

UCHWAŁA NR 53/23
ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE

z dnia 13 lipca 2023 r.

**w sprawie określenia wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu
uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej na 2024 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /tekst jednolity Dz.U. z 2022 poz. 1526 z późn. zm./, art. 230 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) oraz Uchwały Nr LVIII/46/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 19 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Materiały planistyczne do projektu budżetu na 2024 rok sporządzają jednostki organizacyjne powiatu, wydziały merytoryczne oraz inne zainteresowane podmioty na formularzach załączonych do niniejszej uchwały od nr 1 do nr 14, przyjmując następujące wskaźniki:

- 1) wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe należy zaplanować przyjmując za podstawę przewidywane zatrudnienie na dzień 31.12.2023 r. uwzględniając ustawowy wzrost wynagrodzeń osobowych oraz wzrost wynagrodzeń bezosobowych do minimalnych stawek godzinowych,
- 2) pochodne od wynagrodzeń w wysokości wynikającej z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych planowanych wynagrodzeń osobowych, bezosobowych na 2024 rok oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r.,
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8,5 % przewidywanego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowe w 2023 roku,
- 4) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za II półrocze 2021 r. tj. 5.104,90 zł; dla nauczycieli zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela (kwota bazowa z ustawy budżetowej na 2021 rok tj. 3.537,80 zł.),
- 5) wydatki rzeczowe na poziomie przewidywanego wykonania wydatków rzeczowych w 2023 roku biorąc pod uwagę zasadność i celowość planowanych wydatków.
- 6) do planowanych wydatków na remonty bieżące i wydatków na inwestycje należy dołączyć opis zadania wraz z szacowaną wartością jego realizacji, natomiast do planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne wykaz środków trwałych planowanych do zakupu, wraz z uzasadnieniem zasadności i celowości tych wydatków.
- 7) służby, inspekcje i straże projekty planów opracowują według wytycznych z jednostek nadrzędnych.

2. Materiały planistyczne, o których mowa w ust. 1 należy przedłożyć Zarządowi Powiatu w terminie do dnia 30 września 2023 r.

3. Materiały planistyczne do opracowania projektu wieloletniej prognozy finansowej należy sporządzić na formularzach załączonych do niniejszej uchwały od nr 15 do nr 16 i przedłożyć Zarządowi Powiatu w terminie do dnia 30 września 2023 r.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Staszowie:

Przewodniczący Zarządu: Józef Żółciak

Wicestarosta: Leszek Guzal

Członkowie Zarządu: Janusz Bąk

Krystyna Semrau

Zbigniew Wiącek

Dochody budżetu powiatu na 2024 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------------------------|-----------------|----------|--------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| bieżące razem: | | | | |
| majątkowe | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| majątkowe razem: | | | | |
| Ogółem | | | | |

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------------|-------|--------|-----------------------|--------------------------|--|---------------------------|--|--|--------------------|--|---|--|---|
| | | | | | rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13) | w tym źródła finansowania | | | | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹ | przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust 1 pkt 2 u.f.o. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906 | kredyty i pożyczki | w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źr. ² | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | A. B. C. D. | | |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | A. B. C. D. | | |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | | | | | | | | | | |
| | | | Ogółem | | | | | | | | | | |
| ogółem | | | wydatki bieżące | | | | | | | | | | |
| ogółem | | | wydatki majątkowe | | | | | | | | | | |

¹Wykazać m.in.. Środki z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

²Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|---------------|-------|--------|------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|---|--------------------|--------|----------------------|---|---|--|
| | | | | | rok budżetowy 2024 (6+7+8+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | | dotacje i środki pochodzące z innych źr. ² | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| | | | | | | dochody własne jst | niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 ¹ | kredyty i pożyczki | w tym: | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | | | | | | | | A. B. C. D. | | | |
| | | | | | | | | | | A. B. C. D. | | | |
| | | | | | | | | | | A. B. C. D. | | | |
| Ogółem | | | | | | | | | | | | | |

¹ Wykazać m. in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFIS,...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2024 rok

| Lp. | Projekt | Okres realizacji zadania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | Dział | Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | Wydatki w roku budżetowym 2024 |
|-----|--|--------------------------|---|-------|----------|---|-------|--------------------------------|
| | | | | | | źródło | kwota | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | |
| | Ogółem wydatki | | | | | | | |
| | Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | | | | | | |

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2024 r. |
|--------------------------|--|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | |
| I | Kredyty i pożyczki | | |
| 1. | Kredyty | § 952 | |
| 1.1 | Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. | § 952 | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 2.1 | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 3. | Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona | § 931 | |
| 3.1 | Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. | § 931 | |
| II | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| III | Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. | § 950 | |
| | Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 | § 905 | |
| | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | |
| IV | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| V | Przelewy z rachunku lokat | § 994 | |
| VI | Prywatyzacja majątku jst | § 941 do 944 | |
| Rozchody ogółem: | | | |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | |
| 1.1 | splata kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE | § 992 | |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | |
| 2.1 | Spląty pożyczek | § 963 | |
| 2.2 | Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona | § 982 | |
| 2.3 | Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE | § 982 | |
| 3. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 4. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | |
| 5. | Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny | § 982 | |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|---|----------------|--------------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|--|
| | | | | Wydatki na 2024 r. | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | | | | | | | | | | | | | | |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|---|----------------|----------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|---|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | | | | | | | | | | | | | | |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

| Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Dochody ogółem | § | Wydatki ogółem | Z tego: | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------|----------------|---|----------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
| | | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu (odsetki) | Wydatki tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: w tym: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Dotacje podmiotowe w 2024 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Kwota dotacji |
|---|-------|----------|--------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Ogółem | | | | |

Dotacje celowe w 2024 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Jednostka otrzymująca dotację | Kwota dotacji |
|---|-------|----------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ogółem | | | | | |

Kalkulacja wynagrodzeń na 2024 rok

Wynagrodzenia na 31.12.2023 r.

