

**UCHWAŁA NR 107/22**  
**ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE**

z dnia 14 listopada 2022 r.

**w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2023-2027**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2023-2027 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2023-2027 wraz z objaśnieniami Zarząd Powiatu w Staszowie do dnia 15 listopada 2022 roku przedstawia:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach
2. Radzie Powiatu w Staszowie.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd Powiatu w Staszowie:**

Przewodniczący Zarządu: Józef Żółciak

Wicestarosta: Leszek Guzał

Członkowie Zarządu: Janusz Bąk

Krystyna Semrau

Zbigniew Wiącek

**Uchwała Nr**  
**Rady Powiatu w Staszowie**  
**z dnia 2022 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2023-2027**

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. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), Rada Powiatu w Staszowie uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Staszowskiego na lata 2023-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1 i 2,
4. dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XL/91/21 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2022-2027 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Staszowie.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady

## Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2023-2027

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie												
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>63 439 694,12</b>	<b>62 289 763,58</b>	<b>66 721 525,24</b>	<b>79 159 596,00</b>	<b>81 661 141,29</b>	<b>84 917 873,01</b>	<b>86 652 268,62</b>	<b>92 659 809,82</b>	<b>97 862 096,00</b>	<b>92 643 636,00</b>	<b>93 106 854,18</b>	<b>93 572 388,45</b>	<b>94 040 250,39</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	59 738 702,38	58 692 993,06	61 520 385,87	69 746 074,18	72 906 525,93	79 574 905,90	75 207 299,89	81 209 081,09	72 906 798,39	84 053 636,00	84 473 904,18	84 896 273,70	85 320 755,07
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 210 145,00	11 127 136,00	12 117 218,00	13 615 851,00	13 032 746,00	14 855 877,00	12 549 399,00	18 626 006,20	11 994 384,00	17 331 936,00	17 418 595,68	17 505 688,66	17 593 217,10
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	319 950,75	229 741,31	586 977,88	1 237 034,49	577 901,66	792 070,08	1 111 842,00	1 111 842,00	1 700 453,00	1 917 500,00	1 927 087,50	1 936 722,94	1 946 406,55
1.1.3	z subwencji ogólnej	29 556 680,00	29 885 325,00	30 225 000,00	34 032 444,00	38 959 411,00	41 136 447,00	39 814 925,00	39 814 925,00	42 557 445,00	44 983 000,00	45 207 915,00	45 433 954,58	45 661 124,35
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 271 119,06	12 144 734,45	13 353 622,30	15 375 444,82	14 530 297,76	13 532 075,42	14 633 347,46	14 558 521,46	10 524 021,00	12 502 500,00	12 565 012,50	12 627 837,56	12 690 976,75
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 380 807,57	3 907 284,24	3 910 886,62	5 485 299,87	5 806 169,51	9 258 436,40	7 097 786,43	7 097 786,43	6 130 495,39	7 318 700,00	7 355 293,50	7 392 069,96	7 429 030,32
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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 700 991,74	3 596 770,52	5 201 139,37	9 413 521,82	8 754 615,36	5 342 967,11	11 444 968,73	11 450 728,73	24 955 297,61	8 590 000,00	8 632 950,00	8 676 114,75	8 719 495,32
1.2.1	ze sprzedaży majątku	60 741,20	1 440,90	1 623,76	6 096,57	5 785,22	1 371,08	3 893,00	13 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 586 650,54	3 595 329,62	5 199 515,61	9 407 425,25	8 748 830,14	5 341 596,03	11 441 075,73	11 436 835,73	24 955 297,61	8 590 000,00	8 632 950,00	8 676 114,75	8 719 495,32
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>59 080 211,35</b>	<b>61 786 040,20</b>	<b>63 489 499,77</b>	<b>71 841 918,52</b>	<b>71 590 108,98</b>	<b>75 505 085,73</b>	<b>98 664 135,88</b>	<b>95 996 031,08</b>	<b>109 150 151,00</b>	<b>89 919 300,00</b>	<b>90 906 854,18</b>	<b>91 372 388,45</b>	<b>91 699 871,39</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	53 363 227,53	54 349 716,62	57 533 929,88	59 995 489,46	65 262 366,46	67 382 668,77	76 681 164,59	75 763 445,79	80 317 719,41	80 719 300,00	81 122 896,50	81 528 510,98	81 936 153,54
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 368 197,57	33 500 915,64	34 379 409,18	36 945 764,31	41 897 397,45	45 658 939,60	49 884 303,81	50 794 307,61	56 822 384,22	57 106 497,00	57 392 029,49	57 678 989,63	57 967 384,58
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	699 257,98	636 526,52	580 925,13	529 146,74	294 305,13	167 689,44	789 680,00	886 287,20	847 500,00	683 930,00	475 330,00	290 170,00	96 400,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 716 983,82	7 436 323,58	5 955 569,89	11 846 429,06	6 327 742,52	8 122 416,96	21 982 971,29	20 232 585,29	28 832 431,59	9 200 000,00	9 783 957,68	9 843 877,47	9 763 717,85
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 716 983,82	7 436 323,58	5 955 569,89	11 846 429,06	6 327 742,52	8 122 416,96	21 982 971,29	20 232 585,29	28 832 431,59	9 200 000,00	9 783 957,68	9 843 877,47	9 763 717,85
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 824 170,30	1 296 578,88	564 146,00	5 971 369,00	5 076 150,43	2 014 738,99	1 451 364,92	1 099 707,22	401 657,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>4 359 482,77</b>	<b>503 723,38</b>	<b>3 232 025,47</b>	<b>7 317 677,48</b>	<b>10 071 032,31</b>	<b>9 412 787,28</b>	<b>-12 011 867,26</b>	<b>-3 336 221,26</b>	<b>-11 288 055,00</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>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 309 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 336,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 340 379,00
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>1 696 276,62</b>	<b>0,00</b>	<b>896 889,05</b>	<b>6 014 566,53</b>	<b>13 085 598,84</b>	<b>15 011 867,26</b>	<b>19 498 386,12</b>	<b>14 288 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, 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
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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	5 112 921,94	10 350 658,47	6 615 404,28	9 322 240,56	14 288 055,00	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	6 615 404,28	3 336 221,26	11 288 055,00	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	1 569 478,16	0,00	896 889,05	901 644,59	2 734 940,37	8 396 462,98	10 176 145,56	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	5 396 462,98	0,00	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
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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	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
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</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:	2 443 485,00	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
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
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
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
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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
<b>6.</b>	<b>Kwota długu, w tym:</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>12 464 715,00</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
<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>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 375 474,85	4 343 276,44	3 986 455,99	9 750 584,72	7 644 159,47	12 192 237,13	-1 473 864,70	5 445 635,30	-7 410 921,02	3 334 336,00	3 351 007,68	3 367 762,72	3 384 601,53
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 375 474,85	5 912 754,60	3 986 455,99	9 750 584,72	12 757 081,41	25 277 835,97	13 538 002,56	24 944 021,42	6 877 133,98	3 334 336,00	3 351 007,68	3 367 762,72	3 384 601,53
<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>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	x	x	x	6,17%	4,76%	3,72%	3,45%	3,36%
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)	0,15	0,11	0,10	18,14%	14,08%	19,05%	-1,02%	9,50%	-10,52%	5,62%	5,32%	5,06%	4,79%
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	12,39%	8,69%	7,89%	7,24%	5,37%
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	13,89%	10,19%	9,39%	8,74%	6,87%

