

**UCHWAŁA NR XLII/497/2024  
RADY POWIATU W STARACHOWICACH**

z dnia 29 lutego 2024 r.

**w sprawie zmiany 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. 2024 r. poz. 107) 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 uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr LX/477/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2024-2029 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Starachowickiego na lata 2024-2029” 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 2024-2029" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

**Ryszard Nowak**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Starachowickiego na lata 2024 - 2029

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Powiatu Nr I XII/497/2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			z tego:					z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2021	120 456 156,68	113 424 360,99	21 339 367,00	753 441,34	55 984 693,00	21 726 994,52	13 619 865,13	0,00	7 031 795,69	1 417 951,39	5 613 844,30
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
Plan 3 kw. 2023	163 179 683,82	129 788 019,70	17 070 000,00	1 086 440,00	67 814 101,00	26 334 168,01	17 483 310,69	0,00	33 391 664,12	2 295 144,00	31 096 520,12
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	270 415 552,99	156 745 365,62	22 111 569,00	1 163 102,00	89 065 918,00	25 568 658,08	18 836 118,54	0,00	113 670 187,37	70 000,00	113 600 187,37
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	154 258 282,00	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

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

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

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2021	113 890 995,44	106 343 104,75	69 531 424,10	0,00	0,00	453 269,46	0,00	0,00	0,00	7 547 890,69	7 253 845,24	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2023	176 048 129,54	129 252 156,17	84 201 878,59	0,00	0,00	2 165 082,79	0,00	0,00	0,00	46 795 973,37	46 795 973,37	98 828,60	
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	24 367 996,14	24 367 996,14	0,00	
2024	273 036 256,15	152 360 838,37	104 699 665,04	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 675 417,78	120 675 417,78	266 571,50	
2025	159 006 617,00	141 587 117,00	101 713 881,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	17 419 500,00	17 419 500,00	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	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2021	6 565 161,24	0,00	18 898 061,28	0,00	0,00	12 480 072,29	12 480 072,29	6 417 988,99	0,00
Wykonanie 2022	-949 471,48	0,00	29 864 355,11	8 550 000,00	0,00	8 690 189,36	8 690 189,36	12 624 165,75	949 471,48
Plan 3 kw. 2023	-12 868 445,72	0,00	14 868 445,72	0,00	0,00	5 580 509,30	5 580 509,30	9 287 936,42	7 287 936,42
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	-2 620 703,16	0,00	7 070 703,16	3 000 000,00	0,00	1 694 001,91	1 694 001,91	2 376 701,25	926 701,25
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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	13 050 000,00	13 050 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	28 788 008,00	0,00	7 081 256,24	25 979 317,52
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	24 288 008,00	0,00	2 812 513,14	24 126 868,25
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	22 288 008,00	0,00	535 863,53	15 404 309,25
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	4 384 527,25	8 455 230,41
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 038 008,00	0,00	8 336 500,00	8 336 500,00
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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	x	11,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	6,71%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,58%	5,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	1,41%	1,82%	x	x	x	x
2024	4,15%	4,48%	4,54%	7,89%	6,56%	TAK	TAK
2025	3,73%	7,38%	x	5,68%	4,36%	TAK	TAK
2026	3,67%	5,73%	x	6,66%	6,35%	TAK	TAK
2027	3,56%	6,19%	x	5,88%	5,57%	TAK	TAK
2028	5,61%	6,59%	x	5,96%	5,65%	TAK	TAK
2029	2,96%	4,99%	x	5,53%	5,22%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2021	2 084 816,45	2 084 816,45	1 901 464,17	1 321 058,04	1 321 058,04	1 321 058,04	3 300 639,11	3 299 639,11	3 095 946,83
Wykonanie 2022	3 077 376,46	3 077 376,46	2 957 782,05	1 610 675,03	1 610 675,03	1 602 186,23	3 021 126,64	3 021 126,64	2 967 338,45
Plan 3 kw. 2023	2 301 271,84	2 301 271,84	2 137 718,38	5 951 025,35	5 951 025,35	5 950 082,15	3 306 581,97	3 306 581,97	3 113 897,74
Wykonanie 2023	2 422 896,39	2 422 896,39	2 252 586,01	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	1 060 932,21	1 060 932,21	1 018 838,86	0,00	0,00	0,00	1 559 276,47	1 559 276,47	1 462 411,38
2025	368 736,28	368 736,28	348 250,93	0,00	0,00	0,00	443 198,68	443 198,68	348 250,93
2026	438 748,83	438 748,83	414 373,89	0,00	0,00	0,00	522 366,33	522 366,33	414 373,89
2027	391 808,06	391 808,06	370 040,95	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2021	1 790 196,89	1 790 196,89	232 991,36	15 575 581,47	8 000 517,37	7 575 064,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 461 564,20	1 461 564,20	1 386 584,83	12 233 552,80	4 308 692,62	7 924 860,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	12 398 893,67	12 398 893,67	6 107 592,27	51 161 666,31	8 120 270,12	43 041 396,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	12 702 322,09	12 702 322,09	6 107 592,27	31 586 009,70	23 326 629,18	8 259 380,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	440 352,53	440 352,53	0,00	122 856 825,33	6 190 355,12	116 666 470,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	20 105 637,06	2 716 137,06	17 389 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 931 006,22	2 631 006,22	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 646 548,31	2 277 208,84	3 369 339,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 655 730,78	1 885 400,78	1 770 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 755 731,31	1 885 400,78	3 870 330,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2021	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	62 772,45	
Wykonanie 2022	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	17 051,09	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	
2026	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	7 138 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 LXII/497/2024  
z dnia 29 lutego 2024**

