

**UCHWAŁA NR LXV/95/23  
RADY POWIATU W STASZOWIE**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2024-2031**

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. 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), Rada Powiatu w Staszowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Staszowskiego na lata 2024-2031, 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 2024-2031 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, o ile zmiany te nie pogorszą 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 LI/66/22 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2023-2027 z późniejszymi zmianami.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Staszowie.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Przewodniczący Rady

**Grzegorz Rajca**

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr LXV/95/23 Rady Powiatu w Staszowie  
z dnia 2023-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	128 261 240,19	93 092 676,07	15 787 632,00	1 499 014,00	52 758 245,00	16 765 899,01	6 281 886,06	0,00	35 168 564,12	0,00	35 168 564,12	
2025	102 810 100,28	92 844 704,02	16 966 570,16	1 927 087,00	50 867 036,00	15 971 119,01	7 112 891,85	0,00	9 965 396,26	0,00	9 965 396,26	
2026	95 274 250,78	95 274 250,78	17 051 403,01	1 936 722,44	53 086 694,41	16 050 974,61	7 148 456,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	96 350 622,03	96 350 622,03	17 236 660,03	1 946 406,05	53 552 127,88	16 331 229,48	7 284 198,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	96 229 375,14	96 229 375,14	17 222 343,33	1 956 138,08	53 618 888,52	16 211 885,63	7 220 119,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	96 710 522,02	96 710 522,02	17 308 455,04	1 965 918,77	53 886 982,96	16 292 945,05	7 256 220,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	97 194 074,63	97 194 074,63	17 394 997,32	1 975 748,36	54 156 417,88	16 374 409,78	7 292 501,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	97 680 045,00	97 680 045,00	17 481 972,30	1 985 627,10	54 427 199,97	16 456 281,83	7 328 963,79	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	155 350 057,97	97 410 281,26	62 812 293,97	0,00	0,00	792 510,00	0,00	0,00	0,00	57 939 776,71	57 939 776,71	4 027 253,19
2025	100 830 100,28	90 658 662,88	60 070 164,00	0,00	0,00	1 122 480,00	0,00	0,00	0,00	10 171 437,40	10 171 437,40	2 171 437,40
2026	93 294 250,78	91 111 956,19	60 370 514,82	0,00	0,00	902 132,00	0,00	0,00	0,00	2 182 294,59	2 182 294,59	0,00
2027	93 230 243,03	91 367 515,98	60 672 367,39	0,00	0,00	674 282,00	0,00	0,00	0,00	1 862 727,05	1 862 727,05	0,00
2028	94 229 375,14	92 025 353,56	60 975 729,23	0,00	0,00	483 340,00	0,00	0,00	0,00	2 204 021,58	2 204 021,58	0,00
2029	94 710 522,02	92 485 480,32	61 280 607,88	0,00	0,00	336 028,00	0,00	0,00	0,00	2 225 041,70	2 225 041,70	0,00
2030	95 194 074,63	92 947 907,72	61 587 010,92	0,00	0,00	188 716,00	0,00	0,00	0,00	2 246 166,91	2 246 166,91	0,00
2031	95 704 445,00	93 412 647,26	61 894 945,97	0,00	0,00	44 863,00	0,00	0,00	0,00	2 291 797,74	2 291 797,74	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-27 088 817,78	0,00	29 813 153,78	10 315 600,00	7 591 264,00	17 613 496,95	17 613 496,95	1 884 056,83	1 884 056,83
2025	1 980 000,00	1 980 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2026	1 980 000,00	1 980 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2027	3 120 379,00	3 120 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 975 600,00	1 975 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 336,00	2 724 336,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 379,00	3 120 379,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 600,00	1 975 600,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>β)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 055 979,00	0,00	-4 317 605,19	15 179 948,59
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 075 979,00	0,00	2 186 041,14	3 186 041,14
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 095 979,00	0,00	4 162 294,59	4 162 294,59
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 975 600,00	0,00	4 983 106,05	4 983 106,05
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 975 600,00	0,00	4 204 021,58	4 204 021,58
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 975 600,00	0,00	4 225 041,70	4 225 041,70
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 975 600,00	0,00	4 246 166,91	4 246 166,91
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 267 397,74	4 267 397,74

