PROJEKT

UCHWAŁA NR .....
RADY POWIATU W STARACHOWICACH

z dnia 27 sierpnia 2026 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2026-2031

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684, z 2026 r. poz. 252, 912) 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 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXI/159/2025 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 18.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2026-2031 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Starachowickiego na lata 2026-2031" 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 2026-2031" 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

Marcin Czekaj
RADCA PRAWNY
KL-K-631

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	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 [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	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
2026	217 105 043,57	188 620 447,08	78 587 795,00	7 658 398,00	44 403 429,00	35 925 051,93	22 045 773,15	0,00	28 484 596,49	604 228,65	27 880 367,84
2027	185 235 327,44	183 835 786,19	80 631 077,67	7 857 516,35	45 300 760,49	28 265 458,25	21 780 973,43	0,00	1 399 541,25	0,00	1 334 541,25
2028	191 803 628,79	190 172 677,97	82 646 854,61	8 053 954,25	46 433 279,50	29 713 091,85	23 325 497,76	0,00	1 630 950,82	0,00	1 630 950,82
2029	196 064 385,58	195 214 385,58	84 630 379,12	8 247 249,15	47 547 678,20	30 219 970,23	24 569 108,88	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00
2030	196 146 939,37	196 146 939,37	84 864 028,19	8 329 721,64	47 623 154,98	30 515 234,60	24 814 799,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	197 108 408,76	197 108 408,76	85 313 668,47	8 413 018,85	47 798 386,52	30 620 386,94	24 962 947,98	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

3) W pozycji wykazuje się 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		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) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2026	229 577 304,42	184 540 227,70	122 557 983,84	0,00	0,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	45 037 076,72	45 037 076,72	4 750 757,77
2027	181 005 117,44	174 595 384,94	122 219 063,93	0,00	0,00	1 166 800,00	0,00	0,00	0,00	6 409 732,50	6 213 711,00	0,00
2028	186 965 620,79	176 956 822,97	125 274 540,52	0,00	0,00	977 627,00	0,00	0,00	0,00	10 008 797,82	9 181 522,62	0,00
2029	191 664 385,58	180 174 385,58	128 281 129,49	0,00	0,00	555 190,00	0,00	0,00	0,00	11 490 000,00	10 685 832,14	0,00
2030	192 846 939,37	186 361 939,37	131 359 876,59	0,00	0,00	300 416,00	0,00	0,00	0,00	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00
2031	193 808 408,76	191 223 408,76	132 673 475,35	0,00	0,00	99 093,00	0,00	0,00	0,00	2 585 000,00	2 585 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-12 472 260,85	0,00	14 852 260,85	6 000 000,00	3 620 000,00	3 691 714,22	3 691 714,22	5 160 546,63	5 160 546,63
2027	4 230 210,00	4 230 210,00	69 790,00	0,00	0,00	69 790,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 838 008,00	4 838 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 838 008,00	4 838 008,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	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 x				
	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 x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
		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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 138 008,00	0,00	4 080 219,38	12 932 480,23
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 838 008,00	0,00	9 240 401,25	9 310 191,25
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	13 215 855,00	13 215 855,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	15 040 000,00	15 040 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	9 785 000,00	9 785 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 885 000,00	5 885 000,00

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach 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)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	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)[X]	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[X]	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[X]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	2,36%	4,26%	7,64%	8,33%	TAK	TAK
2027	3,51%	6,91%	6,65%	7,34%	TAK	TAK
2028	3,62%	8,85%	6,39%	7,08%	TAK	TAK
2029	3,00%	9,45%	6,06%	6,75%	TAK	TAK
2030	2,17%	6,09%	6,45%	7,14%	TAK	TAK
2031	2,04%	3,59%	6,91%	7,59%	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 x	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 x	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 x	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 x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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
2026	7 496 924,94	7 496 924,94	6 679 577,87	11 657 407,49	11 657 407,49	11 114 119,39	8 699 140,21	8 699 140,21	7 440 944,92
2027	3 047 948,13	3 047 948,13	2 768 236,85	541 850,00	522 196,78	470 322,50	3 383 754,28	3 383 754,28	2 826 435,31
2028	630 374,14	630 374,14	535 818,02	924 012,54	924 012,54	785 410,65	632 700,32	632 700,32	537 795,27
2029	6 866,66	6 866,66	5 836,66	6 874,82	0,00	0,00	6 866,66	6 866,66	5 836,66
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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[x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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
2026	16 263 366,84	16 263 366,84	11 814 708,87	40 987 597,66	9 627 694,40	31 359 903,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	575 000,00	575 000,00	498 500,00	10 851 026,10	4 674 468,01	6 176 558,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 120 966,65	1 120 966,65	952 821,65	10 809 339,07	1 052 678,42	9 756 660,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	11 926 924,24	436 924,24	11 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	6 485 000,00	0,00	6 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 585 000,00	0,00	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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
2026	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 838 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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.