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)				188 061 805,21	122 856 825,33	20 105 637,06	6 931 006,22	5 646 548,31	3 655 730,78
1.a	- wydatki bieżące				22 872 286,59	6 190 355,12	2 716 137,06	2 631 006,22	2 277 208,84	1 885 400,78
1.b	- wydatki majątkowe				165 189 518,62	116 666 470,21	17 389 500,00	4 300 000,00	3 369 339,47	1 770 330,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 120 270,57	1 999 629,00	368 736,28	438 748,83	391 808,06	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 791 590,09	1 559 276,47	368 736,28	438 748,83	391 808,06	0,00
1.1.1.33	"Kierunek Przyszłość - Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego" -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	239 760,62	206 740,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	"Dziś uczeń - jutro student" -	STAROSTWO POWIATOWE W STARACHOWICACH	2023	2027	1 710 676,86	511 383,69	368 736,28	438 748,83	391 808,06	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	391 394,05	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	231 487,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	"Program Erasmus+, projekt akredytowany II" -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 3 W STARACHOWICACH	2024	2025	218 271,28	218 271,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 328 680,48	440 352,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego" - Rozwój infrastruktury edukacyjnej	Starostwo Powiatowe	2016	2024	6 328 680,48	440 352,53	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				178 941 534,64	120 857 196,33	19 736 900,78	6 492 257,39	5 254 740,25	3 655 730,78
1.3.1	- wydatki bieżące				20 080 696,50	4 631 078,65	2 347 400,78	2 192 257,39	1 885 400,78	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	10 983 246,53	2 275 507,37	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 - Ostrozanka" - zapewnienie ciągłości projektu	ZDP	2019	2024	124 888,80	25 314,15	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	5 755 731,31	60 159 353,54
1.a	1 885 400,78	11 633 053,06
1.b	3 870 330,53	48 526 300,48
1.1	0,00	3 009 107,03
1.1.1	0,00	2 568 754,50
1.1.1.33	0,00	38 918,60
1.1.1.45	0,00	1 710 676,86
1.1.1.46	0,00	391 394,05
1.1.1.47	0,00	209 493,71
1.1.1.48	0,00	218 271,28
1.1.2	0,00	440 352,53
1.1.2.1	0,00	440 352,53
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	57 150 246,51
1.3.1	1 885 400,78	9 064 298,56
1.3.1.6	1 509 673,00	7 650 768,63
1.3.1.24	0,00	25 314,15