<sup>β)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,61%	-1,41%	-1,41%	11,40%	12,30%	TAK	TAK
2025	5,34%	4,65%	x	9,60%	10,50%	TAK	TAK
2026	4,90%	6,63%	x	8,85%	9,75%	TAK	TAK
2027	4,74%	7,07%	x	7,21%	8,11%	TAK	TAK
2028	3,10%	5,86%	x	6,20%	7,10%	TAK	TAK
2029	2,90%	5,67%	x	4,32%	5,22%	TAK	TAK
2030	2,71%	5,49%	x	3,29%	4,19%	TAK	TAK
2031	2,49%	5,31%	x	4,85%	4,85%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	297 078,01	297 078,01	280 573,84	0,00	0,00	0,00	2 743 005,20	2 743 005,20	2 606 131,03
2025	4 303 325,01	4 303 325,01	4 286 820,84	0,00	0,00	0,00	4 572 663,01	4 572 663,01	4 286 820,84
2026	3 381 973,82	3 381 973,82	3 365 469,65	0,00	0,00	0,00	3 567 961,51	3 567 961,51	3 365 469,65
2027	148 539,00	148 539,00	140 287,00	0,00	0,00	0,00	148 539,00	148 539,00	140 287,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	18 568 762,37	18 568 762,37	15 096 554,76	65 666 487,09	8 576 510,38	57 089 976,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	14 744 100,41	4 572 663,01	10 171 437,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 567 961,51	3 567 961,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	148 539,00	148 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	2 724 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 340 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LXV/95/23 Rady Powiatu w Staszowie  
z dnia 2023-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				89 817 517,32	65 666 487,09	14 744 100,41	3 567 961,51	148 539,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				17 391 261,21	8 576 510,38	4 572 663,01	3 567 961,51	148 539,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				72 426 256,11	57 089 976,71	10 171 437,40	0,00	0,00	0,00
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:				31 848 518,40	21 311 767,57	4 572 663,01	3 567 961,51	148 539,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 557 756,03	2 743 005,20	4 572 663,01	3 567 961,51	148 539,00	0,00
1.1.1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec - zachowanie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2020	2024	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 - Dziś uczeń - jutro student	STAROSTWO POWIATOWE W STASZOWIE	2023	2027	1 188 312,03	297 078,01	297 078,01	297 078,01	148 539,00	0,00
1.1.1.3	Krajowy Plan Odbudowy - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie SPAWALNICTWO	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W STASZOWIE	2023	2026	4 893 906,00	1 993 867,19	1 702 560,00	929 430,50	0,00	0,00
1.1.1.4	Krajowy Plan Odbudowy - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ODDZIAŁU PARTYZANCKIEGO AK „JĘDRUSIE” W POŁAŃCU	2023	2026	5 465 538,00	451 060,00	2 573 025,00	2 341 453,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 290 762,37	18 568 762,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Krajowy Plan Odbudowy - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie SPAWALNICTWO	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W STASZOWIE	2023	2026	10 546 564,66	9 931 564,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Krajowy Plan Odbudowy - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ODDZIAŁU PARTYZANCKIEGO AK „JĘDRUSIE” W POŁAŃCU	2023	2026	9 744 197,71	8 637 197,71	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				57 968 998,92	44 354 719,52	10 171 437,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 833 505,18	5 833 505,18	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	62 288 760,20
1.a	0,00	0,00	0,00	12 435 031,70
1.b	0,00	0,00	0,00	49 853 728,50
1.1	0,00	0,00	0,00	29 592 651,09
1.1.1	0,00	0,00	0,00	11 023 888,72
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 039 773,03
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	4 625 857,69
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	5 357 258,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	18 568 762,37
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	9 931 564,66
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	8 637 197,71
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	32 696 109,11
1.3.1	0,00	0,00	0,00	1 411 142,98