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

SKARBNIK POWIATU
Magdalena Zawadzka

Główny Specjalista
Katarzyna Murzyn

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				89 132 365,45	40 987 597,66	10 851 026,10	10 809 339,07	11 926 924,24	6 485 000,00
1.a	- wydatki bieżące				20 100 329,90	9 627 694,40	4 674 468,01	1 052 678,42	436 924,24	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				69 032 035,55	31 359 903,26	6 176 558,09	9 756 660,65	11 490 000,00	6 485 000,00
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:				23 967 674,37	16 093 628,55	3 958 754,28	1 753 666,97	6 866,66	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				14 723 579,38	8 545 500,21	3 383 754,28	632 700,32	6 866,66	0,00
1.1.1.45	"Dziś uczeń - jutro student" -	STAROSTWO POWIATOWE W STARACHOWICACH	2023	2027	1 993 132,76	721 959,10	472 335,36	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	"Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Starachowickim" -	STAROSTWO POWIATOWE W STARACHOWICACH	2024	2027	1 463 650,88	731 825,44	731 825,44	0,00	0,00	0,00
1.1.1.52	"Kwalifikacje przyszłości" -	STAROSTWO POWIATOWE W STARACHOWICACH	2024	2026	74 520,00	18 265,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.56	Usługi wspierające pieczę zastępczą -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STARACHOWICACH	2025	2027	3 843 065,58	1 889 910,33	1 241 403,61	0,00	0,00	0,00
1.1.1.57	"Program ERASMUS+ 312925 w ramach akredytacji 2021-1-PL01-KA121-VET-000047276" -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 W STARACHOWICACH	2025	2026	422 464,70	129 005,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.58	"Organizacja społeczności energetycznej przez Powiat Starachowicki wraz z Gminami Starachowice i Mirzec - II etap" -	STAROSTWO POWIATOWE W STARACHOWICACH	2025	2026	205 083,83	177 589,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.59	"Program Erasmus+ Projekt akredytowany IV" -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 3 W STARACHOWICACH	2025	2026	282 432,68	282 432,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.61	"Program Erasmus+ Projekt akredytowany III" -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 3 W STARACHOWICACH	2024	2026	323 168,06	56 207,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.62	"Praktyki zagraniczne naszą inwestycją w przyszłość uczniów ZSZ Nr 1 w Starachowicach" -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM. MJR H. DOBRZAŃSKIEGO „HUBALA" W STARACHOWICACH	2025	2026	466 662,23	466 662,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.63	"Cyberbezpieczny Samorząd" -	STAROSTWO POWIATOWE W STARACHOWICACH	2024	2026	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	2 585 000,00	64 430 618,39
1.a	0,00	13 485 365,02
1.b	2 585 000,00	50 945 253,37
1.1	0,00	21 354 495,01
1.1.1	0,00	12 110 400,02
1.1.1.45	0,00	1 194 294,46
1.1.1.46	0,00	1 463 650,88
1.1.1.52	0,00	13 195,16
1.1.1.56	0,00	2 831 313,94
1.1.1.57	0,00	128 572,22
1.1.1.58	0,00	24 672,00
1.1.1.59	0,00	282 432,68
1.1.1.61	0,00	56 207,79
1.1.1.62	0,00	466 662,23
1.1.1.63	0,00	39 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.64	"Aktywne Miasto. Razem dla rozwoju Starachowic" - zmniejszenie różnic społeczno - gospodarczych w obrębie UE	STAROSTWO POWIATOWE W STARACHOWICACH	2026	2029	4 842 560,21	3 629 867,81	608 912,87	596 912,87	6 866,66	0,00
1.1.1.65	Termomodernizacja zabytkowego budynku administracyjnego Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomuzeum" im. Jana Pazdura w Starachowicach -	STAROSTWO POWIATOWE W STARACHOWICACH	2026	2028	48 387,45	1 600,00	11 000,00	35 787,45	0,00	0,00
1.1.1.66	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą -	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W STARACHOWICACH	2026	2027	718 851,00	400 574,00	318 277,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 244 094,99	7 548 128,34	575 000,00	1 120 966,65	0,00	0,00
