

**UCHWAŁA NR XLII/8/22
RADY POWIATU W STASZOWIE**

z dnia 11 marca 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2022-2027

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art.229, art. 231 i art. 232 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Rada Powiatu w Staszowie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/91/21 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2022-2027, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządowi Powiatu w Staszowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Rajca

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2022-2027

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie													
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Dochody ogółem	60 645 863,36	63 439 694,12	62 289 763,58	66 721 525,24	79 159 596,00	81 661 141,29	84 536 195,73	84 917 873,01	87 630 101,56	82 762 977,44	75 024 995,75	75 288 567,00	75 296 100,00	75 303 600,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	57 384 471,38	59 738 702,38	58 692 993,06	61 520 385,87	69 746 074,18	72 906 525,93	75 271 388,30	79 574 905,90	72 257 983,84	74 911 227,44	75 024 995,75	75 288 567,00	75 296 100,00	75 303 600,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 533 823,00	10 210 145,00	11 127 136,00	12 117 218,00	13 615 851,00	13 032 746,00	13 724 529,00	14 855 877,00	12 549 399,00	12 923 133,98	12 991 765,32	13 121 682,98	13 123 000,00	13 124 300,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	398 198,06	319 950,75	229 741,31	586 977,88	1 237 034,49	577 901,66	500 000,00	792 070,08	1 111 842,00	1 149 638,05	1 151 034,43	1 162 544,78	1 162 660,00	1 162 700,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	29 955 293,00	29 556 680,00	29 885 325,00	30 225 000,00	34 032 444,00	38 959 411,00	38 861 439,00	41 136 447,00	38 798 762,00	41 818 097,77	41 845 000,00	41 950 000,00	41 954 200,00	41 958 300,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 988 392,56	10 271 119,06	12 144 734,45	13 353 622,30	15 375 444,82	14 530 297,76	16 127 360,92	13 532 075,42	13 440 467,94	12 653 660,00	12 667 196,00	12 681 867,00	12 683 100,00	12 684 300,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 508 764,76	9 380 807,57	3 907 284,24	3 910 886,62	5 485 299,87	5 806 169,51	6 058 059,38	9 258 436,40	6 357 512,90	6 366 697,64	6 370 000,00	6 372 472,24	6 373 140,00	6 374 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 261 391,98	3 700 991,74	3 596 770,52	5 201 139,37	9 413 521,82	8 754 615,36	9 264 807,43	5 342 967,11	15 372 117,72	7 851 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	289 450,00	60 741,20	1 440,90	1 623,76	6 096,57	5 785,22	1 195,00	1 371,08	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 971 941,98	3 586 650,54	3 595 329,62	5 199 515,61	9 407 425,25	8 748 830,14	9 263 612,43	5 341 596,03	15 371 517,72	7 851 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	58 513 133,03	59 080 211,35	61 786 040,20	63 489 499,77	71 841 918,52	71 590 108,98	89 516 915,02	75 505 085,73	99 369 007,64	80 990 098,05	72 300 659,75	73 088 567,00	73 096 100,00	72 963 221,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	53 059 397,06	53 363 227,53	54 349 716,62	57 533 929,88	59 995 489,46	65 262 366,46	73 606 103,64	67 382 668,77	73 576 876,02	70 539 132,04	70 345 825,00	71 049 283,25	71 056 388,18	71 063 493,82
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 126 243,10	32 368 197,57	33 500 915,64	34 379 409,18	36 945 764,31	41 897 397,45	45 076 275,67	45 658 939,60	48 438 062,28	48 326 055,28	48 370 000,00	48 853 700,00	48 858 585,37	48 863 471,23
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	781 549,86	699 257,98	636 526,52	580 925,13	529 146,74	294 305,13	491 049,00	167 689,44	357 680,00	314 365,00	266 780,00	190 053,00	118 303,00	42 068,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 453 735,97	5 716 983,82	7 436 323,58	5 955 569,89	11 846 429,06	6 327 742,52	15 910 811,38	8 122 416,96	25 792 131,62	10 450 966,01	1 954 834,75	2 039 283,75	2 039 711,82	1 899 727,18
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 453 735,97	5 716 983,82	7 436 323,58	5 955 569,89	11 846 429,06	6 327 742,52	15 910 811,38	8 122 416,96	25 792 131,62	10 450 966,01	1 954 834,75	2 039 283,75	2 039 711,82	1 899 727,18
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 012 762,35	1 824 170,30	1 296 578,88	564 146,00	5 971 369,00	5 076 150,43	2 055 500,00	2 014 738,99	1 460 585,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	2 132 730,33	4 359 482,77	503 723,38	3 232 025,47	7 317 677,48	10 071 032,31	-4 980 719,29	9 412 787,28	-11 738 906,08	1 772 879,39	2 724 336,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 340 379,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 309 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 879,39	2 724 336,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 340 379,00
4.	Przychody budżetu	1 500 000,00	0,00	1 696 276,62	0,00	896 889,05	6 014 566,53	7 980 719,29	13 085 598,84	14 738 906,08	1 227 120,61	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 112 921,94	6 950 102,57	10 350 658,47	7 233 350,19	1 227 120,61	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 102,57	0,00	7 233 350,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	1 569 478,16	0,00	896 889,05	901 644,59	1 030 616,72	2 734 940,37	7 505 555,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 616,72	0,00	4 505 555,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	126 798,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	2 694 000,00	2 443 485,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 724 336,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 340 379,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 694 000,00	2 443 485,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 724 336,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 340 379,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu, w tym:	30 508 200,00	28 064 715,00	25 864 715,00	23 664 715,00	21 464 715,00	18 464 715,00	15 464 715,00	15 464 715,00	12 464 715,00	9 464 715,00	6 740 379,00	4 540 379,00	2 340 379,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 325 074,32	6 375 474,85	4 343 276,44	3 986 455,99	9 750 584,72	7 644 159,47	1 665 284,66	12 192 237,13	-1 318 892,18	4 372 095,40	4 679 170,75	4 239 283,75	4 239 711,82	4 240 106,18
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 325 074,32	6 375 474,85	5 912 754,60	3 986 455,99	10 647 473,77	13 658 726,00	9 646 003,95	25 277 835,97	13 420 013,90	5 599 216,01	4 679 170,75	4 239 283,75	4 239 711,82	4 240 106,18
8.	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	x	x	x	5,71%	5,32%	4,80%	3,82%	3,70%	3,80%
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,58%	15,25%	11,19%	9,84%	18,14%	14,08%	4,12%	19,05%	-1,51%	7,53%	7,93%	7,07%	6,96%	6,84%
8.3	Dopuszczalny limit splaty 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	x	x	x	x	x	x	x	12,14%	10,18%	9,06%	8,59%	8,19%	6,60%