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.1	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Remont odcinka drogi powiatowej nr 1817T (0106T) Oleśnica - Pieczonogi od km 2+495 do km 3+970	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STASZOWIE	2023	2024	662 105,31	662 105,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Remont odcinka drogi powiatowej nr 1858T (0838T) Rudki - Okrągła od km 0+000 do km 2+156	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STASZOWIE	2023	2024	849 738,86	849 738,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Remont odcinka drogi powiatowej nr 1707T (0787T) Pokrzywianka - Łukawica w miejscowości Witowice od km 1+530 do km 3+320	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STASZOWIE	2023	2024	781 688,37	781 688,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Remont odcinka drogi powiatowej nr 1544T (0715T) Kujawy - Szczeglice od km 1+210 do km 3+090	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STASZOWIE	2023	2024	1 088 630,57	1 088 630,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Remont odcinka drogi powiatowej nr 1876T (1036T) Oleśnica - Brody - Grobla w miejscowości Święcica od km 9+100 do km 10+595 - I etap	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STASZOWIE	2023	2024	1 411 143,98	1 411 143,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Remont odcinka drogi powiatowej nr 1836T (0813T) Wiśniówka - Niekrasów w miejscowości Niekrasów od km 8+540 do km 10+920	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STASZOWIE	2023	2024	1 040 198,09	1 040 198,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 135 493,74	38 521 214,34	10 171 437,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Fundusz Polski Ład - Przebudowa dróg powiatowych w powiecie staszowskim	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2022	2024	17 214 204,19	13 771 362,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Konserwacja ołtarza pw. Św. Anny i Św. Joachima z początku XVIII w. wraz z ołtarzowym obrazem z Kaplicy Pięciu Ran Chrystusa w kościele pw. WNMP w Kurozwałkach	STAROSTWO POWIATOWE W STASZOWIE	2023	2024	149 215,79	149 215,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Rewitalizacja otoczenia zabytkowego Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Bogorii	STAROSTWO POWIATOWE W STASZOWIE	2023	2024	826 600,00	826 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1705T (0781T) Bogoria - Pokrzywianka w m. Mała Wieś	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STASZOWIE	2023	2024	418 200,00	418 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1704T (0780T) Pierzchnica - Holendry - Raków - Bogoria - Nowa Wieś w m. Jurkowice	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STASZOWIE	2023	2024	295 710,45	295 710,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1816T (0038T) Grabki Duże - Solec w m. Solec Stary	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STASZOWIE	2023	2024	240 651,96	240 651,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1876T (1036T) Oleśnica - Brody - Grobla w m. Podborek	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STASZOWIE	2023	2024	215 250,00	215 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1841T (0818T) Połaniec - Niekurza w m. Łęg	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STASZOWIE	2023	2024	147 763,59	147 763,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1862T (0842T) Ruszcza - Grabowa - Przeczów w m. Dzieci Stare	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STASZOWIE	2023	2024	367 084,89	367 084,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1869T (0855T) Osiek - Otoka w m. Długoleka	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STASZOWIE	2023	2024	170 877,75	170 877,75	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	1 411 142,98
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	31 284 966,13
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	149 215,79
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	826 600,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.11	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1837T (0814T) Ossala w m. Ossala	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STASZOWIE	2023	2024	319 554,00	319 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1267T (0022T) Chmielnik - Potok - Życiny w m. Rudki	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STASZOWIE	2023	2024	282 900,00	282 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Budowa Przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1067T (0105T) Stopnica - Oleśnica - Połaniec w m. Oleśnica (ul. Stopnicka)	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STASZOWIE	2023	2024	137 017,08	137 017,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1071T (0115T) Kępa Lubawska - Pacanów - Oleśnica - Strzelce w m. Oleśnica (ul. Żeromskiego)	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STASZOWIE	2023	2024	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1814T (0035 T) Brzeziny - Szydłów - Katuszów w m. Katuszów od km 7+135 do km 8+130	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STASZOWIE	2023	2024	1 871 162,13	1 871 162,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1832T (0795T) Osiek - Suchowola w m. Suchowola od km 3+605 do km 4+600	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STASZOWIE	2023	2024	1 436 442,00	1 436 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1827T (0786T) Jurkowice - Wiśniówka w m. Smerdyna od km 4+850 do km 5+845	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STASZOWIE	2023	2024	2 653 477,80	2 653 477,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1848T (0825T) Łubnice - Słupiec w miejscowości Szczebzusz od km 5+860 do km 6+855	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STASZOWIE	2023	2024	1 691 745,72	1 691 745,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1267T (0022T) Chmielnik - Potok - Życiny w miejscowości Rudki od km 1+715 do km 2+710	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STASZOWIE	2023	2024	1 472 430,57	1 472 430,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1876T (1036T) Oleśnica - Brody - Grobla w m. Oleśnica ul. Staszowska od km 1+369 do 2+364	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STASZOWIE	2023	2024	1 961 017,32	1 961 017,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1870T (0856T) Przeczów - Łubnice w miejscowości Przeczów od km 0+000 do km 0+995	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STASZOWIE	2023	2024	887 563,70	887 563,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Remont konserwatorski elewacji wieży dzwonnej z 1648 r. przy kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kurozwękach	STAROSTWO POWIATOWE W STASZOWIE	2023	2025	398 500,00	199 250,00	199 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Konserwacja ołtarza głównego w kościele pokamedulskim w Rytwianach	STAROSTWO POWIATOWE W STASZOWIE	2023	2025	3 479 374,80	1 739 687,40	1 739 687,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Remont i konserwacja elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej Pawilonu "B" (dawny klasztor) Domu Pomocy Społecznej w Kurozwękach	STAROSTWO POWIATOWE W STASZOWIE	2023	2024	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Remont konserwatorski elewacji zewnętrznych wraz z wymianą dachu XVIII-wiecznej dzwonnicy przy kościele parafialnym p.w. św. Władysława w Szydłowie	STAROSTWO POWIATOWE W STASZOWIE	2023	2025	185 000,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków - Remont dachu zabytkowego kościoła pw. Świętego Michała Archaniola w Wiązownicy Kolonii - I etap	STAROSTWO POWIATOWE W STASZOWIE	2023	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	1 871 162,13
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	1 436 442,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	2 653 477,80
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	1 691 745,72
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	1 472 430,57
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	1 961 017,32
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	398 500,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	3 479 374,80
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.27	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Zachowanie, zabezpieczenie i utwalenie wnętrza kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Potoku	STAROSTWO POWIATOWE W STASZOWIE	2023	2025	280 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Fundusz Polski Ład - Przebudowa dróg powiatowych w powiecie staszowskim (edycja 6 PGR)	STAROSTWO POWIATOWE W STASZOWIE	2023	2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Polski Ład - Przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Staszowskim w związku z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego	STAROSTWO POWIATOWE W STASZOWIE	2023	2025	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr LXV/95/23  
Rady Powiatu w Staszowie  
z dnia 28 grudnia 2023 roku

