

**UCHWAŁA NR L/64/22
RADY POWIATU W STASZOWIE**

z dnia 16 grudnia 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.

Przewodnicząca 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	93 066 955,43	91 021 576,70	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	82 332 747,62	75 327 118,37	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	18 626 006,20	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	40 297 637,00	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	15 281 693,49	12 782 660,00	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	7 015 568,93	6 653 588,57	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	10 734 207,81	15 694 458,33	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	14 893,00	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	10 719 314,81	15 694 458,33	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	99 483 174,21	89 859 765,79	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	78 591 658,88	70 728 190,60	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	50 394 200,74	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	866 287,20	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	20 891 515,33	19 131 575,19	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	20 891 515,33	19 131 575,19	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	1 099 707,22	401 657,70	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	-6 416 218,78	1 161 810,91	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	1 161 810,91	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	9 416 218,78	1 838 189,09	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	6 203 705,14	1 838 189,09	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	6 203 705,14	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	3 212 513,64	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	212 513,64	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 zaciągnięciem 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	3 741 088,74	4 598 927,77	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	13 157 307,52	6 437 116,86	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	5,77%	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%	6,97%	7,86%	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%	11,40%	10,32%	9,86%	9,45%	7,86%

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%	13,53%	12,46%	11,99%	11,59%	9,99%
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	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	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	1 383 155,80	1 033 092,92	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	1 383 155,80	1 033 092,92	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	128 321,13	1 033 092,92	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	1 075 705,12	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	1 075 705,12	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	995 006,55	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	2 882 305,98	1 212 462,26	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	2 882 305,98	1 212 462,26	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	1 135 399,19	1 033 092,92	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	13 979 161,93	19 332 200,19	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	13 372 814,02	19 131 575,19	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)				38 048 482,14	13 979 161,93	20 833 056,59	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 878 001,97
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				35 818 742,74	13 372 814,02	20 632 431,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5 664 376,97
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	3 488 653,89	1 413 087,26	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 426 087,26
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	2 882 305,98	1 212 462,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 462,26
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	1 355 763,76	1 082 462,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 462,26
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				30 511 012,52	10 490 508,04	19 419 969,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451 914,71
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				30 511 012,52	10 490 508,04	19 419 969,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451 914,71
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 - Kurozłki w miejscowościach Kurozłki 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 - Kurozłki 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 246.038,61 zł, z tego:

1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **5.491,00** zł po analizie wykonanych dochodów za dziesięć miesięcy bieżącego roku.
2. Dział 710 Działalność usługowa zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **7.935,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.829.2022 z dnia 08.11.2022 r. na bieżącą działalność powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego oraz po analizie wykonanych dochodów za dziesięć miesięcy bieżącego roku.
3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **16.224,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.870.2022 z dnia 14.11.2022 r. na bieżącą działalność komend powiatowych PSP oraz po analizie wykonanych dochodów za dziesięć miesięcy bieżącego roku.
4. 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 **4.250,00** zł po analizie wykonanych dochodów za dziesięć miesięcy bieżącego roku.
5. Dział 758 Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **611.027,00** zł na podstawie pism Ministra Finansów tytułem przekazania środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz zwiększenia środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na: dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach, wzrost zadań od dnia 01.09.2022 r., wypłaty odpraw nauczycielom, a także uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatów.
6. Dział 801 oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **277.800,00** zł tytułem podpisanego porozumienia Nr PP MEiN/2022/DPI/1720 z dnia 06.10.2022 r. na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”, tytułem podpisanej Umowy z MON Nr 31_OPW/J/3300022836/557 o udzielenie dotacji celowej z dnia 02.11.2022 r. na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I

w roku szkolnym 2022/2023 w Liceum Ogólnokształcącym w Staszowie. oraz po analizie wykonanych dochodów za dziesięć miesięcy bieżącego roku.

7. Dział 851 Ochrona zdrowia dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **70.960,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.832.2022 z dnia 09.11.2022 r. celem uzupełnienia środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
8. Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **107.115,44** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.743.2022 z dnia 21.10.2022 r. na bieżącą działalność z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) i znak: FN.I.3111.743.2022 z dnia 21.10.2022 r. i znak: FN.I.3111.943.2022 z dnia 25.11.2022 r. zgodnie z art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz znak: FN.I.3111.760.2022 z dnia 25.10.2022 r. i znak: FN.I.3111.874.2022 z dnia 15.11.2022 r. 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 w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” oraz po analizie wykonanych dochodów za dziesięć miesięcy bieżącego roku.
9. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **212.381,43** zł na podstawie podpisanych aneksów do Umowy nr AS3/000027/13/D z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” oraz po analizie wykonanych dochodów za dziesięć miesięcy bieżącego roku.
10. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **12.082,50** zł po analizie wykonanych dochodów za dziesięć miesięcy bieżącego roku.
11. Dział 855 Rodzina zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **80.952,00** zł po analizie wykonanych dochodów za dziesięć miesięcy bieżącego roku.
12. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **34,00** zł po analizie wykonanych dochodów za dziesięć miesięcy bieżącego roku.
13. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **20.000,00** zł tytułem przyznanych środków z Funduszu Wsparcia PSP na rozbudowę systemu łączności.
14. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **11.000,00** zł po analizie wykonanych dochodów za dziesięć miesięcy bieżącego roku.
15. Dział 801 oświata i wychowanie dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę **169.961,00** zł po analizie wykonanych dochodów za dziesięć miesięcy bieżącego roku.
16. Dział 852 Pomoc społeczna zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **107.624,84** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.858.2022 i FN.I.3111.859.2022 z dnia 14.11.2022 r. 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 2004 r. o pomocy społecznej oraz uchwały Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, zmienionej uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. oraz znak: FN.I.3111.831.2022 z dnia 09.11.2022 r. na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

17. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **5.000,00** zł po analizie wykonanych dochodów za dziesięć miesięcy bieżącego roku.
18. Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę **5.535,00** zł tytułem udzielonej pomocy finansowej z gminy Połaniec na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Niedziałki – Ruda nr 0860T (0840T) w miejscowości Wymysłów” w związku z dostosowaniem wartości zadania do wartości przetargowej.
19. Dział 710 Działalność usługowa zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę **903.092,92** zł w związku z wydłużeniem harmonogramu realizacji projektu „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego” do dnia 30.06.2023 r.

2/ Zmniejsza się plan wydatków w roku 2022 ogółem o kwotę 708.476,87 zł, z tego:

1. Dział 710 Działalność usługowa zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **6.000,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.829.2022 z dnia 08.11.2022 r. na bieżącą działalność powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego.
2. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **15.900,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.870.2022 z dnia 14.11.2022 r. na bieżącą działalność komend powiatowych PSP.
3. Dział 801 oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **485.888,00** zł na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”, na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach oraz na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2022/2023 w Liceum Ogólnokształcącym w Staszowie.
4. Dział 851 Ochrona zdrowia dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę **70.960,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.832.2022 z dnia 09.11.2022 r. celem uzupełnienia środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
5. Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **105.612,44** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.743.2022 z dnia 21.10.2022 r. na

bieżącą działalność z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) i znak: FN.I.3111.743.2022 z dnia 21.10.2022 r. i znak: oraz znak: FN.I.3111.760.2022 z dnia 25.10.2022 r. i znak: FN.I.3111.874.2022 z dnia 15.11.2022 r. 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 w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” i znak: FN.I.3111.943.2022 z dnia 25.11.2022 r. bieżącą działalność DPS zgodnie z art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

6. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **204.878,21** zł na podstawie podpisanych aneksów do Umowy nr AS3/000027/13/D z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” oraz uzupełnienie środków dla uczestników WTZ.
7. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **37.837,50** zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
8. Dział 855 Rodzina zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **3.000,00** zł celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków.
9. Dział 758 Różne rozliczenia zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rezerwę ogólną o kwotę **17.496,78** zł.
10. Dział 852 Pomoc społeczna zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **110.624,84** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.858.2022 i FN.I.3111.859.2022 z dnia 14.11.2022 r. 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 2004 r. o pomocy społecznej oraz uchwały Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, zmienionej uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. oraz znak: FN.I.3111.831.2022 z dnia 09.11.2022 r. na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.
11. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **35.241,44** zł celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków.
12. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **20.000,00** zł tytułem przyznanych środków z Funduszu Wsparcia PSP na rozbudowę systemu łączności.
13. Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **11.070,00** zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Niedziałki – Ruda nr 0860T (0840T) w miejscowości Wymysłów” celem dostosowania do wartości poprzetargowej zadania.

20. Dział 710 Działalność usługowa zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **1.082.462,26** zł w związku z wydłużeniem harmonogramu realizacji projektu „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego” do dnia 30.06.2023 r.

21. Dział 852 Pomoc społeczna zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **120.000,00** zł celem dostosowania harmonogramu zadań realizowanych w programie PFRON Wyrównywanie różnic w regionie.

22. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **281.657,70** zł celem dostosowania harmonogramu zadań realizowanych w programie PFRON Wyrównywanie różnic w regionie.

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:

1) w zadaniu Fundusz Polski Ład – „Przebudowa drogi powiatowej nr 0828T Życiny – Korytnica – Kurozwęki w miejscowościach Kurozwęki i Kotuszów gdzie funkcjonowały zlikwidowane PGRy.” łączne nakłady finansowe i wydatki w roku 2023 dostosowuje się do wartości przetargowej tego zadania.

2) w związku ze zmianą harmonogramu zadań realizowanych w programie PFRON Wyrównywanie różnic w regionie wprowadza się do realizacji na 2023 r. zadania:

- pn. „Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji i rehabilitacji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez likwidację barier transportowych w związku z dowozem osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacyjnych znajdujących się poza terenem Miasta i Gminy” o wartości 281.657,70 zł,

- pn. „Zmniejszenie barier transportowych na rzecz uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kurozwękach poprzez zakup mikrobusa 9-cio miejscowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” o wartości 120.000,00 zł.

3) w projekcie „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego” wprowadza się zmiany w związku z wydłużeniem harmonogramu realizacji tego projektu do dnia 30.06.2023 r.

Dochody

Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Powiatu Staszowskiego na rok 2022 po zmianach wynosi **93.066.955,43** zł, w tym:

- dochody bieżące – 82.332.747,62 zł,

- dochody majątkowe – 10.734.207,81 zł.

Wydatki

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Powiatu Staszowskiego na 2022 rok po zmianach wynosi **99.483.174,21** w tym:

- wydatki bieżące – 78.591.658,88 zł,
- wydatki majątkowe – 20.891.515,33 zł.

Przychody

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2022-2027 planowane przychody w roku 2022 wynoszą 9.416.218,78 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 6.416.218,78 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 – 212.513,64 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 6.203.705,14 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.