8.3.1	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	X	X	X	X	X	X	X	14,28%	12,31%	11,19%	10,73%	10,33%	8,73%
8.4	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	X	X	X	X	X	X	X	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	X	X	X	X	X	X	X	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 470 978,53	3 692 137,35	1 237 815,71	1 516 542,69	2 205 808,53	2 926 148,87	4 761 283,52	1 700 249,45	718 999,94	71 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	1 389 513,65	329 467,74	1 237 815,71	1 516 542,69	2 205 808,53	2 926 148,87	4 761 283,52	1 700 249,45	718 999,94	71 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 334 650,48	3 667 584,23	1 210 852,56	1 483 605,67	2 159 571,27	2 832 644,30	4 412 401,64	1 527 380,74	641 026,30	60 881,25	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	662 333,25	0,00	484 387,61	2 119 468,61	936 961,41	238 011,14	4 691 882,10	787 627,95	2 286 248,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	662 333,25	0,00	484 387,61	2 119 468,61	936 961,41	238 011,14	4 691 882,10	787 627,95	2 286 248,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	597 579,73	0,00	41 188,21	2 119 468,61	936 961,41	200 448,14	4 476 148,05	787 627,95	2 286 248,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 541 517,90	796 945,23	1 467 924,42	1 676 868,14	1 790 907,79	3 204 283,21	5 042 660,81	1 918 708,38	793 511,15	71 625,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 541 517,90	796 945,23	1 467 924,42	1 690 833,14	1 790 907,79	3 204 283,21	5 042 660,81	1 918 708,38	793 511,15	71 625,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 315 994,85	662 369,49	1 352 815,81	1 467 297,66	1 636 290,24	2 997 622,38	4 658 412,69	1 722 043,87	704 040,61	60 881,25	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	932 823,39	64 181,40	2 462 199,88	885 728,16	2 395 227,76	1 179 132,80	5 957 985,28	827 272,84	3 763 811,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	932 823,39	0,00	2 462 199,88	885 728,16	2 395 227,76	1 179 132,80	5 957 985,28	827 272,84	3 763 811,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	792 899,88	0,00	1 579 390,21	650 495,52	914 944,54	979 541,86	3 696 942,18	239 178,66	2 038 492,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 321 840,66	4 033 855,53	6 777 607,47	5 474 758,02	5 773 662,94	7 358 041,27	15 100 657,33	6 721 950,46	20 585 729,53	10 522 591,01	1 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 281 922,84	577 753,12	1 471 860,42	1 756 800,29	1 830 455,38	2 310 065,53	4 464 784,17	1 392 386,64	651 597,91	71 625,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

