

**UCHWAŁA NR LXIII/504/2024  
RADY POWIATU W STARACHOWICACH**

z dnia 26 marca 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.

Przewodnicząca Rady

**Bożena Wrona**

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

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

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

### Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Powiatu Nr LXIII/504/2024  
z dnia 26 marca 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2023	142 701 556,72	131 562 806,62	17 070 000,00	1 086 440,00	68 388 821,65	27 316 800,75	17 521 015,83	0,00	11 138 750,10	380 525,46	10 758 224,64	
2024	272 627 302,70	157 465 689,33	22 111 569,00	1 163 102,00	89 065 918,00	26 164 903,86	18 960 196,47	0,00	115 161 613,37	109 836,00	115 051 777,37	
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:					
					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>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2023	152 767 560,62	131 450 137,36	86 540 224,07	0,00	0,00	1 956 944,00	0,00	0,00	0,00	21 317 423,26	21 317 423,26	0,00
2024	275 296 361,52	153 587 111,52	104 960 934,54	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	121 709 250,00	121 709 250,00	266 571,50
2025	159 006 617,00	140 387 117,00	101 713 881,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	18 619 500,00	18 619 500,00	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 2023	-10 066 003,90	0,00	15 866 936,94	0,00	0,00	5 580 509,30	5 580 509,30	10 286 427,64	10 286 427,64
2024	-2 669 058,82	0,00	7 119 058,82	3 000 000,00	0,00	1 815 626,46	1 815 626,46	2 303 432,36	853 432,36
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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	24 288 008,00	0,00	112 669,26	15 979 606,20
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 838 008,00	0,00	3 878 577,81	7 997 636,63
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 038 008,00	0,00	9 536 500,00	9 536 500,00
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 2023	0,00%	2,97%	3,33%	x	x	x	x
2024	4,15%	4,13%	4,22%	7,89%	7,07%	TAK	TAK
2025	3,73%	8,33%	x	5,58%	4,75%	TAK	TAK
2026	3,67%	5,73%	x	6,74%	6,66%	TAK	TAK
2027	3,56%	6,19%	x	5,96%	5,88%	TAK	TAK
2028	5,61%	6,59%	x	6,05%	5,96%	TAK	TAK
2029	2,96%	4,99%	x	5,62%	5,53%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	1 398 207,44	1 398 207,44	1 295 341,62	1 451 590,00	1 451 590,00	1 451 590,00	1 945 600,21	1 945 600,21	1 781 205,73
2025	368 736,28	368 736,28	348 250,93	0,00	0,00	0,00	539 779,59	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	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	440 352,53	123 223 171,90	6 540 892,04	116 682 279,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	21 357 217,99	2 812 717,99	18 544 500,00	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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 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.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Powiatu Nr LXIII/504/2024  
z dnia 26 marca 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)				188 479 732,71	123 223 171,90	21 357 217,99	6 931 006,22	5 646 548,31	3 655 730,78
1.a	- wydatki bieżące				23 319 404,44	6 540 892,04	2 812 717,99	2 631 006,22	2 277 208,84	1 885 400,78
1.b	- wydatki majątkowe				165 160 328,27	116 682 279,86	18 544 500,00	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:				9 603 175,24	2 385 952,74	465 317,21	438 748,83	391 808,06	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 274 494,76	1 945 600,21	465 317,21	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
1.1.1.49	"Staże uczniów ZSZ Nr 1 w przedsiębiorstwach zagranicznych sposobem na rozwijanie przedsiębiorczości" -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM. MJR H. DOBRZAŃSKIEGO „HUBALA” W STARACHOWICACH	2024	2025	482 904,67	386 323,74	96 580,93	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				178 876 557,47	120 837 219,16	20 891 900,78	6 492 257,39	5 254 740,25	3 655 730,78
1.3.1	- wydatki bieżące				20 044 909,68	4 595 291,83	2 347 400,78	2 192 257,39	1 885 400,78	1 885 400,78

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	5 755 731,31	60 580 159,00
1.a	1 885 400,78	12 038 048,87
1.b	3 870 330,53	48 542 110,13
1.1	0,00	3 449 889,66
1.1.1	0,00	3 009 537,13
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	167 371,67
1.1.1.48	0,00	218 271,28
1.1.1.49	0,00	482 904,67
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	57 130 269,34
1.3.1	1 885 400,78	9 028 511,74

