

**UCHWAŁA NR XXXI/13/21
RADY POWIATU W STASZOWIE**

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2021-2027

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz.920) 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 2021 r., poz. 305), Rada Powiatu w Staszowie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/67/20 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30.12.2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2021-2027, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Staszowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Rajca

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2021-2027

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw. 2020		Wykonanie						
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Dochody ogółem	66 721 525,24	79 159 596,00	84 843 645,24	82 450 761,60	86 196 257,52	76 441 877,10	74 857 378,04	73 620 161,00	73 647 198,00	73 674 204,00	73 701 204,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	61 520 385,87	69 746 074,18	76 798 009,43	73 845 941,43	74 047 408,42	74 026 437,40	73 018 123,00	72 045 161,00	72 072 198,00	72 099 204,00	72 126 204,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 117 218,00	13 615 851,00	13 415 035,00	13 415 035,00	13 724 529,00	13 765 000,00	13 570 000,00	13 575 000,00	13 580 000,00	13 585 000,00	13 590 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	586 977,88	1 237 034,49	1 018 129,34	1 018 129,34	500 000,00	600 000,00	1 022 387,00	1 023 387,00	1 024 387,00	1 025 387,00	1 026 387,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	30 225 000,00	34 032 444,00	38 735 321,00	38 735 321,00	38 759 589,00	39 187 218,00	39 197 225,00	38 207 263,00	38 217 300,00	38 227 306,00	38 237 306,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 353 622,30	15 375 444,82	17 796 851,34	14 844 783,34	15 757 547,48	14 967 584,40	13 542 263,00	13 552 263,00	13 562 263,00	13 572 263,00	13 582 263,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 910 886,62	5 485 299,87	5 832 672,75	5 832 672,75	5 305 742,94	5 506 635,00	5 686 248,00	5 687 248,00	5 688 248,00	5 689 248,00	5 690 248,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 201 139,37	9 413 521,82	8 045 635,81	8 604 820,17	12 148 849,10	2 415 439,70	1 839 255,04	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 623,76	6 096,57	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 199 515,61	9 407 425,25	8 045 635,81	8 604 820,17	12 148 349,10	2 415 439,70	1 839 255,04	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00
2.	Wydatki ogółem	63 489 499,77	71 841 918,52	85 180 056,94	76 099 044,94	90 545 547,05	73 441 877,10	71 857 378,04	70 895 825,00	71 447 198,00	71 474 204,00	71 360 825,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	57 533 929,88	59 995 489,46	72 885 485,81	68 189 236,81	72 973 448,95	69 941 877,10	69 640 030,80	69 145 825,00	69 697 198,00	69 724 204,00	69 610 825,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 379 409,18	36 945 764,31	41 882 844,38	41 882 844,38	45 040 976,12	43 100 000,00	42 646 421,95	42 000 000,00	42 500 000,00	43 000 000,00	43 500 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	580 925,13	529 146,74	494 975,00	374 975,00	491 049,00	427 680,00	364 365,00	266 780,00	190 053,00	118 303,00	42 068,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 955 569,89	11 846 429,06	12 294 571,13	7 909 808,13	17 572 098,10	3 500 000,00	2 217 347,24	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 955 569,89	11 846 429,06	12 294 571,13	7 909 808,13	17 572 098,10	3 500 000,00	2 217 347,24	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	564 146,00	5 971 369,00	1 147 056,76	447 056,76	1 355 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	3 232 025,47	7 317 677,48	-336 411,70	6 351 716,66	-4 349 289,53	3 000 000,00	3 000 000,00	2 724 336,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 340 379,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 200 000,00	1 309 600,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 724 336,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 340 379,00
4.	Przychody budżetu	0,00	896 889,05	3 336 411,70	6 014 566,53	7 349 289,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	2 699 015,94	5 112 921,94	6 970 729,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	153 969,99	0,00	3 970 729,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	896 889,05	637 395,76	901 644,59	378 559,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	182 441,71	0,00	378 559,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	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
5.	Rozchody budżetu	2 200 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 724 336,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 340 379,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 200 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 724 336,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 340 379,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu, w tym:	23 664 715,00	21 464 715,00	18 464 715,00	18 464 715,00	15 464 715,00	12 464 715,00	9 464 715,00	6 740 379,00	4 540 379,00	2 340 379,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 986 455,99	9 750 584,72	3 912 523,62	5 656 704,62	1 073 959,47	4 084 560,30	3 378 092,20	2 899 336,00	2 375 000,00	2 375 000,00	2 515 379,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 986 455,99	10 647 473,77	7 248 935,32	11 671 271,15	8 423 249,00	4 084 560,30	3 378 092,20	2 899 336,00	2 375 000,00	2 375 000,00	2 515 379,00
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	5,99%	5,80%	5,66%	5,11%	4,08%	3,96%	4,07%

