

**UCHWAŁA NR LVI/24/23
RADY POWIATU W STASZOWIE**

z dnia 26 maja 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2023-2028

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 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Powiatu w Staszowie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LI/6/22 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2023-2027 zmienionej Uchwałą Nr LII/2/23 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 stycznia 2023 roku oraz Uchwałą Nr LIII/9/23 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 24 marca 2023 roku, 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 Zarządowi Powiatu w Staszowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Rajca

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 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 zacięgnięciem 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 | 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 | 2 443 485,00 | 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 | 3 024 336,00 | 2 980 000,00 | 2 980 000,00 | 3 120 379,00 | 833 000,00 |
| 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 | 3 024 336,00 | 2 980 000,00 | 2 980 000,00 | 3 120 379,00 | 833 000,00 |
| 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: | 28 064 715,00 | 25 864 715,00 | 23 664 715,00 | 21 464 715,00 | 18 464 715,00 | 15 464 715,00 | 12 464 715,00 | 12 464 715,00 | 12 937 715,00 | 9 913 379,00 | 6 933 379,00 | 3 953 379,00 | 833 000,00 | 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 | 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 | 7 763 875,06 | -9 034 641,76 | 3 334 336,00 | 4 131 007,68 | 4 147 762,72 | 4 164 601,53 | 2 882 443,20 |
| 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 | 27 262 261,18 | 3 076 969,67 | 3 334 336,00 | 4 131 007,68 | 4 147 762,72 | 4 164 601,53 | 2 882 443,20 |
| 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | x | x | x | x | x | x | x | x | 6,12% | 5,56% | 5,12% | 4,75% | 4,56% | 1,20% |
| 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% | 12,87% | -12,87% | 5,99% | 6,72% | 6,36% | 6,00% | 4,05% |
| 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 | 12,39% | 8,35% | 7,61% | 7,16% | 5,47% | 4,32% |
| 8.3.1 | 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | x | x | x | x | x | x | x | x | 14,37% | 10,34% | 9,59% | 9,14% | 7,46% | 6,30% |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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 | 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 | 1 000 708,15 | 171 875,00 | 0,00 | 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 | 1 000 708,15 | 171 875,00 | 0,00 | 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 | 938 088,92 | 151 930,25 | 0,00 | 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 | 385 830,71 | 2 030 418,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 484 387,61 | 2 119 468,61 | 936 961,41 | 238 011,14 | 787 627,95 | 2 286 248,72 | 385 830,71 | 2 030 418,01 | 0,00 | 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 | 385 830,71 | 2 030 418,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 | 937 114,55 | 276 705,40 | 1 000,00 | 0,00 | 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 | 937 114,55 | 276 705,40 | 1 000,00 | 0,00 | 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 | 874 167,77 | 245 530,01 | 0,00 | 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 | 2 868 002,84 | 1 212 462,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 2 462 199,88 | 885 728,16 | 2 395 227,76 | 1 179 132,80 | 827 272,84 | 3 964 768,24 | 2 868 002,84 | 1 212 462,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | 1 037 935,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 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 | 12 504 770,17 | 23 945 927,91 | 13 772 362,19 | 0,00 | 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 | 468 427,67 | 276 705,40 | 1 000,00 | 0,00 | 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 | 12 036 342,50 | 23 669 222,51 | 13 771 362,19 | 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 | 2 443 485,00 | 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 | 0,00 |
| 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 – kredyt 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 ubtku 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 2023-2028

| 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 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 48 282 352,85 | 23 945 927,91 | 13 772 362,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 167 337,35 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 182 125,00 | 276 705,40 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 705,40 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 47 100 227,85 | 23 669 222,51 | 13 771 362,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 889 631,95 |
| 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 | 1 489 167,66 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 490 167,66 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 182 125,00 | 276 705,40 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 705,40 |
| 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 | 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 | 191 955,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 955,40 |
| 1.1.1.3 | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Cyfrowy Powiat | Starostwo Powiatowe w Staszowie | 2022 | 2023 | 83 750,00 | 83 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 750,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 781 188,00 | 1 212 462,26 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1 082 462,26 |
| 1.1.2.2 | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Cyfrowy Powiat | Starostwo Powiatowe w Staszowie | 2022 | 2023 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 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 | | | | 43 319 039,85 | 22 456 760,25 | 13 771 362,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 677 169,69 |
| 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 | | | | 43 319 039,85 | 22 456 760,25 | 13 771 362,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 677 169,69 |
| 1.3.2.1 | Fundusz Polski Ład - Modernizacja strategicznych dróg powiatowych w powiecie staszowskim | Starostwo Powiatowe w Staszowie | 2021 | 2023 | 16 730 897,96 | 14 528 048,90 | 0,00 | 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 Kotoszów gdzie funkcjonowały PGRy | Starostwo Powiatowe w Staszowie | 2022 | 2023 | 1 999 143,60 | 1 999 143,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Fundusz Polski Ład - Przebudowa dróg powiatowych w powiecie staszowskim | Starostwo Powiatowe w Staszowie | 2022 | 2024 | 17 214 204,19 | 3 442 842,00 | 13 771 362,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 214 204,19 |
| 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 | 2 085 068,05 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Niniejszą uchwałą Rada Powiatu w Staszowie dokonuje zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2023-2028 w związku ze zmianą planu dochodów, wydatków i przychodów budżetu w roku 2023.