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						
1.3.1.6	Zapewnienie przejezdności dróg poprzez odśnieżanie i likwidację śliskości w okresie zimowym - 60014 - Umowy na odśnieżanie 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 - Ostrożanka" - zapewnienie ciągłości projektu	ZDP	2019	2024	124 888,80	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 Przyrody i Techniki w Starachowicach dla potrzeb stworzenia stałej wystawy poświęconej historii produkcji samochodów 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	3 875 040,18	1 164 213,18	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				158 831 647,79	116 241 927,33	18 544 500,00	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. Chybnice" -	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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.6	1 509 673,00	7 650 768,63
1.3.1.24	0,00	25 314,15
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	2 428,96
1.3.1.42	0,00	1 000 000,00
1.3.2	3 870 330,53	48 101 757,60
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

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						
1.3.2.77	"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
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	9 100 000,00	5 530 000,00	3 570 000,00	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	644 809,65	644 809,65	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
1.3.2.77	0,00	5 620 686,05
1.3.2.78	0,00	9 604,49
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	16 530,42
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 przychodów, dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w uchwale budżetowej i przedsięwzięciach.

### Dochody Powiatu

Planowaną kwotę dochodów ogółem (poz.1) która przed zmianą wynosiła **270.415.552,99 zł** zwiększono o 2.211.749,71 zł i po zmianie wynosi **272.627.302,70 zł**.

#### **1. Dochody bieżące (poz. 1.1) zwiększono o kwotę 720.323,71 zł, w tym:**

1. Pozostałe dochody bieżące **zwiększono o 124.077,93 zł**,
2. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące **zwiększono o 596.245,78 zł, w tym:**
  - Uchwałą Zarządu Nr 37/2024 z 6.03.2024 r. **zwiększono o kwotę 67.931,00 zł** w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85321 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w § 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
  - Uchwałą Zarządu Nr 39/2024 z 12.03.2024 r. **zwiększono o kwotę 9.206,72 zł**, w tym:
    - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w § 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **zwiększono o kwotę 5.156,00 zł**,
    - w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia w § 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **zwiększono o kwotę 4.050,72 zł**,
  - Uchwałą Zarządu Nr 45/2024 z 19.03.2024 r. **zwiększono o kwotę 201.810,00 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,
  - w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w § 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących **zmniejszono o kwotę 19.977,17 zł** środki z budżetu Gminy Mirzec na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 1772T (0564T) przez wieś Mirzec – Malcówki”,
  - w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80115 – Technika **zwiększono o kwotę 458.899,78 zł** dotacje celowe z tytułu realizacji przez jednostki oświaty projektów unijnych:
    - „Staże uczniów ZSZ Nr 1 w przedsiębiorstwach zagranicznych sposobem na rozwijanie przedsiębiorczości” – kwota 386.323,74 zł,
    - "Erazmus+ w ramach akredytacji" – kwota 46.053,42 zł,
    - „Save the future! Change the rules!” – kwota 26.522,62 zł.
  - w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność **zmniejszono o 121.624,55 zł** środki na realizację przez Starostwo Powiatowe projektu pn. „Dziś uczeń – jutro student”.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów bieżących w 2024 r., która przed zmianą wynosiła **156.745.365,62 zł** zwiększyła się o 720.323,71 zł i po zmianie wynosi **157.465.689,33 zł**.

#### **1. Dochody majątkowe (poz. 1.2) zwiększono o kwotę 1.491.426,00 zł, w tym:**

1. Ze sprzedaży składników majątkowych **zwiększono o kwotę 39.836,00 zł** w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75095 – Pozostała działalność w § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.
2. Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje **zwiększono o 1.451.590,00 zł**, w tym:
  - w dziale 710 – Działalność usługowa w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii w § 6257 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których

mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst zwiększono o 225.186,00 zł. Jest to refundacja poniesionych w 2023 roku wydatków na realizację projektu pn. „E-geodezja – Cyfrowy zasób geodezji woj. Świętokrzyskiego. Ujednoczenie baz danych”, w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego w § 6258 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst zwiększono o 1.226.404,00 zł. Jest to refundacja poniesionych w 2023 roku wydatków na realizację projektu pn. „Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego”.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów majątkowych w 2024 r., która przed zmianą wynosiła **113.670.187,37 zł** zwiększyła się o 1.491.426,00 zł i po zmianie wynosi **115.161.613,37 zł**.

### **Wydatki Powiatu**

Planowaną kwotę wydatków ogółem (poz. 2) która przed zmianą wynosiła **273.036.256,15 zł** zwiększono o 2.260.105,37 zł i po zmianie wynosi **275.296.361,52 zł**.

**Wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 1.226.273,15 zł, w tym:**

- w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w § **zmniejszono o kwotę 35.786,82 zł** plan wydatków na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 1772T (0564T) przez wieś Mirzec – Malcówki”,
- 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 207.311,80 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 1.054.748,17 zł**, w tym:
  - Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 37/2024 z 6.03.2024 r. **zwiększono o 67.931,00 zł**,
  - Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 39/2024 z 12.03.2024 r. **zwiększono o 9.206,72 zł**,
  - Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 45/2024 z 19.03.2024 r. **zwiększono o 201.810,00 zł**,
  - Uchwałą Rady Powiatu Nr LXIII/504/2024 z 26.03.2024 r. **zwiększono o 775.800,45 zł**.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków bieżących w 2024 roku, która przed zmianą wynosiła **152.360.838,37 zł** zwiększyła się o 1.226.273,15 zł i po zmianie wynosi **153.587.111,52 zł**.

**Wydatki majątkowe (poz. 2.2) zwiększono o kwotę 1.033.832,22 zł, w tym:**

- w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **zwiększono o kwotę 15.809,65 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1788T na ul. Długiej w miejscowości Starachowice”,
- w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **zwiększono o kwotę 1.018.022,57 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania „Wypuk gruntów pod drogi powiatowe”.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków majątkowych w 2024 r., która przed zmianą wynosiła **120.675.417,78 zł** zwiększyła się o 1.033.832,22 zł i po zmianie wynosi **121.709.250,00 zł**.

### **Wynik budżetu (poz. 3 WPF)**

Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości **2.669.058,82 zł**. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią środki na rachunku bankowym niewykorzystane w 2023 roku ujęte w pozycji 4.2.1 WPF w kwocie 1.815.626,46 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 853.432,36 zł.

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

Przychody budżetu powiatu zwiększono o łączną kwotę 48.355,66 zł, w tym z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zwiększono o 121.624,55 zł. Są to środki otrzymane w 2023 roku na realizację przez Starostwo Powiatowe projektu „Dziś uczeń – jutro student”.

- wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zmniejszono o kwotę 73.268,89 zł.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota przychodów w 2024 r., która przed zmianą wynosiła **7.070.703,16 zł** zwiększyła się o 48.355,66 zł i po zmianie wynosi **7.119.058,82 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) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Staże uczniów ZSZ Nr 1 w przedsiębiorstwach zagranicznych sposobem na rozwijanie przedsiębiorczości”,

Łączne nakłady:	482.904,67 zł
Limit wydatków w 2024 r.:	386.323,74 zł
Limit wydatków w 2025 r.:	96.580,93 zł
Limit zobowiązań:	482.904,67 zł

- 2) „Program ERASMUS+ w ramach akredytacji”, limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 42.122,04 zł,

Łączne nakłady:	231.487,28 zł
Limit wydatków w 2024 r.:	231.487,28 zł
Limit zobowiązań:	167.371,67 zł

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

##### ***w zakresie wydatków bieżących:***

- 1) „Remont drogi powiatowej nr 1772T (0564T) przez wieś Mirzec – Malcówki”, zmniejszono łączne nakłady, limit wydatków w roku 2024 i limit zobowiązań o kwotę 35.786,82 zł

Łączne nakłady:	3.875.040,18 zł
Limit wydatków w 2024 r.:	1.164.213,18 zł
Limit zobowiązań:	2.428,96 zł

##### ***w zakresie wydatków majątkowych:***

- 1) „Przebudowa dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1788T na ul. Długiej w miejscowości Starachowice” zwiększono łączne nakłady, limit wydatków w roku 2024 i limit zobowiązań o kwotę 15.809,65 zł,

Łączne nakłady:	644.809,65 zł
Limit wydatków w 2024 r.:	644.809,65 zł
Limit zobowiązań:	16.530,42 zł

- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1793T (0618T) w miejscowości Lipie ul. Starachowicka oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1788T (0613T) w miejscowości Adamów ul. Szkolna”, łączne nakłady zmniejszono o 45.000,00 zł, limit wydatków w roku 2025 zwiększono o 1.155.000,00 zł,

Łączne nakłady:	9.100.000,00 zł
Limit wydatków w 2024 r.:	5.530.000,00 zł
Limit wydatków w 2025 r.:	3.570.000,00 zł
Limit zobowiązań:	50.236,50 zł

# Wyniki głosowania

## Głosowano w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2024-2029

ZA: 18, PRZECIWIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

### Wyniki imienne:

ZA (18)

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

NIEOBECNI (2)

Izabela Kisiel, Agnieszka Kuś

Głosowanie zakończono w dniu: 26 marca 2024, o godz. 09:36