

**UCHWAŁA NR XLVIII/53/22  
RADY POWIATU W STASZOWIE**

z dnia 27 października 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 2022 r. poz. 1526) 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Powiatu w Staszowie uchwala, 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**



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	3 755 329,98	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	755 329,98	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
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 694 000,00</b>	<b>2 443 485,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 724 336,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 340 379,00</b>
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 spłaty 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 spłaty 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 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
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
<b>6.</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>30 508 200,00</b>	<b>28 064 715,00</b>	<b>25 864 715,00</b>	<b>23 664 715,00</b>	<b>21 464 715,00</b>	<b>18 464 715,00</b>	<b>15 464 715,00</b>	<b>15 464 715,00</b>	<b>12 464 715,00</b>	<b>9 464 715,00</b>	<b>6 740 379,00</b>	<b>4 540 379,00</b>	<b>2 340 379,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata 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
<b>7.</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	3 384 135,30	4 658 986,33	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	13 754 869,56	5 886 106,94	4 679 170,75	4 239 283,75	4 239 711,82	4 240 106,18
<b>8.</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	x	x	x	5,80%	5,30%	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%	6,55%	7,95%	7,93%	7,07%	6,96%	6,84%
8.3	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	x	x	x	x	x	x	x	12,14%	11,33%	10,27%	9,81%	9,41%	7,81%

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%	13,47%	12,41%	11,94%	11,54%	9,94%
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.	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
9.1	Dochoły 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	1 009 009,00	200 625,00	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	1 009 009,00	200 625,00	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	939 208,44	181 038,75	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochoły 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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochoły 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	130 000,00	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	130 000,00	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	1 120 955,12	200 625,00	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	1 120 955,12	200 625,00	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	1 031 414,05	181 038,75	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	3 964 768,24	130 000,00	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	3 964 768,24	130 000,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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	15 061 624,19	19 348 936,63	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	606 347,91	200 625,00	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	14 455 276,28	19 148 311,63	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	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... Ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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.	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	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.	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	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)				37 646 824,44	15 061 624,19	19 348 936,63	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 795 538,71
1.a	- wydatki bieżące				2 229 739,40	606 347,91	200 625,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	213 625,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 417 085,04	14 455 276,28	19 148 311,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 581 913,71
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:				7 537 469,62	4 571 116,15	330 625,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	343 625,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 229 739,40	606 347,91	200 625,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	213 625,00
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	327 928,98	126 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 875,00
1.1.1.4	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Cyfrowy Powiat	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2022	2023	83 750,00	11 000,00	72 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 750,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 307 730,22	3 964 768,24	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
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	1 526 542,22	1 526 542,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Cyfrowy Powiat	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2022	2023	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
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				30 109 354,82	10 490 508,04	19 018 311,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451 913,71
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				30 109 354,82	10 490 508,04	19 018 311,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451 913,71
1.3.2.1	Fundusz Polski Ład - Modernizacja strategicznych dróg powiatowych w powiecie staszowskim	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2021	2023	16 730 897,96	3 197 654,38	13 533 243,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Fundusz Polski Ład - Przebudowa drogi powiatowej nr 0828T Życiny - Korytnica - Kurozwiki w miejscowościach Kurozwiki i Kotuszów gdzie funkcjonowały PGRy	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2022	2023	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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. Langiewicza 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
1.3.2.5	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0786T Jurkowiec - Wiśniówka w miejscowości Jurkowiec	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
1.3.2.6	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi - Sulisławice 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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0105T Stopnica - Oleśnica - Połaniec 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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0105T Stopnica - Oleśnica - Połaniec 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
1.3.2.14	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 - Kurozwiki 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

1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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	6 973 136,40	4 387 533,20	1 985 068,05	0,00	0,00	0,00	0,00	951 913,71
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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 **6.168.648,20 zł**, z tego:

1. Dział 600 Transport i łączność zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **21,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.713.2022 z dnia 13.10.2022 r. na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **3.177,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.688.2022 z dnia 07.10.2022 r. na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
3. Dział 710 Działalność usługowa zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **6.366,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.681.2022 z dnia 07.10.2022 r. na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
4. Dział 720 Informatyka zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **11.000,00 zł** na realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. „Cyfrowy Powiat”.
5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **340,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.646.2022 z dnia 28.09.2022 r. na sfinansowanie przeszerogowania stanowisk w grupach z uwzględnieniem korekty wcześniejszego podziału środków na podwyżki uposażeń oraz pozostałych należności strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych PSP.
6. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **6.076.607,20 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4753.10.2022 z dnia 30.09.2022 r.
7. Dział 852 Pomoc społeczna zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **38.800,00 zł** na bieżącą działalność ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt

