długu określona została w oparciu o stan zadłużenia na koniec roku budżetowego 2023 oraz planowany do zaciągnięcia w roku 2024 kredyt, pomniejszona o spłaty rat kapitałowych, pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych w poszczególnych latach budżetowych.

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Bogenda Wrona*