10.1.2	majątkowe	4 039 917,82	3 456 102,41	5 305 747,05	3 717 957,73	3 943 207,56	5 047 975,74	10 635 873,16	5 329 563,82	19 934 131,62	10 450 966,01	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 694 000,00	2 443 485,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 724 336,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 340 379,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubutku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... Ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2027

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 344 584,16	20 585 729,53	10 522 591,01	1 000,00	0,00	0,00	0,00	23 789 591,01
1.a	- wydatki bieżące				2 145 989,40	651 597,91	71 625,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	73 625,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 198 594,76	19 934 131,62	10 450 966,01	0,00	0,00	0,00	0,00	23 715 966,01
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:				7 122 762,54	4 415 409,07	71 625,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	73 625,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 145 989,40	651 597,91	71 625,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	73 625,00
1.1.1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Polaniec	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2020	2024	10 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.1.1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - Innowacje w kształceniu - wirtualne laboratoria	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2020	2022	1 047 614,40	266 418,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Bezpieczny start	Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie	2020	2023	1 088 375,00	384 178,98	70 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 625,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 976 773,14	3 763 811,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2016	2022	3 651 188,00	2 438 226,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - Rozbudowa i nadbudowa budynku Szpitala w Staszowie w związku z przebudową i modernizacją bloku porodowego realizowana w ramach projektu Porody na miarę XXI wieku poprzez przebudowę i modernizację bloku porodowego w SPZZOZ w Staszowie	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2021	2022	1 325 585,14	1 325 585,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				27 221 821,62	16 170 320,46	10 450 966,01	0,00	0,00	0,00	0,00	23 715 966,01