1.1.2.4	"Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Starachowickim" -	STAROSTWO POWIATOWE W STARACHOWICACH	2024	2027	3 381 739,32	3 381 739,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	"Cyberbezpieczny Samorząd" -	STAROSTWO POWIATOWE W STARACHOWICACH	2024	2026	810 400,00	810 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	"Aktywne Miasto. Razem dla rozwoju Starachowic" - zmniejszenie różnic społeczno - gospodarczych w obrębie UE	STAROSTWO POWIATOWE W STARACHOWICACH	2026	2029	1 644 412,08	1 644 412,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	"Organizacja społeczności energetycznej przez Powiat Starachowicki wraz z Gminami Starachowice i Mirzec - II etap" -	STAROSTWO POWIATOWE W STARACHOWICACH	2025	2026	1 186 503,02	1 186 503,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Usługi wspierające pieczę zastępczą -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STARACHOWICACH	2025	2027	170 073,92	170 073,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	"Dostępny samorząd 2.0" -	STAROSTWO POWIATOWE W STARACHOWICACH	2026	2027	300 000,00	235 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja zabytkowego budynku administracyjnego Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomuzeum" im. Jana Pazdura w Starachowicach -	STAROSTWO POWIATOWE W STARACHOWICACH	2026	2028	1 750 966,65	120 000,00	510 000,00	1 120 966,65	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				65 164 691,08	24 893 969,11	6 892 271,82	9 055 672,10	11 920 057,58	6 485 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 376 750,52	1 082 194,19	1 290 713,73	419 978,10	430 057,58	0,00
1.3.1.34	Dotacja celowa na realizację projektu "STAR - polska ciężarówka. Rozbudowa obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej Muzeum Przrody i Techniki w Starachowicach dla potrzeb stworzenia stałej wystawy poświeconej historii produkcji samochodów cieżarowych Star" - Dotacja do Muzeum Przyrody i Techniki	Starostwo Powiatowe	2020	2027	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	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 publiczego z zakresu kultury	Starostwo Powiatowe	2020	2029	3 596 737,24	399 351,58	409 734,73	419 978,10	430 057,58	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.64	0,00	4 842 560,21
1.1.1.65	0,00	48 387,45
1.1.1.66	0,00	718 851,00
1.1.2	0,00	9 244 094,99
1.1.2.4	0,00	3 381 739,32
1.1.2.5	0,00	810 400,00
1.1.2.6	0,00	1 644 412,08
1.1.2.7	0,00	1 186 503,02
1.1.2.8	0,00	170 073,92
1.1.2.9	0,00	300 000,00
1.1.2.10	0,00	1 750 966,65
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	2 585 000,00	43 076 123,38
1.3.1	0,00	1 374 965,00
1.3.1.34	0,00	350 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.38	"Prowadzenie mieszkania treningowego dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej" - Uruchomienie i prowdzenie mieszkania chronionego	PCPR	2021	2026	61 848,28	12 856,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	"Zapewnieni realizacji zadań wiodącego osrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	SOSZW	2022	2026	211 200,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	"Założenie bazy danych BDOT500 i bazy GESUT dla gm. Wąchock oraz aktualizacja bazy BDOT500 i bazy GESUT dla miasta Starachowice" -	STAROSTWO POWIATOWE W STARACHOWICACH	2025	2026	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Dotacja celowa dla PZOZ na "Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach" -	STAROSTWO POWIATOWE W STARACHOWICACH	2025	2026	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Pełnienie funkcji koordynatora dla Klastra Energii Powiatu Starachowickiego -	STAROSTWO POWIATOWE W STARACHOWICACH	2025	2026	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	"Utworzenie inicjalnej bazy GESUT oraz BDOT500 dla gm. Mirzec powiatu starachowickiego" -	STAROSTWO POWIATOWE W STARACHOWICACH	2026	2027	460 000,00	184 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	"Utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) dla jednostki ewidencyjnej 261103_2 - gmina Mirzec" -	STAROSTWO POWIATOWE W STARACHOWICACH	2026	2027	424 965,00	169 986,00	254 979,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 787 940,56	23 811 774,92	5 601 558,09	8 635 694,00	11 490 000,00	6 485 000,00