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						
1.3.1.34	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	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	"Zapewnieni realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego 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 - Malcówki" -	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				158 860 838,14	116 226 117,68	17 389 500,00	4 300 000,00	3 369 339,47	1 770 330,00
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	900 000,00
1.3.2.5	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki-Ambrożów" -	ZDP	2016	2026	4 824 106,00	30 000,00	2 270 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 0600T Rzepin-Rzepinek-Szerzawy-Brzezie-Łomno" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2018	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 ruchu 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. Chybice" -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	81 795,00	81 795,00	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	6 344 667,59	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 materiałowo - sprzętowej ZDP w Starachowicach" -	ZDP	2022	2024	971 917,56	485 296,30	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.34	0,00	350 000,00
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	48 085 947,95
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	41 517,59
1.3.2.77	0,00	5 620 686,05
1.3.2.78	0,00	9 604,49

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						
1.3.2.79	"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	81 770 835,15	80 349 093,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	"Rozbudowa drogi pow. nr 0617T Starachowice - Lubienia - wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy Radomskiej w Starachowicach" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2017	2024	3 864 286,50	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	12 234 500,00	0,00	12 234 500,00	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	9 145 000,00	5 530 000,00	2 415 000,00	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	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	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	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	11 311 112,00	11 311 112,00	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	2 402 942,00	2 402 942,00	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	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	510 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	"Rozbudowa budynku dydaktycznego ZSZ Nr 3 o windę zewnętrzną przyścienną" -	STAROSTWO POWIATOWE W STARACHOWICACH	2024	2025	224 461,38	224 461,38	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.79	0,00	10 787 599,88
1.3.2.81	0,00	0,00
1.3.2.82	0,00	27 079,39
1.3.2.83	0,00	50 236,50
1.3.2.85	0,00	1 294,35
1.3.2.86	0,00	720,77
1.3.2.87	0,00	3 181,55
1.3.2.88	0,00	11 311 112,00
1.3.2.89	0,00	2 402 942,00
1.3.2.90	0,00	1 015 307,00
1.3.2.91	0,00	510 205,00
1.3.2.92	0,00	224 461,38



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

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

### **Dochody Powiatu**

Planowaną kwotę dochodów ogółem (poz.1) która przed zmianą wynosiła **258.981.155,39 zł** zwiększono o 11.434.397,60 zł i po zmianie wynosi **270.415.552,99 zł**.

#### **1. Dochody bieżące (poz. 1.1) zwiększono o kwotę 11.434.397,60 zł, w tym:**

1. Pozostałe dochody bieżące **zwiększono o 2.112,73 zł,**
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa **zwiększono o kwotę 10.072.231,00 zł,** w tym:
  - część oświatową subwencji ogólnej **zwiększono o 8.678.995,00 zł,**
  - wprowadzono część rozwojową subwencji ogólnej **w kwocie 1.393.236,00 zł,**
  - zgodnie pismem Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024 roku dotyczącym kwot wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024, rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, rocznej wysokości wpłat do budżetu państwa oraz rocznej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, w stosunku do wielkości przyjętych w projekcie budżetu.
3. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące **zwiększono o 1.360.053,87 zł, w tym:**
  - Uchwałą Zarządu Nr 13/2024 z 31.01.2024 r. **zwiększono o kwotę 45.850,00 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 środki pochodzące z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na zorganizowanie zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy, zgodnie z podpisaną umową Nr 35/I/2024 w sprawie finansowania zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania cudzoziemców z terenu Ukrainy, zawartą pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Powiatem Starachowickim,
  - Uchwałą Zarządu Nr 25/2024 z 14.02.2024 r. **zwiększono o kwotę 188.790,00 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 środki pochodzące z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na zorganizowanie zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy, zgodnie z podpisaną umową Nr 35/II/2024 w sprawie finansowania zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania cudzoziemców z terenu Ukrainy, zawartą pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Powiatem Starachowickim,
  - Uchwałą Zarządu Nr 26/2024 z 27.02.2024 r. **zwiększono o kwotę 745.327,88 zł,** w tym:
    - w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60095 – Pozostała działalność w § 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **zwiększono o kwotę 280,00 zł,**
    - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w § 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **zwiększono o kwotę 2.000,00 zł,**
    - w dziale 710 – Działalność usługowa w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii w § 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **zwiększono o kwotę 12.000,00 zł,**
    - w dziale 710 – Działalność usługowa w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany w § 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **zwiększono o kwotę 35.000,00 zł,**
    - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w § 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **zwiększono o kwotę 541.590,00 zł,**
    - 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 153.992,00 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 465,88 zł** środki z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na wydanie legitymacji o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy.

