

**UCHWAŁA NR LII/2/23
RADY POWIATU W STASZOWIE**

z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2023-2027

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

§ 1. W Uchwale Nr LI/6/22 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2023-2027, 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.

Przewodnicząca Rady

Grzegorz Rajca

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2023-2027

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie												
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Dochody ogółem	63 439 694,12	62 289 763,58	66 721 525,24	79 159 596,00	81 661 141,29	84 917 873,01	86 652 268,62	92 659 809,82	97 376 062,04	92 643 636,00	93 106 854,18	93 572 388,45	94 040 250,39
1.1	Dochody bieżące, z tego:	59 738 702,38	58 692 993,06	61 520 385,87	69 746 074,18	72 906 525,93	79 574 905,90	75 207 299,89	81 209 081,09	72 957 886,56	84 053 636,00	84 473 904,18	84 896 273,70	85 320 755,07
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 210 145,00	11 127 136,00	12 117 218,00	13 615 851,00	13 032 746,00	14 855 877,00	12 549 399,00	18 626 006,20	11 994 384,00	17 331 936,00	17 418 595,68	17 505 688,66	17 593 217,10
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	319 950,75	229 741,31	586 977,88	1 237 034,49	577 901,66	792 070,08	1 111 842,00	1 111 842,00	1 700 453,00	1 917 500,00	1 927 087,50	1 936 722,94	1 946 406,55
1.1.3	z subwencji ogólnej	29 556 680,00	29 885 325,00	30 225 000,00	34 032 444,00	38 959 411,00	41 136 447,00	39 814 925,00	39 814 925,00	42 557 445,00	44 983 000,00	45 207 915,00	45 433 954,58	45 661 124,35
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 271 119,06	12 144 734,45	13 353 622,30	15 375 444,82	14 530 297,76	13 532 075,42	14 633 347,46	14 558 521,46	10 514 094,00	12 502 500,00	12 565 012,50	12 627 837,56	12 690 976,75
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 380 807,57	3 907 284,24	3 910 886,62	5 485 299,87	5 806 169,51	9 258 436,40	7 097 786,43	7 097 786,43	6 191 510,56	7 318 700,00	7 355 293,50	7 392 069,96	7 429 030,32
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	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 700 991,74	3 596 770,52	5 201 139,37	9 413 521,82	8 754 615,36	5 342 967,11	11 444 968,73	11 450 728,73	24 418 175,48	8 590 000,00	8 632 950,00	8 676 114,75	8 719 495,32
1.2.1	ze sprzedaży majątku	60 741,20	1 440,90	1 623,76	6 096,57	5 785,22	1 371,08	3 893,00	13 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 586 650,54	3 595 329,62	5 199 515,61	9 407 425,25	8 748 830,14	5 341 596,03	11 441 075,73	11 436 835,73	24 418 175,48	8 590 000,00	8 632 950,00	8 676 114,75	8 719 495,32
2.	Wydatki ogółem	59 080 211,35	61 786 040,20	63 489 499,77	71 841 918,52	71 590 108,98	75 505 085,73	98 664 135,88	95 996 031,08	109 266 522,02	89 919 300,00	90 906 854,18	91 372 388,45	91 699 871,39
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	53 363 227,53	54 349 716,62	57 533 929,88	59 995 489,46	65 262 366,46	67 382 668,77	76 681 164,59	75 763 445,79	80 910 141,51	80 719 300,00	81 122 896,50	81 528 510,98	81 936 153,54
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 368 197,57	33 500 915,64	34 379 409,18	36 945 764,31	41 897 397,45	45 658 939,60	49 884 303,81	50 794 307,61	57 053 968,91	57 106 497,00	57 392 029,49	57 678 989,63	57 967 384,58
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	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	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	699 257,98	636 526,52	580 925,13	529 146,74	294 305,13	167 689,44	789 680,00	886 287,20	847 500,00	683 930,00	475 330,00	290 170,00	96 400,00
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	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	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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 716 983,82	7 436 323,58	5 955 569,89	11 846 429,06	6 327 742,52	8 122 416,96	21 982 971,29	20 232 585,29	28 356 380,51	9 200 000,00	9 783 957,68	9 843 877,47	9 763 717,85
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 716 983,82	7 436 323,58	5 955 569,89	11 846 429,06	6 327 742,52	8 122 416,96	21 982 971,29	20 232 585,29	28 356 380,51	9 200 000,00	9 783 957,68	9 843 877,47	9 763 717,85
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 824 170,30	1 296 578,88	564 146,00	5 971 369,00	5 076 150,43	2 014 738,99	1 451 364,92	1 099 707,22	431 657,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	4 359 482,77	503 723,38	3 232 025,47	7 317 677,48	10 071 032,31	9 412 787,28	-12 011 867,26	-3 336 221,26	-11 890 459,98	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	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 309 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 336,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 340 379,00
4.	Przychody budżetu	0,00	1 696 276,62	0,00	896 889,05	6 014 566,53	13 085 598,84	15 011 867,26	19 498 386,12	14 890 459,98	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	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	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	5 112 921,94	10 350 658,47	6 615 404,28	9 322 240,56	14 890 459,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 615 404,28	3 336 221,26	11 890 459,98	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	1 569 478,16	0,00	896 889,05	901 644,59	2 734 940,37	8 396 462,98	10 176 145,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 396 462,98	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	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	126 798,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	2 443 485,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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:	2 443 485,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 724 336,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 340 379,00
5.1.1	łącna 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	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
6.	Kwota długu, w tym:	28 064 715,00	25 864 715,00	23 664 715,00	21 464 715,00	18 464 715,00	15 464 715,00	12 464 715,00	12 464 715,00	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	0,00	0,00
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 375 474,85	4 343 276,44	3 986 455,99	9 750 584,72	7 644 159,47	12 192 237,13	-1 473 864,70	5 445 635,30	-7 952 254,95	3 334 336,00	3 351 007,68	3 367 762,72	3 384 601,53
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 375 474,85	5 912 754,60	3 986 455,99	9 750 584,72	12 757 081,41	25 277 835,97	13 538 002,56	24 944 021,42	6 938 205,03	3 334 336,00	3 351 007,68	3 367 762,72	3 384 601,53
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	x	x	x	6,16%	4,76%	3,72%	3,45%	3,36%
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,15	0,11	0,10	18,14%	14,08%	19,05%	-1,02%	9,50%	-11,25%	5,62%	5,32%	5,06%	4,79%
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	x	x	x	x	12,39%	8,58%	7,79%	7,13%	5,27%
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	x	x	x	x	13,89%	10,09%	9,29%	8,64%	6,77%