Wynagrodzenia od 01.01.2024 r. ze wzrostem zasadniczej o 642 zł

Wynagrodzenia od 01.07.2024 r. ze wzrostem zasadniczej o 58,00 zł

| Etat | Stanowisko pracy | Wynagrodzenie zasadnicze | | | | Dodatek stażowy | | dod. funkcyjny | Inne | | Ogółem wynagrodz. | Stanowisko pracy | Wynagrodzenie zasadnicze | | | | Dodatek stażowy | | dodatek funkcyjny | Inne | | Ogółem wynagrodz. | kwota podwyżki | Skutek roczny | Stanowisko pracy | Wynagrodzenie zasadnicze | | | | Dodatek stażowy | | dodatek funkcyjny | Inne | | Ogółem wynagrodz. | kwota podwyżki | Skutek roczny | Ogółem skutek roczny | |
|------|------------------|--------------------------|-------|------|-------|-----------------|------|----------------|------|-------|-------------------|------------------|--------------------------|-------|-------|------|-----------------|------|-------------------|------|-------|-------------------|----------------|---------------|------------------|--------------------------|------|-------|------|-----------------|------|-------------------|-------|------|-------------------|----------------|---------------|----------------------|-------|
| | | Kat. | kwota | % | kwota | kwota | % | kwota | Kat. | kwota | | | % | kwota | kwota | % | Kwota | Kat. | kwota | % | kwota | | | | | kwota | % | kwota | Kat. | kwota | % | kwota | kwota | % | | | | | kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Koszty wynagrodzeń według klasyfikacji budżetowej dział, rozdział:

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

w tym:

1/ nagrody jubileuszowe

2/ odprawy emerytalne

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

§4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2024-...

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | Plan na III kw. | Prognoza | | | |
|----------|---|-----------|------|-----------------|----------|------|------|---|
| | | 2016-2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ... ostatni rok = ostatni rok spłaty zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia zobowiązań (art. 227 ust. 2) |
| 1 | Dochody ogółem | | | | | | | |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | | | | | | | |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | | | | | |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | | | | | | |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | | | | | | | |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | | | | | | |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | | | | | | | |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | | | | | | | |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | | | | | | | |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | | | | | | | |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | | | |
| 2 | Wydatki ogółem | | | | | | | |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | | | | | | | |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | | | | | | | |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy | | | | | | | |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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) | | | | | | | |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | | | | | | | |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | | | | | | | |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | | | | | | | |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | |
| 3 | Wynik budżetu | | | | | | | |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | | | | | | |
| 4 | Przychody budżetu | | | | | | | |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | | | | | | | |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|---|--|--|--|--|--|--|
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | | | | | | |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | | | | | | |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | |
| 4.4 | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | | | | | | |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym: | | | | | | |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | |
| 5 | Rozchody budżetu | | | | | | |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | | | | | | |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art.. 243 ust. 3 ustawy | | | | | | |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art.. 243 ust. 3a ustawy | | | | | | |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | | | | | | |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | | | | | | |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | | | | | | |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | | |
| 6 | Kwota długu, w tym: | | | | | | |
| 6.1 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | | | | | | |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.. 242 ustawy | | | | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | | | | | |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | | | | | | |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
| 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) | | | | | | |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | | | | | | |
| 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 wstawiony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | | | | | | |
| 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 wstawiony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | | | | | | |
| 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 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|---|--|--|--|--|--|--|
| 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 | | | | | | |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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: | | | | | | |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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: | | | | | | |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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: | | | | | | |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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: | | | | | | |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | | | | | | |
| 10.1.1 | bieżące | | | | | | |
| 10.1.2 | majątkowe | | | | | | |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | | | |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | | | |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | | | | | | |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | | | | | |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | | | | | | |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | | | | | | |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3 | | | | | | |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym: | | | | | | |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | | | | | | |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | | | | |
| 10.8 | Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe) | | | | | | |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | | | | | | |
| 11 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | | | | |
| 11.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | | | | | | |
| 11.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | | | | | | |
| 11.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatoriuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań | | | | | | |
| 12 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy | | | | | | |
| 12.1 | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2 | | | | | | |
| 12.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 8.4 | | | | | | |
| 12.3 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 8.4.1 | | | | | | |

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2024–...

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji (w wierszu program/umowa) | | Klasyfikacja budżetowa | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | Limit zobowiązań |
|--|--------------------------|---|----|------------------------|--------|--------------------------|--|------|------|-----|------------------|
| | | Od | Do | Dział | Rozdz. | | 2024 | 2025 | 2026 | ... | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego: | | | | | | | | | | | |
| – wydatki bieżące | | | | | | | | | | | |
| - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego: | | | | | | | | | | | |
| – wydatki bieżące | | | | | | | | | | | |
| Program 1 ogółem | | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | | | | | | | | | | | |
| - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | |
| Program 1 ogółem | | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | | | | | | | | |
| – wydatki bieżące | | | | | | | | | | | |
| Program 1 ogółem | | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | | | | | | | | | | | |
| - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | |
| Program 1 ogółem | | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego: | | | | | | | | | | | |
| – wydatki bieżące | | | | | | | | | | | |
| Program 1 ogółem | | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | | | | | | | | | | | |
| - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | |
| Program 1 ogółem | | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | | | | | | | | | | | |

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 230 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr LVIII/46/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 19 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej niniejszą uchwałą Zarząd Powiatu w Staszowie określa wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej na 2024 rok.