## **Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2024-2031**

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Staszowskiego na lata 2024-2031 opracowano z uwzględnieniem postanowień art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.).

Dochody i wydatki bieżące na rok budżetowy 2024 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 2024-2025 zaplanowano w oparciu o przyjęte harmonogramy realizacji zadań inwestycyjnych kontynuowanych. W prognozie WPF na lata 2025-2031 założono wzrost dochodów i wydatków bieżących w porównaniu do wielkości planowanych w latach 2022-2023 opierając się na informacjach Ministerstwa Finansów ujęte w założeniach do ustawy budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej budżetu państwa.

### **DOCHODY**

Mając powyższe na uwadze poszczególne pozycje dochodów w WPF na lata 2024-2031 kształtują się następująco:

Poz.1 „Dochody ogółem” na rok 2024 w kwocie 128.261.240,19 zł, na rok 2025 w kwocie 102.810.100,28 zł, na rok 2026 w kwocie 95.274.250,78 zł. W latach 2027-2031 dochody

ogółem prognozowane są ze wzrostem około 0,5% w porównaniu do prognozy na rok 2026.

Poz. 1.1 „Dochody bieżące” na rok 2024 w kwocie 93.092.676,07 zł, na rok 2025 w kwocie 92.844.704,02 zł. W latach 2026-2031 dochody bieżące prognozowane są z niewielkim wzrostem w porównaniu do prognozy na rok 2025.

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 2024 rok w kwocie 15.787.632,00 zł, na rok 2025 w kwocie 16.966.570,16 zł, a w latach 2026-2031 dochody z tego tytułu zaplanowano z tendencją wzrostową o 0,5% w porównaniu do roku 2025.

Poz. 1.1.2 „dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych” w roku 2024 ustala się na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów na kwotę 1.499.014,00 zł. W latach 2025-2031 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych planowane są na poziomie przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2023 z niewielkim wzrostem do roku 2031.