1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 221 821,62	16 170 320,46	10 450 966,01	0,00	0,00	0,00	0,00	23 715 966,01
1.3.2.1	Fundusz Polski Ład - Modernizacja strategicznych dróg powiatowych w powiecie staszowskim	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2021	2023	16 730 897,96	8 265 000,00	8 465 897,96	0,00	0,00	0,00	0,00	16 730 897,96
1.3.2.2	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0835T Grzybów - Wymysłów w miejscowości Sichów Duży	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2021	2022	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa trzech przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1035T ul. 11 Listopada w Staszowie w obszarze skrzyżowania z drogą powiatową nr 1034T ul. Langiewiczza w Staszowie	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2021	2022	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0786T Jurkowice - Wiśniówka w miejscowości Jurkowice	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2021	2022	95 900,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi - Sulislawice w miejscowości Bukowa	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2021	2022	198 831,96	198 831,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0033T Potok - Grabki Duże w miejscowości Brzeziny	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2021	2022	215 900,00	215 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0115T Kępa Lubawska -Pacanów -Oleśnica - Strzelce w miejscowości Oleśnica	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2021	2022	100 900,00	100 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0825T Łubnice - Słupiec w miejscowości Łubnice	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2021	2022	89 900,00	89 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0105T Stopnica - Oleśnica - Polaniec w miejscowości Zrębin	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2021	2022	105 674,22	105 674,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0781T Bogoria - Pokrzywianka w miejscowości Bogoria	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2021	2022	218 182,32	218 182,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0813T Wiśniówka - Niekrasów w miejscowości Niekrasów	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2021	2022	151 516,32	151 516,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0105T Stopnica - Oleśnica - Polaniec w miejscowości Oleśnica	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2021	2022	89 900,00	89 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0035T Brzeziny - Szydłów - Kotuszów w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 0828T Życiny - Korytnica - Kurozwęki w miejscowości Kotuszów	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2021	2022	196 627,80	196 627,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.14	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0822T Ruscza - Słupiec w miejscowości Ruscza	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2021	2022	116 308,80	116 308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0812T Pliskowola - Osiek w miejscowości Pliskowola	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2021	2022	95 703,84	95 703,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0833T Sielec - Koniemłoty - Niziny w miejscowości Koniemłoty	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2021	2022	96 235,20	96 235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Rewitalizacja zdegradowanego budynku użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada 1 w Staszowie	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2015	2023	7 585 603,20	5 000 000,00	1 985 068,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6 985 068,05
1.3.2.18	Program wyrównywania różnic między regionami III w obszarze B - Zwiększenie dostępności obiektu Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie dla osób niepełnosprawnych, poprzez dobudowę dźwigu osobowego	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2021	2022	538 740,00	538 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Program wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D - Zakup mikrobusu standard 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu ON na wózkach inwalidzkich	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2021	2022	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Niniejszą uchwałą Rada Powiatu w Staszowie dokonuje zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2022-2027 w związku ze zmianą planu dochodów, wydatków i przychodów budżetu w latach 2022-2023.

1/ Zwiększa się plan dochodów w roku 2022 ogółem o kwotę **6.409.216,23 zł**, z tego:

1. Dział 600 Transport i łączność dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę **1.602.000,00 zł** tytułem przyznanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz pomocy finansowej gminy Szydłów.
2. Dział 710 Działalność usługowa dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę **62.170,00 zł** tytułem dostosowania planu dotacji do układu wykonawczego budżetu Wojewody na 2022 r. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.1.2022 z dnia 23.02.2022 r.
3. Dział 750 Administracja publiczna dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę **89.923,00 zł** tytułem udzielonej pomocy finansowej z gminy Bogoria.
4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę **127.316,00 zł** tytułem dostosowania planu dotacji do układu wykonawczego budżetu Wojewody na 2022 r. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.1.2022 z dnia 23.02.2022 r.
5. Dział 758 Różne rozliczenia dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę **111.683,99 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4751.4.20221p z dnia 24.02.2022 r. tytułem przyznanej kwoty z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej celem wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Staszowski oraz tytułem wypracowanych dochodów.
6. Dział 801 Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **154.377,24 zł** na realizację programu Erasmus+ pn. „Europa wielu kultur – muzyka językiem wszystkich narodów” w Zespole Szkół w Połańcu oraz tytułem refundacji kosztów z 2021 r. projektu ERASMUS „Staż z energią, inwestycje w przyszłość” realizowanego przez Zespół Szkół w Połańcu.
7. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę **30.690,95 zł** na podstawie pisma Ministra Rodziny i Polityki Społecznej znak: DF-I.6020.41.14.2022.JC z dnia 14.02.2022 r.

8. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów bieżących o kwotę **690,95** zł.
9. Dział 758 Różne rozliczenia dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów bieżących o kwotę **502.338,00** zł celem dostosowania planu subwencji ogólnej dla powiatów na 2022 r. na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4750.2.2022 z dnia 16.02.2022 r.
10. Dział 801 Oświata i wychowanie dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę **9.916,00** zł tytułem refundacji kosztów z 2021 r. projektu ERASMUS „Staż z energią, inwestycje w przyszłość” realizowanego przez Zespół Szkół w Połańcu.
11. Dział 600 Transport i łączność dokonuje się zwiększenia w planie dochodów majątkowych o kwotę **4.744.000,00** zł. tytułem przyznanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz pomocy finansowej z gminy Rytwiany.