1/ Zwiększa się plan dochodów w roku 2023 ogółem o kwotę **697.233,89 zł**, z tego:

1. Dział 600 Transport i łączność zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **2.920,33 zł** na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie znak: FP.1.311.3.2023 z dnia 17.03.2023 r. tytułem otrzymanego odszkodowania za uszkodzony chodnik w ciągu drogi powiatowej nr 1704T Pierzchnica-Holendry-Raków-Nowa Wieś w miejscowości Pełczyce.
2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **60.000,00 zł**, celem dostosowania planu do wypracowanych dochodów.
3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę **30.000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.111.2023 z dnia 13.04.2023 r. na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych PSP.
4. Dział 758 Różne rozliczenia zwiększa się dochody bieżące o kwotę **149.435,00 zł** tytułem otrzymania środków Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz tytułem wypracowanych dochodów.
5. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **247.659,83 zł** tytułem przyznanych środków z PFRON na realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2023 roku.
6. Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **45.000,00 zł** tytułem refundacji poniesionych kosztów w 2022 roku na realizację projektu pn. „Energetyczna przyszłość – staż dla uczniów Technikum w Połańcu”.
7. Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **58.633,44 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.156.2023 z dnia 27.03.2023 r. na realizację zadań bieżących z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51 c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego

wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. oraz na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.139.2023 z dnia 21.03.2023 r. na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

8. Dział 720 Informatyka zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **72.750,00** zł celem dostosowania planu do wypracowanych dochodów.
9. Dział 852 Pomoc społeczna zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **75.678,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.143.2023 z dnia 22.03.2023 r. na finansowanie domów pomocy społecznej na wniosek Wydziału polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
10. Dział 600 Transport i łączność zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **382.013,29** zł tytułem udzielonej pomocy finansowej z gminy Staszów.
11. Dział 720 Informatyka zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę **130.000,00** zł celem dostosowania planu do wypracowanych dochodów.

2/ Zwiększa się plan wydatków w roku 2023 ogółem o kwotę 797.233,89 zł, z tego:

1. Dział 600 Transport i łączność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **2.920,33** zł na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie znak: FP.1.3111.3.2023 z dnia 17.03.2023 r. tytułem otrzymanego odszkodowania za uszkodzony chodnik w ciągu drogi powiatowej nr 1704T Pierzchnica-Holendry-Raków-Nowa Wieś w miejscowości Pełczyce.
2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **32.911,65** zł celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków.
3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę **30.000,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.111.2023 z dnia 13.04.2023 r. na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych PSP.
4. Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **397.068,29** zł tytułem otrzymania środków Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków w PCS w Staszowie oraz zwiększenie wydatków na realizację statutowych zadań w Zespole Szkół w Staszowie oraz Zespole Szkół w Połańcu.
5. Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **58.633,44** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.156.2023 z dnia 27.03.2023 r. na realizację

zadań bieżących z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51 c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. oraz na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.139.2023 z dnia 21.03.2023 r. na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

6. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **11.630,00** zł tytułem otrzymania środków Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
7. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **247.659,83** zł tytułem przyznanych środków z PFRON na realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2023 roku.
8. Dział 758 Różne rozliczenia zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **20.000,00** zł tytułem przeniesienia środków do działu 801 Oświata i wychowanie.
9. Dział 852 Pomoc społeczna zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **75.678,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.143.2023 z dnia 22.03.2023 r. na finansowanie domów pomocy społecznej na wniosek Wydziału polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
10. Dział 855 Rodzina zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **32.911,65** zł z związku z likwidacją Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego.
11. Dział 600 Transport i łączność zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **45.000,00** zł na wniosek jednostki znak: FP.1.311.5.2023 z dnia 18.04.2023 r. na zadanie pn. „Zakup piaskarki do zimowego utrzymania dróg”.
12. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **100.000,00** zł tytułem zwiększenia środków na realizację zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanego budynku użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada 1 w Staszowie”.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2023-2028 wprowadza się zmiany:

- w zadaniu pn. „Rewitalizacja zdegradowanego budynku użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada 1 w Staszowie” zwiększa się limit na 2023 rok o kwotę 100.000,00 zł.

Dochody

Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Powiatu Staszowskiego na rok 2023 po zmianach wynosi **101.076.138,08 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 76.705.943,22 zł,
- dochody majątkowe – 24.370.194,86 zł.

Wydatki

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Powiatu Staszowskiego na 2023 rok po zmianach wynosi **113.660.749,51** w tym:

- wydatki bieżące – 85.740.584,98 zł,
- wydatki majątkowe – 27.920.164,53 zł.

Przychody

Po wprowadzonych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2023-2028 planowane przychody w roku 2023 wynoszą 15.584.611,43 zł, których źródłem finansowania są:

- a) kredyty długoterminowe w wysokości 3.473.000,00 zł,
- b) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 9.642.013,92 zł,
- c) 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, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.469.597,51 zł.

Rozchody

Rozchody budżetu Powiatu Staszowskiego w roku 2023 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. W związku z planowanym zaciągnięciem w roku 2023 kredytu długoterminowego, którego spłata planowana jest w latach 2024-2028, planowane rozchody kształtują się następująco:

- rok 2024 – 3.024.336,00 zł
- rok 2025 – 2.980.000,00 zł
- rok 2026 – 2.980.000,00 zł
- rok 2027 – 3.120.379,00 zł
- rok 2028 – 833.000,00 zł.

Całkowita spłata kredytów nastąpi w roku 2028.

Wynik budżetu

W roku 2023 planuje się deficyt w budżecie Powiatu Staszowskiego w kwocie 12.584.611,43 zł, którego źródłem finansowania są:

- a) kredyty długoterminowe w wysokości 1.839.486,71 zł,
- b) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 8.275.527,21 zł,
- c) 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, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.469.597,51 zł.

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą Rada Powiatu w Staszowie dokonuje zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu staszowskiego na lata 2023-2028 zgodnie z objaśnieniami do WPF na lata 2023-2028 stanowiącymi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.