

**UCHWAŁA NR XXXIII/34/21
RADY POWIATU W STASZOWIE**

z dnia 11 czerwca 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 | 81 661 141,29 | 84 940 942,37 | 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 | 72 906 525,93 | 75 122 906,53 | 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 | 13 032 746,00 | 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 | 577 901,66 | 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 | 38 959 411,00 | 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 | 14 530 297,76 | 16 189 497,57 | 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 | 5 806 169,51 | 5 949 290,96 | 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 | 8 754 615,36 | 9 818 035,84 | 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 | 5 785,22 | 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 | 8 748 830,14 | 9 817 535,84 | 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 | 71 590 108,98 | 89 430 747,72 | 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 | 65 262 366,46 | 73 448 535,44 | 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 | 41 897 397,45 | 45 003 439,34 | 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 | 294 305,13 | 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 | 6 327 742,52 | 15 982 212,28 | 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 | 6 327 742,52 | 15 982 212,28 | 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 | 5 076 150,43 | 1 955 100,00 | 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 | 10 071 032,31 | -4 489 805,35 | 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 | 7 489 805,35 | 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 | 6 969 175,63 | 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 | 3 969 175,63 | 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 | 520 629,72 | 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 | 520 629,72 | 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 | 7 644 159,47 | 1 674 371,09 | 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 | 13 658 726,00 | 9 164 176,44 | 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 | 5,92% | 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% | 14,08% | 4,15% | 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% | 10,24% | 6,74% | 6,03% | 6,45% | 7,78% | 5,79% |
| 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 | 14,03% | 12,13% | 8,63% | 6,03% | 6,45% | 8,58% | 6,60% |
| 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 | 2 926 148,87 | 4 761 283,52 | 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 | 2 926 148,87 | 4 761 283,52 | 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 | 2 832 644,30 | 4 412 401,64 | 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 | 238 011,14 | 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 | 238 011,00 | 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 | 200 448,14 | 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 | 3 204 283,21 | 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 | 3 204 283,21 | 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 | 2 997 622,38 | 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 | 1 179 132,80 | 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 | 1 179 132,80 | 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 | 979 541,86 | 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 | 7 358 041,27 | 17 888 604,45 | 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 | 2 310 065,53 | 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 | 5 047 975,74 | 13 043 820,28 | 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) | | | | 28 610 582,93 | 17 888 604,45 | 6 481 797,01 | 2 288 972,24 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 941 307,30 |
| 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 | 7 104 271,75 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 19 726 351,38 | 13 043 820,28 | 3 349 828,56 | 2 217 347,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 837 035,55 |
| 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 | 17 168 400,83 |
| 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 | 6 724 271,75 |
| 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 | 2022 | 1 047 614,40 | 945 105,87 | 35 321,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 321,40 |
| 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 | | | | 8 669 447,00 | 8 546 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 772 906,47 |
| 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 | | | | 8 289 447,00 | 8 166 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 392 906,47 |
| 1.3.2.1 | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania pn. "Odbudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1036T Oleśnica - Brody - Grobla nad rzeką Ciek od Nizin w miejscowości Podborek" | Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie | 2019 | 2021 | 1 769 622,18 | 1 714 272,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 714 272,18 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 752 246,00 | 752 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752 246,00 |
| 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/ Zmniejsza się plan dochodów w roku 2021 ogółem o kwotę 1.790.401,64 zł, z tego:

1. Dział 600 Transport i łączność zwiększa się dochody bieżące o kwotę **19.000,00** zł celem dostosowania planu dochodów do wysokości otrzymanych środków Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na 2021 rok.
2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dochody bieżące o kwotę **200.354,05** zł celem dostosowania planu do osiągniętych dochodów.
3. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się dochody bieżące o kwotę **5.000,00** zł na podstawie pisma Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii znak: DF-I.9020.18.16(2).2021 z dnia 17.05.2021 r. tytułem kosztów obsługi zadań określonych w art. 15z⁴ ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie.
4. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się dochody bieżące o kwotę **419.057,57** zł celem dostosowania planu do osiągniętych dochodów.
5. Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **38.000,00** zł celem dostosowania planu dochodów do wysokości otrzymanych środków Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na 2021 rok.
6. Dział 600 Transport i łączność zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **217.577,00** zł celem dostosowania planu dochodów do wysokości otrzymanych środków Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na 2021 rok.
7. Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **2.613.390,26** zł celem dostosowania planu dochodów do wysokości otrzymanych środków Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na 2021 rok oraz dotacji z budżetu państwa.