- w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe w § 2330 – Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst **zwiększono o kwotę 125.000,00 zł** środki z samorządu Województwa Świętokrzyskiego stanowiące zwrot utraconych dochodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym,
- w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60095 – Pozostała działalność w § 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących **zwiększono o kwotę 60.200,00 zł** dotację z Gminy Brody na realizację zadania remontowego pn. „Remont drogi dojazdowej położonej na działce nr 360 w miejscowości Lipie”,
- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie **zwiększono o kwotę 105.220,00 zł** dotację na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 roku,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w § 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **zwiększono o kwotę 3.000,00 zł**,
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego w § § 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących **zwiększono o kwotę 86.665,99 zł** dotację z Gmin Starachowice i Mirzec na prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w przedszkolach miejskich oraz w placówkach oświatowych prowadzonych przez ww. Gminy.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów bieżących w 2024 r., która przed zmianą wynosiła **145.310.968,02 zł** zwiększyła się o 11.434.397,60 zł i po zmianie wynosi **156.745.365,62 zł**.

#### Wydatki Powiatu

Planowaną kwotę wydatków ogółem (poz. 2) która przed zmianą wynosiła **261.508.268,86 zł** zwiększono o 11.527.987,29 zł i po zmianie wynosi **273.036.256,15 zł**.

#### **Wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 11.371.125,29 zł, w tym:**

- w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 63003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe **zwiększono o 125.000,00 zł** plan wydatków na organizację publicznego transportu zbiorowego,
- w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60095 – Pozostała działalność **zwiększono o kwotę 86.000,00 zł** środki na realizację zadania remontowego pn. „Remont drogi dojazdowej położonej na działce nr 360 w miejscowości Lipie”,
- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie **zwiększono o kwotę 105.220,00 zł** plan wydatków na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 roku,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80115 - Technika **zwiększono o 1.450.000,00 zł** plan dotacji podmiotowej przekazywanej dla szkół niepublicznych,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80116 – Szkoły policealne **zwiększono o 650.000,00 zł** plan dotacji podmiotowej przekazywanej dla szkół niepublicznych,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia **zwiększono o 150.000,00 zł** plan dotacji podmiotowej przekazywanej dla szkół niepublicznych,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące **zwiększono o 200.000,00 zł** plan dotacji podmiotowej przekazywanej dla szkół niepublicznych,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach oraz szkołach artystycznych **zwiększono o 550.000,00 zł** plan dotacji podmiotowej przekazywanej dla szkół niepublicznych,

- w dziale 855 – Rodzina w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze w § 2320 – Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst **zwiększono o 14.000,00 zł** środki na zapłatę za pobyt dzieci z powiatu starachowickiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,
- w dziale 855 – Rodzina w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych w § 2320 – Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst **zwiększono o 26.951,22 zł** środki na zapłatę za pobyt dzieci z powiatu starachowickiego w placówkach opiekuńczo -wychowawczych na terenie innych powiatów.
- wydatki jednostek organizacyjnych powiatu **zwiększono o kwotę 8.013.954,07 zł**, w tym:
  - Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 13/2024 z 31.01.2024 r. **zwiększono o 45.850,00 zł**,
  - Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 25/2024 z 14.02.2024 r. **zwiększono o 188.790,00 zł**,
  - Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 26/2024 z 27.02.2024 r. **zwiększono o 745.327,88 zł**,
  - Uchwałą Rady Powiatu Nr XLII/497/2024 z 29.02.2024 r. **zwiększono o 7.033.986,19 zł**.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków bieżących w 2024 roku, która przed zmianą wynosiła **140.989.713,08 zł** zwiększyła się o 11.371.125,29 zł i po zmianie wynosi **152.360.838,37 zł**.