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
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
<b>9.</b>	<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>
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	3 692 137,35	1 237 815,71	1 516 542,69	2 205 808,53	2 926 148,87	1 700 249,45	1 054 259,91	0,00	199 625,00	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:	329 467,74	1 237 815,71	1 516 542,69	2 205 808,53	2 926 148,87	1 700 249,45	1 053 589,58	0,00	199 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 667 584,23	1 210 852,56	1 483 605,67	2 159 571,27	2 832 644,30	1 527 380,74	975 615,94	0,00	179 680,25	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	0,00	484 387,61	2 119 468,61	936 961,41	238 011,14	787 627,95	2 286 248,72	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:	0,00	484 387,61	2 119 468,61	936 961,41	238 011,14	787 627,95	2 286 248,72	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	0,00	41 188,21	2 119 468,61	936 961,41	200 448,14	787 627,95	2 286 248,72	1 383 155,80	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	796 945,23	1 467 924,42	1 676 868,14	1 790 907,79	3 204 283,21	1 918 708,38	1 120 955,12	0,00	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:	796 945,23	1 467 924,42	1 690 833,14	1 790 907,79	3 204 283,21	1 918 708,38	1 120 955,12	0,00	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	662 369,49	1 352 815,81	1 467 297,66	1 636 290,24	2 997 622,38	1 722 043,87	1 031 414,05	0,00	179 680,25	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	64 181,40	2 462 199,88	885 728,16	2 395 227,76	1 179 132,80	827 272,84	3 964 768,24	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:	0,00	2 462 199,88	885 728,16	2 395 227,76	1 179 132,80	827 272,84	3 964 768,24	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	0,00	1 579 390,21	650 495,52	914 944,54	979 541,86	239 178,66	2 038 492,11	1 135 399,19	1 045 250,59	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<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>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 033 855,53	6 777 607,47	5 474 758,02	5 773 662,94	7 358 041,27	6 721 950,46	15 106 874,19	12 722 814,02	29 033 056,59	8 201 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	577 753,12	1 471 860,42	1 756 800,29	1 830 455,38	2 310 065,53	1 392 386,64	651 597,91	0,00	200 625,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	3 456 102,41	5 305 747,05	3 717 957,73	3 943 207,56	5 047 975,74	5 329 563,82	14 455 276,28	12 722 814,02	28 832 431,59	8 200 000,00	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