1.3.2.5	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1784T (0604T) Jadowniki-Ambrożów" -	ZDP	2016	2028	2 661 618,00	437 512,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 0600T Rzepin-Rzepinek-Szerzawy-Brzezie-Łomno" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2018	2031	3 499 520,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1 585 000,00
1.3.2.22	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 0624T Brody-Krynki Duże-Krynki Małe" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2018	2029	1 470 000,00	0,00	0,00	270 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1785T (0606T) obejmująca zaprojektowanie (aktualizację dokumentacji) i realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 0606T Rzepinek-Świślina-Szerzawy w km 2+270 do 3+905 o długości 1635,00 m w m. Szerzawy" - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	ZDP	2018	2030	3 817 387,00	50 000,00	250 000,00	0,00	1 640 000,00	1 700 000,00
1.3.2.95	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1795T Lubienia-Budy Brodzkie-Mynek (ul. Wschodnia w Lubieni i ul. Przymiarki w Młynku)" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STARACHOWICACH	2024	2030	3 365 190,00	365 190,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.96	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1811T na odcinku ulicy Majówka w Starachowicach" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STARACHOWICACH	2024	2029	2 850 000,00	50 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.97	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1761T Skarżysko Kamienna - Mirzec na odcinku Mirzec-Ogrody - Mirzec" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STARACHOWICACH	2024	2028	3 350 000,00	350 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.98	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1780T (0581T) Rataje - Starachowice w miejscowości Rataje oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1400T (0582T) Wąchock - Siekierno - Leśna na odcinku od ul. Dębowej do GP 42 w Ratajach" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STARACHOWICACH	2025	2029	2 709 235,00	23 923,50	119 617,50	1 065 694,00	1 500 000,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.38	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	140 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	460 000,00
1.3.1.44	0,00	424 965,00
1.3.2	2 585 000,00	41 701 158,38
1.3.2.5	0,00	2 100 000,00
1.3.2.21	1 585 000,00	3 470 000,00
1.3.2.22	0,00	1 470 000,00
1.3.2.25	0,00	3 640 000,00
1.3.2.95	0,00	3 047 010,00
1.3.2.96	0,00	2 506 215,00
1.3.2.97	0,00	3 106 460,00
1.3.2.98	0,00	2 460 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.99	"Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1774T (0566T) Tychów Nowy - Tychów Stary (na odcinku od DW 744 do Tychowa Nowego)" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STARACHOWICACH	2024	2029	3 000 000,00	50 000,00	200 000,00	1 050 000,00	1 700 000,00	0,00
1.3.2.101	"Modernizacja obiektu uzyteczności publicznej należącego do infrastruktury społecznej i edukacyjnej powiatu starachowickiego" -	STAROSTWO POWIATOWE W STARACHOWICACH	2023	2026	3 380 550,16	2 866 959,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	"Poprawa efektywności energetycznej budynku ZSZ Nr 1 w Starachowicach" -	STAROSTWO POWIATOWE W STARACHOWICACH	2023	2026	13 856 742,04	13 664 082,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	"Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej służącej rewitalizacji zabytkowej linii kolei wąskotorowej od lokomotywowni w Starachowicach do Stacji w Iłży"" -	STAROSTWO POWIATOWE W STARACHOWICACH	2024	2026	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1789T (0614T) przez wieś Kuczów" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STARACHOWICACH	2025	2029	3 600 000,00	300 000,00	0,00	1 500 000,00	1 800 000,00	0,00