#### **Wydatki majątkowe (poz. 2.2) zwiększono o kwotę 156.862,00 zł, w tym:**

- w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie **zwiększono o kwotę 32.718,00 zł** środki na przekazanie dotacji do Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na wspólną realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybyce”,
- w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **zwiększono o kwotę 40.000,00 zł, w tym:**
  - na realizację zadania wieloletniego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki Ambrożów – I etap” - 30.000,00 zł,
  - na realizację zadania wieloletniego pn. „Poprawa warunków obsługi i rozwoju SSE Starachowice SA m.in. poprzez budowę bezkolizyjnego przejazdu drogowego nad linią kolejową nr 25 w Starachowicach” – 10.000,00 zł,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **zwiększono o 35.000,00 zł** środki na realizację zadania inwestycyjnego rocznego „Zakup zegarów fasadowych do budynku nr 1 Zespołu Szkół zawodowych Nr 3 przy ul. 1 Maja 4”,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **zwiększono o 1.144,00 zł** środki na realizację zadania inwestycyjnego rocznego „Zakup serwera dla DPS w Kałkowie – Godowie”,
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w § 6210 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych **zwiększono o kwotę 48.000,00 zł** plan wydatków na realizację przez Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Stykowie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku kawiarni PZAZ w Stykowie”.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków majątkowych w 2024 r., która przed zmianą wynosiła **120.518.555,78 zł** zwiększyła się o 156.862,00 zł i po zmianie wynosi **120.675.417,78 zł**.

#### **Wynik budżetu (poz. 3 WPF)**

Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości **2.620.703,16 zł**. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią środki na rachunku bankowym niewykorzystane w 2023 roku ujęte w pozycji 4.2.1 WPF w kwocie 1.694.001,91 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 926.701,25 zł.

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

Wprowadzono po stronie przychodów **kwotę 93.589,69 zł**, która stanowi:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **kwota 81.235,46 zł**,
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - **kwota 12.354,23 zł**.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota przychodów w 2024 r., która przed zmianą wynosiła **6.977.113,47 zł** zwiększyła się o 93.589,69 zł i po zmianie wynosi **7.070.703,16 zł**.

### Wskaźniki z art. 243 ufp

Na skutek dokonanych zmian, w 2024 r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp wynosi 4,15 %, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy w oparciu o plan na 3 kwartał 2023 r. wynosi 7,89%.

Od 2025 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) „Dziś uczeń – jutro student”, zmniejszono łączne nakłady i limit zobowiązań o kwotę 338.435,90 zł oraz limity wydatków w latach 2024 – 2027,

Łączne nakłady:	1.710.676,86 zł
Limit wydatków w 2024 r.:	511.383,69 zł
Limit wydatków w 2025 r.:	368.736,28 zł
Limit wydatków w 2026 r.:	438.748,83 zł
Limit wydatków w 2027 r.:	391.808,06 zł
Limit zobowiązań:	1.710.676,86 zł

- 2) „Program ERASMUS+ w ramach akredytacji”, limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 21.993,57 zł,

Łączne nakłady:	231.487,28 zł
Limit wydatków w 2024 r.:	231.487,28 zł
Limit zobowiązań:	209.493,71 zł

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

#### *w zakresie wydatków bieżących:*

- 1) „Zapewnienie przejezdności dróg poprzez odsnieżanie i likwidację śliskości w okresie zimowym”, zmniejszono łączne nakłady o kwotę 348.760,28 zł i limit zobowiązań o kwotę 542.786,36 zł