2/ Zmniejsza się plan wydatków w roku 2021 ogółem o kwotę 1.649.885,82 zł, z tego:

1. Dział 600 Transport i łączność zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **38.000,00** zł celem dostosowania planu wydatków do wysokości otrzymanych środków Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na 2021 rok.
2. Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **9.457,74** zł na wniosek Zespołu Szkół w Staszowie znak: ZS.II-139.3011/8/2021 z dnia 24.05.2021 r. celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków.
3. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **5.000,00** zł na podstawie pisma Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii znak: DF-I.9020.18.16(2).2021 z dnia 17.05.2021 r. tytułem kosztów obsługi zadań określonych w art. 15z⁴ ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie.
4. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **80.050,00** zł celem zabezpieczenia środków na pomoc finansową udzieloną gminie Szydłów na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu ochrony środowiska.
5. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **9.457,74** zł na wniosek Zespołu Szkół w Staszowie znak: ZS.II-139.3011/8/2021 z dnia 24.05.2021 r. celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków.
6. Dział 600 Transport i łączność zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **661.273,00** zł celem dostosowania planu wydatków do wysokości otrzymanych środków Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na 2021 rok.
7. Dział 851 Ochrona zdrowia zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **100.000,00** zł celem zabezpieczenia środków na dofinansowanie zakupu karetki pogotowia ratunkowego na wniosek znak: DOPiJ-07041-3/21 z dnia 12.05.2021 r. SPZZOZ w Staszowie.
8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **434.950,00** zł celem zabezpieczenia środków na pomoc finansową udzieloną gminom na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska.
9. Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **38.000,00** zł celem dostosowania planu wydatków do wysokości otrzymanych środków Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na 2021 rok.
10. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **80.050,00** zł.

11. Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **2.851.108,82** zł celem dostosowania planu wydatków do wysokości otrzymanych środków Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na 2021 rok oraz dotacji z budżetu państwa.

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

W wykazie przedsięwzięć wprowadza się następujące zmiany:

1. Wykreśla się z realizacji przedsięwzięcie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Pierzchnica - Holendry - Raków - Bogoria - Nowa Wieś od km 2+430 do km 4+030” z uwagi na brak dofinansowania z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.

2. W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0813T Wiśniówka - Niekrasów od km 2+500 do km 3+090” zwiększa się łączne nakłady finansowe i wydatki roku budżetowego 2021 o 1,00 zł.

3. W przedsięwzięciu pn. „Odbudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1036T Oleśnica - Brody - Grobla nad rzeką Ciek od Nizin w miejscowości Podborek" dokonuje się zmiany nazewnictwa zadania oraz łącznych nakładów na podstawie pisma wydziału merytorycznego znak: IZ-III.042.3.2021 z dnia 10.03.2021 r.

Dochody

Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Powiatu Staszowskiego na rok 2021 po zmianach wynosi **84.940.942,37 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 75.122.906,53 zł,
- dochody majątkowe – 9.818.035,84 zł.

Wydatki

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Powiatu Staszowskiego na 2021 rok po zmianach wynosi **89.430.747,72** w tym:

- wydatki bieżące – 73.448.535,44 zł,
- wydatki majątkowe – 15.982.212,28 zł.

Przychody

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2021-2027 planowane przychody w roku 2021 wynoszą 7.489.805,35 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 4.489.805,35 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 – 520.629,72 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 3.969.175,63 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.