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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
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
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
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
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
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
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
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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
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
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
<b>11</b>	<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>
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
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
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
<b>12</b>	<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>
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
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%
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%

## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2027

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				48 969 005,06	29 033 056,59	8 201 000,00	0,00	0,00	0,00	21 777 052,76
1.a	- wydatki bieżące				1 182 125,00	200 625,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	201 625,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 786 880,06	28 832 431,59	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	21 575 427,76
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:				4 963 313,00	1 413 087,26	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 414 087,26
1.1.1	- wydatki bieżące				1 182 125,00	200 625,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	201 625,00
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	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Bezpieczny start	Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie	2020	2023	1 088 375,00	126 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 875,00
1.1.1.3	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Cyfowy Powiat	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2022	2023	83 750,00	72 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 750,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 781 188,00	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	2023	3 651 188,00	1 082 462,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 462,26
1.1.2.2	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Cyfowy Powiat	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2022	2023	130 000,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				44 005 692,06	27 619 969,33	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 362 965,50
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 005 692,06	27 619 969,33	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 362 965,50
1.3.2.1	Fundusz Polski Ład - Modernizacja strategicznych dróg powiatowych w powiecie staszowskim	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2021	2023	16 730 897,96	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 - Kurozwęki w miejscowości Kurozwęki i Kotuszów gdzie funkcjonowały PGRy	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2022	2023	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.3	Fundusz Polski Ład - Przebudowa dróg powiatowych w powiecie staszowskim	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2022	2024	16 400 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 400 000,00
1.3.2.4	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	1 985 068,05	0,00	0,00	0,00	0,00	462 965,50
1.3.2.5	Program wyrównywania różnic między regionami - Zmniejszenie barier transportowych na rzecz uczestników Powiatowego środowiskowego Domu Samopomocy w Kurozwękach poprzez zakup mikrobusa 9-cio miejscowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2022	2023	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Program wyrównywania różnic między regionami - 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 Staszów	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2022	2023	281 657,70	281 657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2023-2027**

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Staszowskiego na lata 2023-2027 opracowano z uwzględnieniem postanowień art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.).

Dochody i wydatki bieżące na rok budżetowy 2023 zaplanowano w oparciu o informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów, informacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach oraz materiały planistyczne złożone przez jednostki organizacyjne i inne podmioty. Dochody i wydatki majątkowe w latach 2023-2024 zaplanowano w oparciu o przyjęte harmonogramy realizacji zadań inwestycyjnych kontynuowanych. Opierając się na informacjach Ministerstwa Finansów ujęte w założeniach do wieloletniej prognozy finansowej budżetu państwa, ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964), w prognozie WPF na lata 2024-2027 założono wzrost dochodów i wydatków bieżących w porównaniu do wielkości planowanych w latach 2020-2022.