2/ Zwiększa się plan wydatków w roku 2022 ogółem o kwotę 8.011.717,24 zł, z tego:

1. Dział 600 Transport i łączność dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **1.780.000,00** zł na remont dróg powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
2. Dział 710 Działalność usługowa dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę **62.170,00** zł tytułem dostosowania planu dotacji do układu wykonawczego budżetu Wojewody na 2022 r. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.1.2022 z dnia 23.02.2022 r.
3. Dział 750 Administracja publiczna dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę **101.319,01** zł tytułem podpisanej umowy z gminą Bogoria o pomocy finansowej na pokrycie kosztów funkcjonowania stanowiska zamiejscowego do spraw rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Staszowie w Urzędzie Gminy Bogoria oraz na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie znak: FP1/311.3.2022 z dnia 23.02.2022 r.
4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę **127.316,00** zł tytułem dostosowania planu dotacji do układu wykonawczego budżetu Wojewody na 2022 r. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.1.2022 z dnia 23.02.2022 r.
5. Dział 801 Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę **239.760,24** zł, w tym, o kwotę 141.913,24 zł na realizację programu Erasmus+ pn. „Europa wielu kultur – muzyka językiem wszystkich narodów” w Zespole Szkół w Połańcu oraz o kwotę 97.847,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4751.4.20221p z dnia 24.02.2022 r. tytułem przyznanej kwoty z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej celem wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Staszowski.

6. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę **5.226,00** zł celem zabezpieczenia środków na koszty uczestnictwa mieszkańców powiatu staszowskiego w WTZ.
7. Dział 758 Różne rozliczenia dokonuje się zmniejszenia z rezerwy ogólnej wydatków bieżących o kwotę **14.074,01** zł celem zabezpieczenia środków w dziale 750 Administracja publiczna na wypłatę odprawy pośmiertnej pracownika Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie oraz w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na koszty rehabilitacji uczestników WTZ z powiatu Opatowskiego.
8. Dział 600 Transport i łączność dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **5.680.000,00** zł na remont i przebudowę odcinków dróg powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych o kwotę **30.000,00** zł tytułem dofinansowania zadania pn. „Dofinansowanie kosztów zakupu samochodu Osobowego oznakowanego segment C dla Komendy Powiatowej Policji w Staszowie”.

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków na 2022 rok celem dostosowania planu do realizowanych wydatków.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2022-2027 wprowadza się zmiany w zadaniu pn. „Fundusz Polski Ład – Modernizacja strategicznych dróg powiatowych w powiecie staszowskim” poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych i wydatków roku budżetowego 2023 o kwotę 200.897,96 zł.

Dochody

Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Powiatu Staszowskiego na rok 2022 po zmianach wynosi **87.630.101,56 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 72.257.983,84 zł,
- dochody majątkowe – 15.372.117,72 zł.

Wydatki

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Powiatu Staszowskiego na 2022 rok po zmianach wynosi **99.369.007,64** w tym:

- wydatki bieżące – 73.576.876,02 zł,
- wydatki majątkowe – 25.792.131,62 zł.

Przychody

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2022-2027 planowane przychody w roku 2022 zwiększa się o kwotę 1.602.501,01 zł i po wprowadzonych zmianach wynoszą 14.738.906,08 zł.

Rozchody

Rozchody budżetu Powiatu Staszowskiego w roku 2022 zaplanowano na spłatę długu z tytułu zaciągniętych kredytów na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów wynikających z umów kredytowych zawartych w latach 2013-2016 w kwocie 3.000.000,00 zł.

Spłatę długu planuje się rozłożyć w latach 2022-2027. Całkowita spłata kredytów nastąpi w roku 2027.

Wynik budżetu

W roku 2022 planuje się deficyt w budżecie Powiatu Staszowskiego w kwocie 11.738.906,08 zł, którego źródłem finansowania są:

- a) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 4.505.555,89 zł,
- b) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 7.233.350,19 zł.

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą Rada Powiatu w Staszowie dokonuje zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu staszowskiego na lata 2022-2027 zgodnie z objaśnieniami do WPF na lata 2022-2027 stanowiącymi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.