8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 692 137,35	1 237 815,71	1 516 542,69	2 205 808,53	2 926 148,87	1 700 249,45	1 054 259,91	0,00	199 625,00	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:	329 467,74	1 237 815,71	1 516 542,69	2 205 808,53	2 926 148,87	1 700 249,45	1 053 589,58	0,00	199 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 667 584,23	1 210 852,56	1 483 605,67	2 159 571,27	2 832 644,30	1 527 380,74	975 615,94	0,00	179 680,25	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	0,00	484 387,61	2 119 468,61	936 961,41	238 011,14	787 627,95	2 286 248,72	1 383 155,80	1 033 092,92	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	484 387,61	2 119 468,61	936 961,41	238 011,14	787 627,95	2 286 248,72	1 383 155,80	1 033 092,92	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	41 188,21	2 119 468,61	936 961,41	200 448,14	787 627,95	2 286 248,72	1 383 155,80	1 033 092,92	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	796 945,23	1 467 924,42	1 676 868,14	1 790 907,79	3 204 283,21	1 918 708,38	1 120 955,12	0,00	276 705,40	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:	796 945,23	1 467 924,42	1 690 833,14	1 790 907,79	3 204 283,21	1 918 708,38	1 120 955,12	0,00	276 705,40	1 000,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	662 369,49	1 352 815,81	1 467 297,66	1 636 290,24	2 997 622,38	1 722 043,87	1 031 414,05	0,00	245 530,01	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	64 181,40	2 462 199,88	885 728,16	2 395 227,76	1 179 132,80	827 272,84	3 964 768,24	2 882 305,98	1 212 462,26	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	2 462 199,88	885 728,16	2 395 227,76	1 179 132,80	827 272,84	3 964 768,24	2 882 305,98	1 212 462,26	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 579 390,21	650 495,52	914 944,54	979 541,86	239 178,66	2 038 492,11	1 135 399,19	1 033 092,92	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 033 855,53	6 777 607,47	5 474 758,02	5 773 662,94	7 358 041,27	6 721 950,46	15 106 874,19	12 722 814,02	28 603 085,91	8 201 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	577 753,12	1 471 860,42	1 756 800,29	1 830 455,38	2 310 065,53	1 392 386,64	651 597,91	0,00	276 705,40	1 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	3 456 102,41	5 305 747,05	3 717 957,73	3 943 207,56	5 047 975,74	5 329 563,82	14 455 276,28	12 722 814,02	28 326 380,51	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 443 485,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 724 336,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 340 379,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypkup papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubutku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... Ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2027