Łączne nakłady:	10.983.246,53 zł
Limit wydatków w 2024 r.:	2.275.507,37 zł
Limit wydatków w 2025 r.:	1.509.673,00 zł
Limit wydatków w 2026 r.:	1.509.673,00 zł
Limit wydatków w 2027 r.:	1.509.673,00 zł
Limit wydatków w 2028 r.:	1.509.673,00 zł
Limit wydatków w 2029 r.:	1.509.673,00 zł
Limit zobowiązań:	7.650.768,63 zł

#### *w zakresie wydatków majątkowych:*

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki - Ambroźów” limit wydatków w roku 2024 zwiększono o 30.000,00 zł a w roku 2025 zmniejszono o 30.000,00 zł

Łączne nakłady:	4.824.106,00 zł
Limit wydatków w 2024 r.:	30.000,00 zł
Limit wydatków w 2025 r.:	2.270.000,00 zł
Limit wydatków w 2026 r.:	2.300.000,00 zł
Limit zobowiązań:	4.600.000,00 zł

- 2) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i rozbudowę odcinków dróg powiatowych” limit zobowiązań zmniejszono o 14.695,38 zł

Łączne nakłady: 11.941.001,00 zł  
Limit wydatków w 2024 r.: 6.344.667,59 zł  
Limit zobowiązań: 41.517,59 zł

- 3) „Poprawa warunków obsługi i rozwoju SSE Starachowice S.A., m.in. poprzez budowę bezkolizyjnego przejazdu drogowego nad linią kolejowa nr 25 w Starachowicach” łączne nakłady i limit wydatków w roku 2024 zwiększono o 10.000,00 zł, limit zobowiązań zwiększono o 10.166.405,88 zł

Łączne nakłady: 81.770.835,15 zł  
Limit wydatków w 2024 r.: 80.349.093,86 zł  
Limit zobowiązań: 10.787.599,88 zł

- 4) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1763T (0573T) obejmująca zaprojektowanie (aktualizację dokumentacji) i realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków – Marcinków – Wąchock”, limit zobowiązań zmniejszono o 12.207.420,61,00 zł

Łączne nakłady: 12.234.500,00 zł  
Limit wydatków w 2025 r.: 12.234.500,00 zł  
Limit zobowiązań: 27.079,39 zł

- 5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1793T (0618T) w miejscowości Lipie ul. Starachowicka oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1788T (0613T) w miejscowości Adamów ul. Szkolna”, limit zobowiązań zmniejszono o 9.094.763,50 zł

Łączne nakłady: 9.145.000,00 zł  
Limit wydatków w 2024 r.: 5.530.000,00 zł  
Limit wydatków w 2025 r.: 2.415.000,00 zł  
Limit zobowiązań: 50.236,50 zł

- 6) „Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Dąbrowa, w ciągu drogi powiatowej nr 1788T Starachowice – Adamów – Styków – Jabłonna - Pawłów”, limit zobowiązań zmniejszono o 326.705,65 zł

Łączne nakłady: 328.000,00 zł  
Limit wydatków w 2024 r.: 328.000,00 zł  
Limit zobowiązań: 1.294,35 zł

- 7) „Przebudowa dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1788T na ul. Długiej w miejscowości Starachowice”, limit zobowiązań zmniejszono o 628.279,23 zł

Łączne nakłady: 629.000,00 zł  
Limit wydatków w 2024 r.: 629.000,00 zł  
Limit zobowiązań: 720,77 zł

- 8) „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1792T na ul. Piłsudskiego w miejscowości Starachowice”, limit zobowiązań zmniejszono o 196.818,45 zł

Łączne nakłady: 200.000,00 zł  
Limit wydatków w 2024 r.: 200.000,00 zł  
Limit zobowiązań: 3.181,55 zł

- 9) „Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ronda przy drodze woj. nr 756 w m. Chybice”, limit wydatków w roku 2024 zwiększono o 32.718,00 zł

Łączne nakłady: 81.795,00 zł  
Limit wydatków w 2024 r.: 81.795,00 zł  
Limit zobowiązań: 0,00 zł