

**UCHWAŁA NR LVIII/43/23  
RADY POWIATU W STASZOWIE**

z dnia 30 czerwca 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2023-2028**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art.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 uchwała, 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 zmienionej Uchwałą Nr LII/2/23 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 stycznia 2023 roku, Uchwałą Nr LIII/9/23 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 24 marca 2023 roku oraz Uchwałą Nr LVI/24/23 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 26 maja 2023 roku 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 2023-2028

Wykonanie Plan 3 kw. 2021 Wykonanie

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2016                 | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021                 | 2022                  | 2022                 | 2023                  | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1.</b> | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>63 439 694,12</b> | <b>62 289 763,58</b> | <b>66 721 525,24</b> | <b>79 159 596,00</b> | <b>81 661 141,29</b> | <b>84 917 873,01</b> | <b>86 652 268,62</b>  | <b>89 994 268,52</b> | <b>101 065 756,62</b> | <b>97 514 998,19</b> | <b>93 106 854,18</b> | <b>93 572 388,45</b> | <b>94 040 250,39</b> | <b>92 410 451,63</b> |
| 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         | 81 191 752,75        | 76 821 348,76         | 84 053 636,00        | 84 473 904,18        | 84 896 273,70        | 85 320 755,07        | 84 647 358,83        |
| 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        | 17 681 183,18        |
| 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          | 1 111 841,94         | 1 700 453,00          | 1 917 500,00         | 1 927 087,50         | 1 936 722,94         | 1 946 406,55         | 1 956 138,58         |
| 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         | 40 297 637,00        | 42 719 249,00         | 44 983 000,00        | 45 207 915,00        | 45 433 954,58        | 45 661 124,35        | 45 789 429,97        |
| 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         | 15 070 358,96        | 13 997 879,81         | 12 502 500,00        | 12 565 012,50        | 12 627 837,56        | 12 690 976,75        | 12 754 431,63        |
| 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          | 6 085 908,65         | 6 409 382,95          | 7 318 700,00         | 7 355 293,50         | 7 392 069,96         | 7 429 030,32         | 6 466 175,47         |
| 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                 | 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         | 8 802 515,77         | 24 244 407,86         | 13 461 362,19        | 8 632 950,00         | 8 676 114,75         | 8 719 495,32         | 7 763 092,80         |
| 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              | 14 292,68            | 0,00                  | 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         | 8 788 223,09         | 24 244 407,86         | 13 461 362,19        | 8 632 950,00         | 8 676 114,75         | 8 719 495,32         | 7 763 092,80         |
| <b>2.</b> | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>59 080 211,35</b> | <b>61 786 040,20</b> | <b>63 489 499,77</b> | <b>71 841 918,52</b> | <b>71 590 108,98</b> | <b>75 505 085,73</b> | <b>98 664 135,88</b>  | <b>92 875 350,86</b> | <b>114 150 368,05</b> | <b>94 490 662,19</b> | <b>90 126 854,18</b> | <b>90 592 388,45</b> | <b>90 919 871,39</b> | <b>91 577 451,63</b> |
| 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         | 73 427 877,69        | 85 824 726,67         | 80 719 300,00        | 80 342 896,50        | 80 748 510,98        | 81 156 153,54        | 81 764 915,63        |
| 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         | 49 087 832,13        | 56 946 486,67         | 57 106 497,00        | 57 392 029,49        | 57 678 989,63        | 57 967 384,58        | 58 257 221,50        |
| 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                 | 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                 | 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            | 810 496,33           | 847 500,00            | 953 850,00           | 699 590,00           | 450 833,00           | 193 467,00           | 30 868,00            |
| 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                 | 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                 | 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                 | 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         | 19 447 473,17        | 28 325 641,38         | 13 771 362,19        | 9 783 957,68         | 9 843 877,47         | 9 763 717,85         | 9 812 536,00         |
| 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         | 19 447 473,17        | 28 325 641,38         | 13 771 362,19        | 9 783 957,68         | 9 843 877,47         | 9 763 717,85         | 9 812 536,00         |
| 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          | 1 061 076,60         | 1 050 657,70          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3.</b> | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>4 359 482,77</b>  | <b>503 723,38</b>    | <b>3 232 025,47</b>  | <b>7 317 677,48</b>  | <b>10 071 032,31</b> | <b>9 412 787,28</b>  | <b>-12 011 867,26</b> | <b>-2 881 082,34</b> | <b>-13 084 611,43</b> | <b>3 024 336,00</b>  | <b>2 980 000,00</b>  | <b>2 980 000,00</b>  | <b>3 120 379,00</b>  | <b>833 000,00</b>    |
| 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                  | 3 024 336,00         | 2 980 000,00         | 2 980 000,00         | 3 120 379,00         | 833 000,00           |
| <b>4.</b> | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1 696 276,62</b>  | <b>0,00</b>          | <b>896 889,05</b>    | <b>6 014 566,53</b>  | <b>13 085 598,84</b> | <b>15 011 867,26</b>  | <b>19 498 386,12</b> | <b>16 084 611,43</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 | 3 473 000,00          | 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                 | 1 839 486,71          | 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         | 2 969 597,51          | 0,00                 | 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          | 2 881 082,34         | 2 969 597,51          | 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                 | 1 569 478,16         | 0,00                 | 896 889,05           | 901 644,59           | 2 734 940,37         | 8 396 462,98          | 10 176 145,56        | 9 642 013,92          | 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                 | 8 275 527,21          | 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                | 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                | 0,00              |
| 4.5       | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem 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                | 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                | 0,00              |
| <b>5.</b> | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>2 443 485,00</b>  | <b>2 200 000,00</b>  | <b>2 200 000,00</b>  | <b>2 200 000,00</b>  | <b>3 000 000,00</b>  | <b>3 000 000,00</b>  | <b>3 000 000,00</b>  | <b>3 000 000,00</b>  | <b>3 000 000,00</b>  | <b>3 024 336,00</b> | <b>2 980 000,00</b> | <b>2 980 000,00</b> | <b>3 120 379,00</b> | <b>833 000,00</b> |
| 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         | 3 024 336,00        | 2 980 000,00        | 2 980 000,00        | 3 120 379,00        | 833 000,00        |
| 5.1.1     | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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                | 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                | 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                | 0,00              |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty 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                | 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                | 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                | 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                | 0,00              |
| 5.1.1.4   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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                | 0,00              |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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                | 0,00              |
| <b>6.</b> | <b>Kwota długu, w tym:</b>   | <b>28 064 715,00</b> | <b>25 864 715,00</b> | <b>23 664 715,00</b> | <b>21 464 715,00</b> | <b>18 464 715,00</b> | <b>15 464 715,00</b> | <b>12 464 715,00</b> | <b>12 464 715,00</b> | <b>12 937 715,00</b> | <b>9 913 379,00</b> | <b>6 933 379,00</b> | <b>3 953 379,00</b> | <b>833 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 6.1       | kwota długu, którego planowana splata 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                | 0,00              |
| <b>7.</b> | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>          |
| 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        | 7 763 875,06         | -9 003 377,91        | 3 334 336,00        | 4 131 007,68        | 4 147 762,72        | 4 164 601,53        | 2 882 443,20      |
| 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        | 27 262 261,18        | 3 608 233,52         | 3 334 336,00        | 4 131 007,68        | 4 147 762,72        | 4 164 601,53        | 2 882 443,20      |
| <b>8.</b> | <b>Wskaźnik splaty zobowiązań</b>  | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>          |
| 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                    | 6,12%                | 5,56%               | 5,12%               | 4,75%               | 4,56%               | 1,20%             |
| 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%               | 12,87%               | -12,82%              | 5,99%               | 6,72%               | 6,36%               | 6,00%               | 4,05%             |
| 8.3       | Dopuszczalny limit splaty 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%               | 8,36%               | 7,61%               | 7,16%               | 5,48%               | 4,33%             |
| 8.3.1     | Dopuszczalny limit splaty 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                    | 14,37%               | 10,34%              | 9,60%               | 9,15%               | 7,46%               | 6,31%             |