### **DOCHODY**

Mając powyższe na uwadze poszczególne pozycje dochodów w WPF na lata 2023-2027 kształtują się następująco:

Poz.1 „Dochody ogółem” na rok 2023 w kwocie 97.862.096,00 zł, na rok 2024 w kwocie 92.643.636,00 zł. W latach 2025-2027 dochody ogółem prognozowane są ze wzrostem około 0,5% w porównaniu do prognozy na rok 2024.

Poz. 1.1 „Dochody bieżące” na rok 2023 w kwocie 72.906.798,39 zł na rok 2024 w kwocie 84.053.636,00 zł. W latach 2025-2027 dochody bieżące prognozowane są z niewielkim wzrostem w porównaniu do prognozy na rok 2024.

Poz. 1.1.1 „dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych” na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów ustala się na 2023 rok w kwocie 11.994.384,00 zł. Z uwagi na jednoroczną rekompensatę dla j.s.t. w utracie wpływów z podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2022, prognozę na

rok 2024 przyjęto w kwocie 17.331.936,00 zł, a w latach 2025-2027 dochody z tego tytułu zaplanowano z tendencją wzrostową o 0,5% w porównaniu do roku 2024.

Poz. 1.1.2 „dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych” w roku 2023 ustala się na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów na kwotę 1.700.453,00 zł. W latach 2024-2027 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych planowane są na poziomie prognozy tych dochodów w roku 2024 z niewielkim wzrostem do roku 2027.

Poz. 1.1.3 „z subwencji ogólnej” ustala się na 2023 rok na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów w kwocie 42.557.445,00 zł. W latach 2024-2027 dochody z subwencji ogólnej prognozuje się ze wzrostem w porównaniu do roku budżetowego 2023.

Poz. 1.1.4 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” na rok 2023 ustala się w kwocie 10.524.021,00 zł na podstawie informacji otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego, co do wielkości dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dotacji na dofinansowanie zadań własnych powiatu oraz harmonogramów realizacji projektów finansowanych z udziałem środków UE w ramach Perspektywy Finansowej na lata 2014-2020. W latach 2024-2027 dochody z tego tytułu prognozuje się z niewielkim wzrostem w porównaniu do roku budżetowego 2024.

Poz. 1.1.5 „pozostałe dochody bieżące” na rok 2023 ustala się w kwocie 6.130.495,39 zł. W latach 2024-2027 dochody z tytułu podatków i opłat planowane są ze wzrostem o 0,5% do prognozowanych w roku 2024.

Poz. 1.2 „Dochody majątkowe” zaplanowano na podstawie harmonogramu przedsięwzięć planowanych do realizacji w najbliższych latach. Na tej podstawie ustala się na rok 2023 w kwocie 24.955.297,61 zł, na rok 2024 w kwocie 8.590.000,00 zł. W latach 2025-2027 z niewielkim wzrostem do prognozowanych w roku 2024.

Poz. 1.2.2 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje” dochody z tego tytułu zaplanowano na podstawie harmonogramu przedsięwzięć planowanych do realizacji w najbliższych latach. W latach 2025-2027 z niewielkim wzrostem do prognozowanych w roku 2024.

## **WYDATKI**

Wydatki bieżące w latach 2023-2027 planowane są ze wzrostem 0,5% do planowanych w roku 2023. Wydatki majątkowe w WPF na lata 2023-2024 zaplanowano w oparciu o harmonogramy planowanych do realizacji przedsięwzięć. W latach 2025-2027 prognozowane są wydatki na nowe inwestycje.

Z uwzględnieniem powyższego poszczególne pozycje w WPF na lata 2023-2027 kształtują się następująco:

Poz. 2 „Wydatki ogółem” ustala się na 2023 rok w kwocie 109.150.151,00 zł, na 2024 rok w kwocie 89.919.300,00 zł W latach 2025-2027 wydatki prognozują się z tendencją wzrostową o 0,5% w porównaniu do roku minionego.

Poz. 2.1 „Wydatki bieżące” w 2023 roku zaplanowano w wysokości 80.317.719,41 zł, na rok 2024 rok w kwocie 80.719.300,00 zł. W latach 2025-2027 prognozowane wydatki bieżące planują się z niewielkim wzrostem.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjęto w 2023 roku w wysokości 56.822.384,22 zł. W pozostałych latach wielkości prognozowane na ten cel wzrastają o 0,5%.