Poz. 1.1.3 „z subwencji ogólnej” ustala się na 2024 rok na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów w kwocie 52.758.245,00 zł. W roku budżetowym 2025 planuje się spadek dochodów z tytułu subwencji ogólnej z uwagi na niż demograficzny młodzieży kończącej szkołę podstawową, co ma bezpośredni wpływ na nabór do szkół ponadpodstawowych i na wysokość subwencji oświatowej. Prognozowana subwencja ogólna na rok 2025 – 50.867.036,00 zł. W latach 2026-2031 dochody z subwencji ogólnej prognozuje się ze wzrostem w porównaniu do roku budżetowego 2024.

Poz. 1.1.4 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” na rok 2024 ustala się w kwocie 16.765.899,01 zł, na rok 2025 w kwocie 15.971.119,01 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 2021-2027, a także zadań remontowych dróg powiatowych z udziałem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W latach 2026-2031 dochody z tego tytułu prognozuje się z niewielkim wzrostem w porównaniu do roku budżetowego 2025.



Poz. 1.1.5 „pozostałe dochody bieżące” na rok 2024 ustala się w kwocie 6.281.886,06 zł, na rok 2025 w kwocie 7.112.891,85 zł. W latach 2026-2031 dochody z tytułu podatków i opłat planowane są ze wzrostem o 0,5% do prognozowanych w roku 2025.

Poz. 1.2 „Dochody majątkowe” zaplanowano na podstawie harmonogramu przedsięwzięć planowanych do realizacji w najbliższych dwóch latach. Na tej podstawie ustala się na rok 2024 w kwocie 35.168.564,12 zł, na rok 2025 w kwocie 9.965.396,26 zł.

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 latach 2024-2025.

## **WYDATKI**

Wydatki bieżące na rok budżetowy 2024 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 biorąc pod uwagę zasadność i celowość planowanych wydatków. W planowanych wydatkach bieżących ujęto wzrost wynagrodzeń w związku z ustawowym wzrostem najniższego wynagrodzenia jak i ustawowym wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli. Wydatki majątkowe w latach 2024-2025 zaplanowano w oparciu o przyjęte harmonogramy realizacji zadań inwestycyjnych kontynuowanych. W latach 2026-2031 prognozowane są wydatki na nowe inwestycje.

Z uwzględnieniem powyższego poszczególne pozycje w WPF na lata 2024-2031 kształtują się następująco:

Poz. 2 „Wydatki ogółem” ustala się na 2024 rok w kwocie 155.350.057,97 zł, na 2025 rok w kwocie 100.830.100,28 zł, na rok 2026 w kwocie 93.294.250,78 zł. W latach 2027-2031 wydatki prognozuje się z niewielką tendencją wzrostową w porównaniu do roku minionego.

Poz. 2.1 „Wydatki bieżące” w 2024 roku zaplanowano w wysokości 97.410.281,26 zł, na rok 2025 rok w kwocie 90.658.662,88 zł. Prognozowany spadek wydatków bieżących jest wynikiem realizacji w roku 2024 zadań remontowych z udziałem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W latach 2026-2031 prognozowane wydatki bieżące planuje się z niewielkim wzrostem.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjęto w 2024 roku w wysokości 62.812.293,97 zł, w roku 2025 w wysokości 60.070.164,00 zł (w roku szkolnym 2024-2025 nastąpi spadek kosztów w związku z niżem demograficznym młodzieży kończącej szkołę podstawową). W pozostałych latach wielkości prognozowane na ten cel wzrastają o 0,5%.

Poz. 2.1.3 „wydatki na obsługę długu” planowane w latach 2024-2031 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 jak również koszt planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku budżetowym 2024.

Poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” ustala się na 2024 rok w kwocie 57.939.776,71 zł, na 2025 rok w kwocie 10.171.437,40 zł. Są to przede wszystkim wydatki na inwestycje kontynuowane. W latach 2026-2031 wydatki majątkowe prognozuje się z niewielkim wzrostem.

Poz. 2.2.1. "Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne" - ustala się na rok 2024 w kwocie 4.027.253.19 zł, na 2025 rok w kwocie 2.171.437,40 zł.

Wydatki te wynikają z realizacji zadań z udziałem środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

## **WYNIK BUDŻETU**

Poz. 3 „Wynik budżetu” - w roku 2024 planuje się deficyt budżetu w kwocie 27.088.817,78 zł, którego źródłem finansowania jest:

- kredyt w kwocie 7.591.264,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o f.p. w kwocie 1.884.056,83 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 oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku wynikających z rozliczenia środków

określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 17.613.496,95 zł.