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 468 148,66	28 603 085,91	8 201 000,00	0,00	0,00	0,00	18 353 133,16
1.a	- wydatki bieżące				1 182 125,00	276 705,40	1 000,00	0,00	0,00	0,00	277 705,40
1.b	- wydatki majątkowe				46 286 023,66	28 326 380,51	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	18 075 427,76
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 963 313,00	1 489 167,66	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 490 167,66
1.1.1	- wydatki bieżące				1 182 125,00	276 705,40	1 000,00	0,00	0,00	0,00	277 705,40
1.1.1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Polaniec	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2020	2024	10 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Bezpieczny start	Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie	2020	2023	1 088 375,00	191 955,40	0,00	0,00	0,00	0,00	191 955,40
1.1.1.3	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Cyfowy Powiat	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2022	2023	83 750,00	83 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 750,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 781 188,00	1 212 462,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 462,26
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2016	2023	3 651 188,00	1 082 462,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 462,26
1.1.2.2	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Cyfowy Powiat	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2022	2023	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				42 504 835,66	27 113 918,25	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 862 965,50
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 504 835,66	27 113 918,25	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 862 965,50
1.3.2.1	Fundusz Polski Ład - Modernizacja strategicznych dróg powiatowych w powiecie staszowskim	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2021	2023	16 730 897,96	14 528 048,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Fundusz Polski Ład - Przebudowa drogi powiatowej nr 0828T Życiny - Korytnica - Kurozwęki w miejscowości Kurozwęki i Kotuszów gdzie funkcjonowały PGRy	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2022	2023	1 999 143,60	1 999 143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Fundusz Polski Ład - Przebudowa dróg powiatowych w powiecie staszowskim	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2022	2024	16 400 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 400 000,00
1.3.2.4	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Rewitalizacja zdegradowanego budynku użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada 1 w Staszowie	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2015	2023	6 973 136,40	1 985 068,05	0,00	0,00	0,00	0,00	462 965,50
1.3.2.5	Program wyrównywania różnic między regionami - Zmniejszenie barier transportowych na rzecz uczestników Powiatowego środowiskowego Domu Samopomocy w Kurozwękach poprzez zakup mikrobusa 9-cio miejscowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2022	2023	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Program wyrównywania różnic między regionami - Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji i rehabilitacji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez likwidację barier transportowych w związku z dowozem osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacyjnych znajdujących się poza terenem Miasta i Gminy Staszów	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2022	2023	281 657,70	281 657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Niniejszą uchwałą Rada Powiatu w Staszowie dokonuje zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2023-2027 w związku ze zmianą planu dochodów, wydatków i przychodów budżetu w roku 2023.