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)	9,84%	18,14%	8,42%	11,18%	3,21%	7,64%	6,29%	5,41%	4,38%	4,26%	4,37%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	12,14%	9,93%	6,42%	5,71%	6,45%	7,64%	5,66%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	13,06%	10,85%	7,34%	5,71%	6,45%	8,04%	6,05%
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	Spełniona	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	Spełniona	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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 516 542,69	2 205 808,53	5 883 046,62	3 110 679,62	4 739 146,71	3 130 968,45	70 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 516 542,69	2 205 808,53	5 883 046,62	3 110 679,62	4 739 146,71	3 130 968,45	70 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 483 605,67	2 159 571,27	5 619 344,93	2 985 596,02	4 390 264,83	2 936 476,29	60 031,25	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 119 468,61	936 961,41	2 945 656,17	2 136 656,17	4 691 882,10	2 415 439,70	1 839 255,04	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:	2 119 468,61	936 961,41	2 945 656,17	2 136 656,17	4 691 882,10	2 415 439,70	1 839 255,04	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 119 468,61	936 961,41	2 760 081,86	2 058 946,17	4 476 148,05	2 415 439,70	1 839 255,04	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 676 868,14	1 790 907,79	6 445 229,36	3 672 862,36	5 042 660,81	3 131 968,45	71 625,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 690 833,14	1 790 907,79	6 445 229,36	3 672 862,36	5 042 660,81	3 131 968,45	71 625,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 467 297,66	1 636 290,24	5 994 146,15	3 360 397,24	4 658 412,69	2 936 476,29	60 031,25	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	885 728,16	2 395 227,76	3 332 384,22	2 502 384,22	5 957 985,28	3 349 828,56	2 217 347,24	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:	885 728,16	2 395 227,76	3 332 384,22	2 502 384,22	5 957 985,28	3 349 828,56	2 217 347,24	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	650 495,52	914 944,54	2 760 081,86	2 058 946,17	3 696 942,18	2 415 439,70	1 839 255,04	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 474 758,02	5 773 662,94	15 663 667,29	9 206 537,29	20 210 440,27	6 481 797,01	2 288 972,24	1 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 756 800,29	1 830 455,38	5 674 906,69	2 902 539,69	4 844 784,17	3 131 968,45	71 625,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	3 717 957,73	3 943 207,56	9 988 760,60	6 303 997,60	15 365 656,10	3 349 828,56	2 217 347,24	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 200 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 724 336,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 340 379,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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

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
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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
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
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
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
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia 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
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	0,00%	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2027