1.3.2.108	Dotacja celowa do Muzeum Przyrody i Techniki na zadanie "Prace modernizacyjne obiektu Wielkiego Pieca z 1899 r. - Etap II" -	STAROSTWO POWIATOWE W STARACHOWICACH	2025	2027	408 395,49	0,00	408 395,49	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Dotacja celowa do Muzeum Przyrody i Techniki na zadanie "Prace modernizacyjne obiektu Wielkiego Pieca z 1899 r.- Etap I" -	STAROSTWO POWIATOWE W STARACHOWICACH	2025	2027	990 797,70	423 152,60	567 645,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Dotacja celowa dla PZOZ na "Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach" -	STAROSTWO POWIATOWE W STARACHOWICACH	2025	2026	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Dotacja celowa dla PZOZ na "Stworzenie Centrum Kardiologii w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach" -	STAROSTWO POWIATOWE W STARACHOWICACH	2025	2026	2 577 605,17	2 577 605,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Termomodernizacja budynków szkolnych w Starachowicach -	STAROSTWO POWIATOWE W STARACHOWICACH	2025	2026	220 000,00	178 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	"Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn. "Przebudowa budynku Archiwum Zakładowego przy ul. Hutniczej 14 w Starachowicach" -	STAROSTWO POWIATOWE W STARACHOWICACH	2025	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	"Zakup samochodu służbowego osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Starachowicach" -	STAROSTWO POWIATOWE W STARACHOWICACH	2025	2026	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1784T (0604T) Jadowniki - Ambrożów - etap II" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STARACHOWICACH	2029	2031	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	1 000 000,00
1.3.2.116	"Rozbudowa drogi nr 1796T (0621T) - ul. Szkolna i Piaskowa, budowa chodnika wraz z oświetleniem ulicznym wraz z opracowaniem koncepcji projektowej" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STARACHOWICACH	2026	2029	1 500 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00	900 000,00	0,00
1.3.2.117	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1795T (0620T) na ul. Działki w miejscowości Młynek - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STARACHOWICACH	2026	2030	350 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.118	"Termomodernizacja hali sportowej przy II LO w Starachowicach" -	STAROSTWO POWIATOWE W STARACHOWICACH	2026	2027	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.99	0,00	3 000 000,00
1.3.2.101	0,00	331 220,00
1.3.2.102	0,00	1 081 865,02
1.3.2.104	0,00	360 000,00
1.3.2.107	0,00	3 302 340,00
1.3.2.108	0,00	408 395,49
1.3.2.109	0,00	990 797,70
1.3.2.110	0,00	1 660 000,00
1.3.2.111	0,00	2 577 605,17
1.3.2.112	0,00	178 350,00
1.3.2.113	0,00	150 000,00
1.3.2.114	0,00	205 000,00
1.3.2.115	1 000 000,00	2 250 000,00
1.3.2.116	0,00	1 500 000,00
1.3.2.117	0,00	350 000,00
1.3.2.118	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.119	"Poprawa efektywności energetycznej budynku ZSZ Nr 1 w Starachowicach" - Etap II -	STAROSTWO POWIATOWE W STARACHOWICACH	2026	2027	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy obiektu ukrycia U1 pełniącego jednocześnie funkcję garażu podziemnego -	STAROSTWO POWIATOWE W STARACHOWICACH	2026	2027	405 900,00	0,00	405 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Opracowanie dokumentacji projektowej nowego budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Starachowicach -	STAROSTWO POWIATOWE W STARACHOWICACH	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.119	0,00	500 000,00
1.3.2.120	0,00	405 900,00
1.3.2.121	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Magdalena Zawadzka