5, ust. 2 oraz art. 20 ust. 1 pkt 2, ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

8. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **56.250,00** zł na wniosek PUP w Staszowie znak: DF.322.16.2022.BO z dnia 17.10.2022 r. dotyczy projektu „Bezpieczny start”.
9. Dział 600 Transport i łączność zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **166.867,00** zł tytułem udzielonej pomocy finansowej z gminy Połaniec i gminy Staszów na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Niedziałki – Ruda nr 0860T (0840T) w miejscowości Wymysłów” oraz zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1709T Sztombergi - Sulisławice w m. Wola Wiśniowska”.

## **2/ Zwiększa się plan wydatków w roku 2022 ogółem o kwotę 1.527.515,20 zł, z tego:**

1. Dział 600 Transport i łączność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **21,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.713.2022 z dnia 13.10.2022 r. na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **3.177,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.688.2022 z dnia 07.10.2022 r. na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
3. Dział 710 Działalność usługowa zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **6.366,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.681.2022 z dnia 07.10.2022 r. na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
4. Dział 720 Informatyka zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **11.000,00** zł na realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. „Cyfrowy Powiat”.
5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **340,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.646.2022 z dnia 28.09.2022 r. na sfinansowanie przeszerogowania stanowisk w grupach z uwzględnieniem korekty wcześniejszego podziału środków na podwyżki uposażeń oraz pozostałych należności strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych PSP.
6. Dział 757 Obsługa długu publicznego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **76.607,20** zł celem zabezpieczenia środków na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

7. Dział 758 Różne rozliczenia zmniejsza się plan wydatków bieżących tytułem przesunięcia z rezerwy ogólnej środków w kwocie **56.339,73** zł do działu 851 Ochrona zdrowia i działu 600 Transport i łączność.
8. Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **1.120.000,00** zł celem zabezpieczenia środków w planach finansowych placówek oświatowych w związku ze wzrostem zadań z dniem 01.09.2022 r.
9. Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **21.660,27** zł.
10. Dział 852 Pomoc społeczna zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **38.800,00** zł na bieżącą działalność ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, ust. 2 oraz art. 20 ust. 1 pkt 2, ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
11. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **56.250,00** zł na wniosek PUP w Staszowie znak: DF.322.16.2022.BO z dnia 17.10.2022 r. dotyczy projektu „Bezpieczny start”.
12. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **100.000,00** zł celem uzupełnienia środków w planach finansowych placówek oświatowych.
13. Dział 600 Transport i łączność zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **333.734,00** zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Niedziałki – Ruda nr 0860T (0840T) w miejscowości Wymysłów” i zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1709T Sztombergi - Sulisławice w m. Wola Wiśniowska”.
14. Dział 851 Ochrona zdrowia zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **50.000,00** zł celem dofinansowania zakupu sprzętu medycznego na doposażenie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w SPZZOZ w Staszowie.

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

Do wykazu przedsięwzięć na lata 2022-2027 wprowadza się zmiany:

- wprowadza się do realizacji zadanie Fundusz Polski Ład – „Przebudowa drogi powiatowej nr 0828T Życiny – Korytnica – Kurozwęki w miejscowościach Kurozwęki i Kotuszów gdzie funkcjonowały zlikwidowane PGRy.” o łącznych nakładach finansowych 3.500.000,00 zł, realizowane w latach 2022-2023.
- wprowadza się do realizacji zadanie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – „Cyfrowy Powiat” o łącznych nakładach finansowych 213.750,00 zł realizowane w latach 2022-2023.

- w projekcie pn. „Bezpieczny start” zmienia się harmonogram realizacji przesuwając z roku 2022 środki w kwocie 56.250,00 zł na rok 2023.

## **Dochody**

Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Powiatu Staszowskiego na rok 2022 po zmianach wynosi **92.820.96,82 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 81.209.081,09 zł,
- dochody majątkowe – 11.611.835,73 zł.

## **Wydatki**

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Powiatu Staszowskiego na 2022 rok po zmianach wynosi **100.191.651,08** w tym:

- wydatki bieżące – 77.824.945,79 zł,
- wydatki majątkowe – 22.366.705,29 zł.

## **Przychody**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2022-2027 planowane przychody w roku 2022 wynoszą 10.370.734,26 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.

Całkowita spłata kredytów nastąpi w roku 2027.

## **Wynik budżetu**

W roku 2022 planuje się deficyt w budżecie Powiatu Staszowskiego w kwocie 7.370.734,26 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 – 755.329,98 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 6.615.404,28 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.