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 932 418,75	20 210 440,27	6 481 797,01	2 288 972,24	1 000,00	0,00	0,00	0,00	27 263 142,72
1.a	- wydatki bieżące				8 884 231,55	4 844 784,17	3 131 968,45	71 625,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	7 104 271,35
1.b	- wydatki majątkowe				22 048 187,20	15 365 656,10	3 349 828,56	2 217 347,24	0,00	0,00	0,00	0,00	20 158 871,37
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:				19 941 135,93	9 341 737,45	6 481 797,01	2 288 972,24	1 000,00	0,00	0,00	0,00	17 168 400,43
1.1.1	- wydatki bieżące				8 504 231,55	4 464 784,17	3 131 968,45	71 625,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	6 724 271,35
1.1.1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - Remont i wykonanie prac konserwatorskich na zabytkowych obiektach sakralnych w Powiecie Staszowskim	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2016	2022	5 519 144,32	2 772 367,27	2 739 397,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511 764,32
1.1.1.2	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	7 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - Innowacje w kształceniu - wirtualne laboratoria	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2020	2021	1 047 614,40	945 105,87	35 321,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 321,00
1.1.1.4	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Bezpieczny start	Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie	2020	2023	1 088 375,00	581 318,34	356 250,00	70 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 193,34
1.1.1.5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - Bo jednak z rodziną	Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie	2019	2021	839 097,83	158 992,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 992,69
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 436 904,38	4 876 953,28	3 349 828,56	2 217 347,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10 444 129,08
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	2021	3 651 188,00	2 719 612,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 612,70
1.1.2.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 1623 i 5856/6 w Staszowie w celu poprawy jego efektywności energetycznej i nadania mu nowej funkcji społecznej, edukacyjnej i kulturalnej - I i II etap	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2015	2023	4 504 632,80	2 157 340,58	2 068 259,13	217 833,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4 443 432,80
1.1.2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada w Staszowie	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2020	2023	3 281 083,58	0,00	1 281 569,43	1 999 514,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281 083,58
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 991 282,82	10 868 702,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 094 742,29
1.3.1	- wydatki bieżące				380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.1.1	Fundusz Dróg Samorządowych - Remont odcinka drogi powiatowej nr 0109T Bydłowa - Brody od km 0+750 do km 1+950	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2020	2021	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 611 282,82	10 488 702,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 714 742,29
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania pn. "Odbudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1036T Oleśnica - Brody - Grobla w km 6+534"	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2019	2021	2 927 400,00	2 872 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 050,00
1.3.2.2	Fundusz Dróg Samorządowych - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Pierzchnica - Holendry - Raków - Bogoria - Nowa Wieś od km 2+430 do km 4+030	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2020	2021	1 164 059,00	1 164 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 059,00
1.3.2.3	Fundusz Dróg Samorządowych - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0836T Rytwiany - Łubnice od km 8+475 do km 9+425	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2020	2021	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
1.3.2.4	Fundusz Dróg Samorządowych - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0812T Pliskowola - Osiek od km 3+110 do km 4+105	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2020	2021	1 050 377,00	1 050 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 377,00
1.3.2.5	Fundusz Dróg Samorządowych - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0822T Ruszcza - Słupiec - Tarnowce od km 0+720 do km 1+715	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2020	2021	1 084 621,00	1 084 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 621,00
1.3.2.6	Fundusz Dróg Samorządowych - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0813T Wiśniówka - Niekrasów od km 2+500 do km 3+090	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2020	2021	752 245,00	752 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 245,00
1.3.2.7	Fundusz Dróg Samorządowych - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 00037T Szydłów - Pieczonogi od km 8+885 do km 1+325	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2020	2021	359 279,00	359 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 279,00
1.3.2.8	Fundusz Dróg Samorządowych - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Pierzchnica - Holendry - Raków - Bogoria - Nowa Wieś od km 11+328 do km 12+323	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2020	2021	1 321 192,69	1 321 192,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 192,69
1.3.2.9	Fundusz Dróg Samorządowych - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0795T Osiek - Suchowola od km 0+000 do km 0+630	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2020	2021	345 500,60	345 500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 500,60
1.3.2.10	Fundusz Dróg Samorządowych - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0835T Grzybów - Wymysłów od km 2+510 do km 3+360	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2020	2021	281 014,41	281 014,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Fundusz Dróg Samorządowych - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi - Sulisławice od km 12+170 do km 12+970	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2020	2021	492 946,12	492 946,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - "Poprawa dostępu do wysokiej jakości opieki poprzez przebudowę i doposażenie Oddziału Pediatrii Szpitala w Staszowie" poprzez rozszerzenie zakresu rzeczowego Projektu o moduł związany z podejmowaniem działań w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2020	2021	107 648,00	40 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 418,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Niniejszą uchwałą Rada Powiatu w Staszowie dokonuje zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2021-2027 w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetowych w roku 2021.

1/ Zwiększa się plan dochodów w roku 2021 ogółem o kwotę 49.617,88 zł, z tego:

1. Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się dochody bieżące o kwotę **4.205,89** zł tytułem otrzymanego odszkodowania za szkodę PAUC/00220/2021 w mieniu.
2. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się dochody bieżące o kwotę **9.000,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.56.2021 z dnia 09.03.2021 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa.
3. Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się dochody bieżące o kwotę **380.531,84** zł w tym: z tytułu otrzymanych środków na realizację projektu „Energia przyszłości – Staż dla uczniów Technikum w Połańcu” zgodnie z umową Nr POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079591 oraz w wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu „Innowacje w kształceniu-wirtualne laboratoria”.
4. Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się dochody bieżące o kwotę **1.692,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.55.2021 z dnia 23.02.2021 r. na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.
5. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się dochody bieżące o kwotę **2.500,00** zł na podstawie pisma Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii znak: DF-I.9020.18.16.2021 z dnia 03.03.2021 r. na sfinansowanie zadania określonego w art. 15z⁴ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.).
6. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **20.000,00** zł celem dostosowania planu do kwot wynikających z pisma Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.2.2021 z dnia 17.02.2021 r. dotyczących dochodów i dotacji celowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2021.
7. Dział 758 Różne rozliczenia zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **229.503,00** zł na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak: ST8.4750.1.2021 z dnia 09.02.2021 r. celem

dostosowania subwencji ogólnej z budżetu państwa do kwot wynikających z ustawy budżetowej na 2021 rok.

8. Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **98.808,85** zł w wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu „Innowacje w kształceniu-wirtualne laboratoria”.

2/ Zwiększa się plan wydatków w roku 2021 ogółem o kwotę 49.617,88 zł, z tego:

9. Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **4.205,89** zł tytułem otrzymanego odszkodowania za szkodę PAUC/00220/2021 w mieniu.
10. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **9.000,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.56.2021 z dnia 09.03.2021 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa.
11. Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **580.716,29** zł w tym: na wniosek Zespołu Szkół w Połańcu znak: ZSK.3130.01.2021 z dnia 10.03.2021 r. w związku z realizacją projektu „Energia przyszłości – Staż dla uczniów Technikum w Połańcu” zwiększenie o kwotę 233.564,29 zł, na wniosek wydziału merytorycznego i na wniosek Liceum ogólnokształcącego w Staszowie znak: LO.II-301/3/21 z dnia 26.02.2021 r. o kwotę 287.361,78 zł oraz zwiększenie wydatków projektu „Innowacje w kształceniu-wirtualne laboratoria” o kwotę 59.790,22 zł.
12. Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1.692,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.55.2021 z dnia 23.02.2021 r. na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.
13. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **2.587,00** zł w tym: o kwotę 2.500,00 zł na podstawie pisma Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii znak: DF-I.9020.18.16.2021 z dnia 03.03.2021 r. na sfinansowanie zadania określonego w art. 15⁴ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.) oraz o kwotę 87,00 zł poprzez przesunięcie środków z działu 855 Rodzina celem zabezpieczenia środków dla uczestników WTZ w Tarnobrzegu.
14. Dział 600 Transport i łączność zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **139.486,14** zł na wniosek Zarządu Dróg w Staszowie znak: DM2.261.1.2021 z dnia 05.03.2021 r. celem zabezpieczenia środków do wartości poprzetargowej na zadanie pn. „Budowa wiaty – magazynu do składowania mieszanki piaskowo – solnej”.
15. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **20.000,00** zł celem dostosowania planu do kwot wynikających z pisma Wojewody Świętokrzyskiego znak:

FN.I.3111.2.2021 z dnia 17.02.2021 r. dotyczących dochodów i dotacji celowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2021.

16. Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **528.496,30** zł w tym: na wniosek Liceum ogólnokształcącego w Staszowie znak: LO.II-301/3/21 z dnia 26.02.2021 r. zmniejszenie o kwotę 31.487,00 zł, na wniosek wydziału merytorycznego zmniejszenie wydatków projektu „Innowacje w kształceniu-wirtualne laboratoria” o kwotę 11.931,52 zł. oraz o kwotę 485.077,78 zł celem dostosowania planu wydatków do wysokości wynikającej z ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2021 r.
17. Dział 855 Rodzina zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **87,00** zł celem przesunięcia środków do działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.
18. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **139.486,14** zł celem przesunięcia środków do działu 600 Transport i łączność na zadanie pn. „Budowa wiaty – magazynu do składowania mieszanki piaskowo – solnej” w Zarządzie Dróg Powiatowych w Staszowie.

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków na 2021 rok celem dostosowania planu do realizowanych wydatków.

W wykazie przedsięwzięć w latach 2021-2022 w związku z podpisanym aneksem z instytucją zarządzającą wprowadza się zmianę harmonogramu w realizacji zadania pn. „Innowacje w kształceniu-wirtualne laboratoria”.

Dochody

Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Powiatu Staszowskiego na rok 2021 po zmianach wynosi **86.196.257,52 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 74.047.408,42 zł,
- dochody majątkowe – 12.148.849,10 zł.

Wydatki

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Powiatu Staszowskiego na 2021 rok po zmianach wynosi **90.545.547,05**, w tym:

- wydatki bieżące – 72.973.448,95 zł,
- wydatki majątkowe – 17.572.098,10 zł.

Przychody

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2021-2027 planowane przychody w roku 2021 wynoszą 7.349.289,53 zł.

Rozchody

Rozchody budżetu Powiatu Staszowskiego w roku 2021 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.

Spłatę długu planuje się rozłożyć w latach 2021-2027. Całkowita spłata kredytów nastąpi w roku 2027.

Wynik budżetu

W roku 2021 planuje się deficyt w budżecie Powiatu Staszowskiego w kwocie 4.349.289,53 zł, którego źródłem finansowania są:

- a) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 378.559,72 zł,
- b) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3.970.729,81 zł.

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą Rada Powiatu w Staszowie dokonuje zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu staszowskiego na lata 2021-2027 zgodnie z objaśnieniami do WPF na lata 2021-2027 stanowiącymi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.