Główny Specjalista
spoix.
Katarzyna Murzyn

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .....
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 27.08.2026 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU STARACHOWICKIEGO NA LATA 2026 – 2031

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 **215.556.184,65 zł** zwiększono o 1.548.858,92 zł i po zmianie wynosi **217.105.043,57 zł.**

1. Dochody bieżące (poz. 1.1) zwiększono o kwotę 1.875.063,32 zł, w tym:

1. Pozostałe dochody bieżące **zwiększono o 124.426,27 zł,**
2. Środki na uzupełnienie dochodów powiatów **zwiększono o kwotę 247.133,00 zł,**
3. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące **zwiększono o 1.503.504,05 zł,** w tym:

• Uchwałą Zarządu Nr 90/2026 z 14.07.2026 r. **zwiększono o kwotę 330.718,05 zł** w tym:
w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej w § 2130 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu **zmniejszono o 13.418,00 zł,** zgodnie z Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.445.2026 z dnia 8 lipca 2026 r.
Środki przeznaczone były na bieżąca działalność Domów Pomocy Społecznej w Starachowicach i w Kałkowie – Godowie.
w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 – 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 184.000,00 zł,** zgodnie z Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.408.2026 z dnia 1 lipca 2026 r. Środki przeznaczone są na zapewnienie pomocy beneficjentom ochrony czasowej, polegającej na zakwaterowaniu zbiorowym wraz z całodziennym wyżywieniem w obiekcie zbiorowego zakwaterowania, na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
w dziale 855 – Rodzina w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze w § 2130 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu **zwiększono o kwotę 50.975,00 zł,** w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych w § 2130 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu **zwiększono o kwotę 109.161,05 zł** zgodnie z Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.439.2026 z dnia 6 lipca 2026 r. Środki przeznaczone są na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027".

• Uchwałą Zarządu Nr 92/2026 z 21.07.2026 r. **zwiększono o kwotę 1.044.985,00 zł** w tym:
w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej w § 2130 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu **zwiększono o 891.538,00 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 71.517,00 zł,**
w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie w § 2130 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu **zwiększono o 67.584,00 zł,**
w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w § 2130 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu **zwiększono o 14.346,00 zł,**
zgodnie z Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.479.2026 z dnia 14 lipca 2026 r.
Środki przeznaczone są na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027".

• Uchwałą Zarządu Nr 101/2026 z 14.08.2026 r. **zwiększono o kwotę 127.801,00 zł** w tym:
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 115.300,00 zł,** zgodnie z Decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.525.2026 z dnia 28 lipca 2026 r. i Nr FN.I.3111.573.2026 z dnia 11 sierpnia 2026 r. Środki przeznaczone są na sporządzenie operatów szacunkowych dotyczących ustalenia wysokości odszkodowań z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi publiczne w postępowaniach prowadzonych na podstawie

ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

w dziale 752 – Obrona narodowa w rozdziale 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej w § 2130 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu **zwiększono o kwotę 3.736,00 zł,** zgodnie z Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.557.2026 z dnia 7 sierpnia 2026 r.

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 8.765,00 zł,** zgodnie z Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.568.2026 z dnia 11 sierpnia 2026 r.

Środki przeznaczone są dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach na wypłatę rekompensat pieniężnych za czas służby przekraczający określoną normę w systemie codziennym.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów bieżących w 2026 r., która przed zmianą wynosiła **186.745.383,76 zł** zwiększyła się o 1.875.063,32 zł i po zmianie wynosi **188.620.447,08 zł.**

2. Dochody majątkowe (poz. 1.2) zmniejszono o kwotę 326.204,40 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w tym:

- w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w § 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **zwiększono o kwotę 18.450,00 zł** dotacje z Gminy Brody na realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1795T Lubienia-Budy Brodzkie – Młynek (ul. Wschodnia w Lubieni i ul. Przymiarki w Młynku),
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w § 6090 – Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 **zmniejszono o kwotę 344.654,40 zł.** Są to środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z otrzymanymi promesami na realizacje zadań: „Prace modernizacyjne obiektu Wielkiego Pieca z 1899 r. – Etap I" i „Prace modernizacyjne obiektu Wielkiego Pieca z 1899 r. – Etap II".

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów majątkowych w 2026 r., która przed zmianą wynosiła **28.810.800,89 zł** zmniejszyła się o 326.204,40 zł i po zmianie wynosi **28.484.596,49 zł.**

Wydatki Powiatu

Planowaną kwotę wydatków ogółem (poz. 2) która przed zmianą wynosiła **227.827.620,50 zł** zwiększono o 1.749.683,92 zł i po zmianie wynosi **229.577.304,42 zł.**

1. Wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 2.067.643,32 zł, w tym:

- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 90/2026 z 14.07.2026 r. **zwiększono o 330.718,05 zł.**
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 92/2026 z 21.07.2026 r. **zwiększono o 1.044.985,00 zł.**
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 101/2026 z 14.08.2026 r. **zwiększono o 127.801,00 zł.**
- Uchwałą Rady Powiatu Nr ..... z 27.08.2026 r. **zwiększono o 564.139,27 zł.**

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków bieżących w 2026 roku, która przed zmianą wynosiła **182.472.584,38 zł** zwiększyła się o 2.067.643,32 zł i po zmianie wynosi **184.540.227,70 zł.**

2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2) zmniejszono o kwotę 317.959,40 zł, w tym:

- w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **zwiększono o kwotę 36.900,00 zł** środki na realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1795T Lubienia-Budy Brodzkie – Młynek (ul. Wschodnia w Lubieni i ul. Przymiarki w Młynku).
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w § 6560 – Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych **zmniejszono o kwotę 354.859,40 zł.** Są to środki na realizację zadań: „Prace modernizacyjne obiektu Wielkiego Pieca z 1899 r. – Etap I" i „Prace modernizacyjne obiektu Wielkiego Pieca z 1899 r. – Etap II".