|            |  |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               |           |           |           |           |
|------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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 | 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 | Spełniona |
| <b>9.</b>  | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>  | <b>x</b>  | <b>x</b>  | <b>x</b>  |
| 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  | 1 000 708,15  | 171 875,00    | 0,00          | 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  | 1 000 708,15  | 171 875,00    | 0,00          | 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    | 938 088,92    | 151 930,25    | 0,00          | 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  | 385 830,71    | 2 030 418,01  | 0,00          | 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  | 385 830,71    | 2 030 418,01  | 0,00          | 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  | 385 830,71    | 2 030 418,01  | 0,00          | 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  | 937 114,55    | 276 705,40    | 1 000,00      | 0,00      | 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  | 937 114,55    | 276 705,40    | 1 000,00      | 0,00      | 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  | 874 167,77    | 245 530,01    | 0,00          | 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  | 2 868 002,84  | 1 712 462,26  | 0,00          | 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  | 2 868 002,84  | 1 712 462,26  | 0,00          | 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  | 1 037 935,31  | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>10.</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>  | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>  | <b>x</b>  | <b>x</b>  | <b>x</b>  |
| 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 | 12 504 770,17 | 23 945 927,91 | 13 772 362,19 | 0,00      | 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    | 468 427,67    | 276 705,40    | 1 000,00      | 0,00      | 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 | 12 036 342,50 | 23 669 222,51 | 13 771 362,19 | 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         | 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         | 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         | 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         | 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 | 0,00     |
| 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         | 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         | 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         | 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         | 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         | 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         | 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         | 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         | 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         | 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         | 0,00     |
| <b>11</b>  | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b> |
| 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         | 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         | 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         | 0,00     |
| <b>12</b>  | <b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... Ustawy</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b> |
| 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         | 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%        | 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%        | 0,00%    |

## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2028

| 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 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |            |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 48 282 352,85            | 23 945 927,91 | 13 772 362,19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 167 337,35    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 182 125,00             | 276 705,40    | 1 000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 277 705,40       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 47 100 227,85            | 23 669 222,51 | 13 771 362,19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 889 631,95    |
| 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 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             |

|         |  |                                 |      |      |               |               |               |      |      |      |      |               |
|---------|--|---------------------------------|------|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|---------------|
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |                                 |      |      | 43 319 039,85 | 22 456 760,25 | 13 771 362,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 677 169,69 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |                                 |      |      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |                                 |      |      | 43 319 039,85 | 22 456 760,25 | 13 771 362,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 677 169,69 |
| 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 | 0,00          |
| 1.3.2.2 | Fundusz Polski Ład - Przebudowa drogi powiatowej nr 0828T Życiny - Korytnica - Kurozwęki w miejscowości Kurozwęki i Kotoszów 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 | 0,00          |
| 1.3.2.3 | Fundusz Polski Ład - Przebudowa dróg powiatowych w powiecie staszowskim  | Starostwo Powiatowe w Staszowie | 2022 | 2024 | 17 214 204,19 | 3 442 842,00  | 13 771 362,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 214 204,19 |
| 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  | 2 085 068,05  | 0,00          | 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 | 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 | 0,00          |

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Niniejszą uchwałą Rada Powiatu w Staszowie dokonuje zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2023-2028 w związku ze zmianą planu dochodów, wydatków i przychodów budżetu w roku 2023.

### 1/ Zmniejsza się plan dochodów w roku 2023 ogółem o kwotę **10.381,46 zł**, z tego:

1. Dział 020 Leśnictwo zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **9.102,54 zł** celem dostosowania planu do wypracowanych dochodów i ponoszonych wydatków.
2. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **64.878,00 zł** tytułem podpisanej umowy w sprawie przekazania dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby KP PSP w Staszowie na dofinansowanie bieżącej działalności oraz na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.182.2023 z dnia 16.05.2023 r. na częściowe sfinansowanie wydatków od 1 marca br. Państwowej Straży Pożarnej wynikających z wejścia w życie z dniem 1 marca 2023 r. przepisów wprowadzających świadczenia za długoletnią służbę.
3. Dział 758 Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **47.458,00 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4752.7.2023.p z dnia 15.05.2023 r. tytułem zwiększenia środków na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
4. Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **12.000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.239.2023 z dnia 25.04.2023 r. na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.
5. Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **49.590,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.345.2023 z dnia 01.06.2023 r. na bieżącą działalność DPS-ów zgodnie z art. 155 ustawy o pomocy społecznej oraz tytułem przyznanych środków PFRON programu wyrównywania różnic między regionami III obszar D na zakup busa przystosowanego do przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim na rzecz ŚDS w Połańcu.
6. Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **67.623,00 zł** celem dostosowania planu do wartości przetargowych zadań realizowanych w ramach RFRD.



7. Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **135.000,00** zł tytułem przyznanych środków PFRON programu wyrównywania różnic między regionami III obszar D na zakup busa przystosowanego do przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim na rzecz ŚDS w Połańcu.
8. Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę **260.787,00** zł celem dostosowania planu do wartości przetargowych zadań realizowanych w ramach RFRD.

**2/ Zwiększa się plan wydatków w roku 2023 ogółem o kwotę 489.618,54 zł, z tego:**

1. Dział 020 Leśnictwo zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **9.102,54** zł celem dostosowania planu do wypracowanych dochodów i ponoszonych wydatków.
2. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **64.878,00** zł tytułem podpisanej umowy w sprawie przekazania dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby KP PSP w Staszowie na dofinansowanie bieżącej działalności oraz na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.182.2023 z dnia 16.05.2023 r. na częściowe sfinansowanie wydatków od 1 marca br. Państwowej Straży Pożarnej wynikających z wejścia w życie z dniem 1 marca 2023 r. przepisów wprowadzających świadczenia za długoletnią służbę.
3. Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **48.218,00** zł na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4752.7.2023.p z dnia 15.05.2023 r. tytułem zwiększenia środków na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.239.2023 z dnia 25.04.2023 r. na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.
4. Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **49.590,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.345.2023 z dnia 01.06.2023 r. na bieżącą działalność DPS-ów zgodnie z art. 155 ustawy o pomocy społecznej oraz tytułem przyznanych środków PFRON programu wyrównywania różnic między regionami III obszar D na zakup busa przystosowanego do przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim na rzecz ŚDS w Połańcu.
5. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **11.240,00** zł na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4752.7.2023.p z dnia 15.05.2023 r. tytułem zwiększenia środków na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi

i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

6. Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **84.886,85** zł celem dostosowania planu do wartości przetargowych zadań realizowanych w ramach RFRD.
7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **14.000,00** zł w związku z przesunięciem środków na wydatki majątkowe tytułem udzielonej pomocy finansowej gminom na utrzymanie OSP w gotowości bojowej.
8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **14.000,00** zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej gminom na utrzymanie OSP w gotowości bojowej.
9. Dział 851 Ochrona zdrowia zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **500.000,00** zł celem dofinansowania zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie SPZZOZ w Staszowie” realizowanego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020.
10. Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **135.000,00** zł tytułem przyznanych środków PFRON programu wyrównywania różnic między regionami III obszar D na zakup busa przystosowanego do przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim na rzecz ŚDS w Połańcu.
11. Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **243.523,15** zł celem dostosowania planu do wartości przetargowych zadań realizowanych w ramach RFRD.

## **Dochody**

Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Powiatu Staszowskiego na rok 2023 po zmianach wynosi **101.065.756,62 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 76.821.348,76 zł,
- dochody majątkowe – 24.244.407,86 zł.

## **Wydatki**

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Powiatu Staszowskiego na 2023 rok po zmianach wynosi **114.150.368,05** w tym:

- wydatki bieżące – 85.824.726,67 zł,
- wydatki majątkowe – 28.325.641,38 zł.

## **Przychody**

Po wprowadzonych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2023-2028 planowane przychody w roku 2023 wynoszą 16.084.611,43 zł, których źródłem finansowania są:

- a) kredyty długoterminowe w wysokości 3.473.000,00 zł,

- b) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 9.642.013,92 zł,
- c) 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, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.969.597,51 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. W związku z planowanym zaciągnięciem w roku 2023 kredytu długoterminowego, którego spłata planowana jest w latach 2024-2028, planowane rozchody kształtują się następująco:

- rok 2024 – 3.024.336,00 zł
- rok 2025 – 2.980.000,00 zł
- rok 2026 – 2.980.000,00 zł
- rok 2027 – 3.120.379,00 zł
- rok 2028 – 833.000,00 zł.

Całkowita spłata kredytów nastąpi w roku 2028.

## **Wynik budżetu**

W roku 2023 planuje się deficyt w budżecie Powiatu Staszowskiego w kwocie 13.084.611,43 zł, którego źródłem finansowania są:

- a) kredyty długoterminowe w wysokości 1.839.486,71 zł,
- b) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 8.275.527,21 zł,
- c) 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, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.969.597,51 zł.

### **Uzasadnienie**

Niniejszą uchwałą Rada Powiatu w Staszowie dokonuje zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu staszowskiego na lata 2023-2028 zgodnie z objaśnieniami do WPF na lata 2023-2028 stanowiącymi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.