Poz. 2.1.3 „wydatki na obsługę długu” planowane w latach 2023-2027 wynikają z symulacji spłat zadłużenia wynikającego z podpisanych umów kredytowych w latach 2013 -2016 mając na uwadze przyjęte założenia Rady Polityki Pieniężnej o kształtowaniu się zmiennych WIBOR na rynku międzybankowym, na bazie których oparty jest koszt obsługi kredytów w tych latach.

Poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” ustala się na 2023 rok w kwocie 28.832.431,59 zł, na 2024 rok w kwocie 9.200.000,00 zł. W latach 2025-2027 wydatki majątkowe prognozują się z niewielkim wzrostem.

Z planowanych wydatków majątkowych na 2023 rok wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne ustala się w kwocie 401.657,70 zł.

## **WYNIK BUDŻETU**

Poz. 3 „Wynik budżetu” - w roku 2023 planuje się deficyt budżetu w kwocie 11.288.055,00 zł, którego źródłem finansowania jest:

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 9.573.437,08 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.714.617,92 zł.

W latach 2024-2027 prognozują się wygospodarować nadwyżkę budżetu na finansowanie rozchodów z tytułu zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w latach 2013-2016.

## **PRZYCHODY**

Poz. 4 „Przychody budżetu”

W roku 2023 planuje się przychody w kwocie 14.288.055,00 zł z tytułu:

- Nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 12.573.437,08 zł,
- Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.714.617,92 zł.

W latach 2024-2027 prognozuje się zerowe przychody.

## **ROZCHODY**

Poz. 5 „Rozchody budżetu”

Planowane rozchody budżetu w roku 2023 dotyczą w całości spłat rat kredytów wynikających z zawartych umów kredytowych w latach 2013-2016.

Wobec powyższego prognozowane rozchody budżetu w poszczególnych latach wynoszą: rok 2023 – 3.000.000,00 zł, rok 2024 – 2.724.336,00 zł, rok 2025 – 2.200.000,00 zł, w roku 2026 – 2.200.000,00 zł i w roku 2027 w kwocie 2.340.379,00 zł.

Poz. 6 „Kwota długu”- prognoza poziomu zadłużenia powiatu na koniec roku budżetowego w latach 2023-2027 wynosi: w roku 2023 – 9.464.715,00 zł, w roku 2024 – 6.740.379,00 zł, w roku 2025 – 4.540.379,00 zł, w roku 2026 – 2.340.379,00 zł, w roku 2027 - 0,00 zł.

Całkowita spłata zadłużenia nastąpi w 2027 roku.

Poz. 7 „Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych” – w założeniach do WPF na lata 2023-2027 jest zachowana z uwzględnieniem w roku 2023 przychodów, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 5 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Poz. 8 „Wskaźnik spłaty zobowiązań”. Do ustalenia na lata 2023-2025 relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostka przyjęła średnią arytmetyczną z ostatnich siedmiu lat.

Prognozowane dochody i wydatki na finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustawy, w poz. 9 WPF na lata 2023-2027, ujęto w wysokości wynikającej z uchwały budżetowej na 2023 rok w związku ze

zmianą harmonogramu realizacji zadań kontynuowanych oraz z zachowaniem trwałości projektów już zrealizowanych.

Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy ujęto do wysokości wynikających z zawartych umów, podpisanych porozumień. I tak, poz. 10.1 w roku 2023 wynosi 29.033.056,59 zł, w tym wydatki bieżące – 200.625,00 zł, majątkowe – 28.832.431,59 zł.

W wykazie przedsięwzięć na wydatki bieżące i majątkowe w załączniku do WPF na lata 2023-2027 wykazano przedsięwzięcia i wydatki na ich finansowanie wynikające z zawartych umów, złożonych wniosków pozytywnie zweryfikowanych, podpisanych porozumień.

### **Uzasadnienie**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Zarząd Powiatu w Staszowie przyjmuje projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2023-2027. Przyjęty projekt w terminie do dnia 15 listopada 2022 roku przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Powiatu w Staszowie.