1/ Zwiększa się plan dochodów w roku 2023 ogółem o kwotę 994.805,32 zł, z tego:

1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **61.015,17** zł.
2. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się plan dochodów o kwotę **73,00** zł na podstawie pisma Ministra Rodziny i Polityki Społecznej znak: DF-I.6020.36.13.2023.JC z dnia 10 stycznia 2023 roku.
3. Dział 600 Transport i łączność zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **933.717,15** zł celem dostosowania planu do harmonogramu realizacji zadania pn. „Modernizacja strategicznych dróg powiatowych w powiecie staszowskim”.

2/ Zwiększa się plan wydatków w roku 2023 ogółem o kwotę 1.210.982,42 zł, z tego:

1. Dział 600 Transport i łączność zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **994.805,32** zł celem dostosowania planu do harmonogramu realizacji zadania pn. „Modernizacja strategicznych dróg powiatowych w powiecie staszowskim”.
2. Dział 720 Informatyka zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **11.000,00** zł celem dostosowania planu do harmonogramu realizacji projektu pn. „Cyfrowy Powiat”.
3. Dział 750 Administracja publiczna dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę **37.735,50** zł celem zabezpieczenia środków na odprawę emerytalną dla pracownika Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie.
4. Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **24.123,49** zł celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków.
5. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **181.053,61** zł, w tym: o kwotę 65.080,40 zł na wniosek PUP w Staszowie znak: DF.322.2.2023.BO z dnia 04.01.2023 r. tytułem dostosowania planu do harmonogramu realizacji projektu pn. „Bezpieczny start”, na wniosek wydziału merytorycznego o kwotę 115.973,21 zł tytułem dostosowania planu do harmonogramu realizacji programu „Aktywny Samorząd” i „Program

wyrównywania różnic między regionami III” współfinansowane ze środków PFRON na rok 2023.

6. Dział 758 Różne rozliczenia zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **37.735,50** zł celem przesunięcia środków do działu 750 Administracja publiczna na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie.

Do wykazu przedsięwzięć na lata 2023-2027 wprowadza się zmiany:

- w zadaniu Fundusz Polski Ład – „Modernizacja strategicznych dróg powiatowych w powiecie staszowskim” zmienia się harmonogram realizacji przesuwając z roku 2022 środki w kwocie 994.805,32 zł na rok 2023.
- w zadaniu Program Operacyjny Polska Cyfrowa – „Cyfrowy Powiat” zmienia się harmonogram realizacji przesuwając z roku 2022 środki w kwocie 11.000,00 zł na rok 2023.
- w projekcie pn. „Bezpieczny start” zmienia się harmonogram realizacji przesuwając z roku 2022 środki w kwocie 65.080,40 zł na rok 2023.

Dochody

Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Powiatu Staszowskiego na rok 2023 po zmianach wynosi **97.376.062,04 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 72.957.886,56 zł,
- dochody majątkowe – 24.418.175,48 zł.

Wydatki

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Powiatu Staszowskiego na 2023 rok po zmianach wynosi **109.266.522,02** w tym:

- wydatki bieżące – 80.910.141,51 zł,
- wydatki majątkowe – 28.356.380,51 zł.

Przychody

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2023-2027 planowane przychody w roku 2023 wynoszą 14.890.459,98 zł.

Rozchody

Rozchody budżetu Powiatu Staszowskiego w roku 2023 zaplanowano na spłatę długu z tytułu zaciągniętych kredytów na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów wynikających z umów kredytowych zawartych w latach 2013-2016 w kwocie 3.000.000,00 zł.

Całkowita spłata kredytów nastąpi w roku 2027.

Wynik budżetu

W roku 2023 planuje się deficyt w budżecie Powiatu Staszowskiego w kwocie 11.890.459,98 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 – 9.733.887,29 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 2.156.572,69 zł.

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą Rada Powiatu w Staszowie dokonuje zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu staszowskiego na lata 2023-2027 zgodnie z objaśnieniami do WPF na lata 2023-2027 stanowiącymi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.