W latach 2025-2026 prognozuje się przychody z tytułu wypracowanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o f.p. w kwocie 1.000.000,00 zł w roku budżetowym 2025 jak i w roku budżetowym 2026.

W latach 2025-2031 prognozuje się wygospodarować nadwyżkę budżetu na finansowanie rozchodów z tytułu zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

## **PRZYCHODY**

Poz. 4 „Przychody budżetu”

W roku 2024 planuje się przychody w kwocie 29.813.153,78 zł z tytułu:

- Kredyty – 10.315.600,00 zł,
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o f.p. -1.884.056,83 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 oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 17.613.496,95 zł,

Spłata planowanego do zaciągnięcia w roku 2024 kredytu nastąpi w latach 2024-2031 w następujących ratach:

- rok 2024 – kapitał 0,00 zł, odsetki 216.435,80 zł
- rok 2025 – kapitał 780.000,00 zł, odsetki 705.795,60 zł
- rok 2026 – kapitał 780.000,00 zł odsetki 647.763,60 zł
- rok 2027 – kapitał 780.000,00 zł, odsetki 589.731,60 zł
- rok 2028 – kapitał 2.000.000,00 zł, odsetki 483.339,60 zł
- rok 2029 – kapitał 2.000.000,00 zł, odsetki 336.027,60 zł
- rok 2030 – kapitał 2.000.000,00 zł, odsetki 188.715,60 zł
- rok 2031 – kapitał 1.975.600,00 zł, odsetki 44.863,20 zł



W latach 2025-2026 prognozuje się przychody z tytułu wypracowanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o f.p. w kwocie 1.000.000,00 zł w roku budżetowym 2025 jak i w roku budżetowym 2026.

## **ROZCHODY**

Poz. 5 „Rozchody budżetu”

Planowane rozchody budżetu w roku 2024 dotyczą w całości spłat rat kredytów wynikających z zawartych umów kredytowych w latach 2013-2016. Począwszy od 2025 roku prognozowana jest spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku budżetowym 2024.

Wobec powyższego prognozowane rozchody budżetu w poszczególnych latach wynoszą:

rok 2024 – 2.724.336,00 zł, rok 2025 – 2.980.000,00 zł, rok 2026 – 2.980.000,00 zł, rok 2027 w kwocie 3.120.379,00 zł, rok 2028 – 2.000.000,00 zł, rok 2029 – 2.000.000,00 zł, rok 2030 – 2.000.000,00 zł i w roku 2031 – 1.975.600,00 zł.

Poz. 6 „Kwota długu”- prognoza poziomu zadłużenia powiatu na koniec roku budżetowego w latach 2024-2031 wynosi: w roku 2024 – 17.055.979,00 zł, w roku 2025 – 14.075.979,00 zł, w roku 2026 – 11.095.979,00 zł, w roku 2027 – 7.975.600,00 zł, w roku 2028 – 5.975.600,00 zł, w roku 2029 – 3.975.600,00 zł, w roku 2030 – 1.975.600,00 zł.

Całkowita spłata zadłużenia nastąpi w 2031 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 2024-2031 jest zachowana z uwzględnieniem w roku 2024 przychodów, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Poz. 8 „Wskaźnik spłaty zobowiązań”. Do ustalenia na lata 2022-2025 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 2024-2031, wynikają z podpisanych umów, a dochody i wydatki w poszczególnych latach ujęto w wysokości wynikającej z harmonogramów realizacji poszczególnych projektów.

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 2024 wynosi 65.666.487,09 zł, w tym wydatki bieżące – 8.576.510,38 zł, majątkowe – 57.089.976,71 zł.

W wykazie przedsięwzięć na wydatki bieżące i majątkowe w załączniku do WPF na lata 2024-2031 wykazano przedsięwzięcia i wydatki na ich finansowanie wynikające z zawartych umów, złożonych wniosków pozytywnie zweryfikowanych, podpisanych porozumień.

## Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą Rada Powiatu w Staszowie zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwala Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Staszowskiego na lata 2024-2031 wraz z objaśnieniami oraz wykazem przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2031. Jednocześnie Rada Powiatu upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2024-2031 oraz do 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. Rada Powiatu upoważnia również Zarząd do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w §4 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF Powiatu Staszowskiego na lata 2024-2031. Rada upoważnia również Zarząd do 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.