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków majątkowych w 2026 roku, która przed zmianą wynosiła **45.355.036,12 zł** zmniejszyła się o 317.959,40 zł i po zmianie wynosi **45.037.076,72 zł.**

Wynik budżetu (poz. 3 WPF)

Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości **12.472.260,85 zł**. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią:

1. kredyt długoterminowy w kwocie **3.620.000,00 zł,**
2. 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 w kwocie **1.539.040,65 zł**,
3. niewykorzystane środki pieniężne 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 w kwocie **2.152.673,57 zł**,
4. wolne środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **5.160.546,63 zł.**

Przychody budżetu (poz. 4 WPF)

Wprowadzono po stronie przychodów **kwotę 200.825,00 zł** stanowiącą przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota przychodów w 2026 r., która przed zmianą wynosiła **14.651.435,85 zł** zwiększyła się o 200.825,00 zł i po zmianie wynosi **14.852.260,85 zł**.

Wskaźniki z art. 243 ufp

Na skutek dokonanych zmian, w 2026 r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp wynosi 2,36 %, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy w oparciu o plan na 3 kwartał 2025 r. wynosi 7,64%.
Od 2026 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 pozostałe***

w zakresie wydatków majątkowych:

1) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1795T Lubienia - Budy Brodzkie – Młynek (ul. Wschodnia w Lubieni i ul. Przymiarki w Młynku) łączne nakłady, limit wydatków w roku 2026 i limit zobowiązań zwiększono o kwotę 36.900,00 zł,

Łączne nakłady:	3.365.190,00 zł
Limit wydatków w 2026 r.:	365.190 ,00 zł
Limit zobowiązań:	3.047.010,00 zł

2) Dotacja celowa do Muzeum Przyrody i Techniki na zadanie „Prace modernizacyjne obiektu Wielkiego Pieca z 1899 r. – Etap I" łączne nakłady zmniejszono o 24.509,30 zł, limit wydatków w roku 2026 zmniejszono o 94.654,40 zł, w roku 2027 zwiększono o 70.145,10 zł, limit zobowiązań zmniejszono o 24.509,30 zł,

Łączne nakłady:	990.797,70 zł
Limit wydatków w 2026 r.:	423.152,60 zł
Limit wydatków w 2027 r.:	567.645,10 zł
Limit zobowiązań:	990.797,70 zł

3) Dotacja celowa do Muzeum Przyrody i Techniki na zadanie „Prace modernizacyjne obiektu Wielkiego Pieca z 1899 r. – Etap II" łączne nakłady zmniejszono o 101.809,51 zł, limit wydatków w roku 2026 zmniejszono o 260.205,00 zł, w roku 2027 zwiększono o 158.395,49 zł, limit zobowiązań zmniejszono o 101.809,51 zł,

Łączne nakłady:	408.395,49 zł
Limit wydatków w 2026 r.:	0,00 zł
Limit wydatków w 2027 r.:	408.395,49 zł
Limit zobowiązań:	408.395,49 zł

Wprowadzono nowe zadania:

4) „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy obiektu ukrycia U1 pełniącego jednocześnie funkcję garażu podziemnego",

Łączne nakłady:	405.900,00 zł
Limit wydatków w 2026 r.:	0,00 zł
Limit wydatków w 2027 r.:	405.900,00 zł
Limit zobowiązań:	405.900,00 zł

5) „Opracowanie dokumentacji projektowej nowego budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Starachowicach",

Łączne nakłady:	150.000,00 zł
Limit wydatków w 2026 r.:	0,00 zł
Limit wydatków w 2027 r.:	150.000,00 zł
Limit zobowiązań:	150.000,00 zł

SKARBNIK POWIATU
Magdalena Zawadzka

Główny Specjalista
spor. Katarzyna Murzyn