

**UCHWAŁA NR LX/62/23  
RADY POWIATU W STASZOWIE**

z dnia 14 września 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 2023 r., poz. 1270) 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 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, Uchwałą Nr LVI/24/23 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 26 maja 2023 roku oraz Uchwałą Nr LVIII/43/23 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 czerwca 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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie													
		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>109 166 253,09</b>	<b>120 236 810,57</b>	<b>97 535 213,14</b>	<b>96 657 284,26</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	83 521 845,23	92 101 005,57	88 480 151,18	87 981 169,51	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	47 791 889,00	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	15 613 564,52	20 549 869,57	16 571 259,50	15 712 733,37	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	6 421 554,71	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	25 644 407,86	28 135 805,00	9 055 061,96	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	25 644 407,86	28 135 805,00	9 055 061,96	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>118 843 088,77</b>	<b>120 587 596,42</b>	<b>95 335 213,14</b>	<b>94 457 284,26</b>	<b>91 699 871,39</b>	<b>92 410 451,63</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	88 159 447,39	88 766 669,57	84 349 143,50	83 833 406,79	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	57 061 971,25	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	683 930,00	475 330,00	290 170,00	96 400,00	0,00
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	30 683 641,38	31 820 926,85	10 986 069,64	10 623 877,47	10 543 717,85	10 645 536,00
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	30 683 641,38	31 820 926,85	10 986 069,64	10 623 877,47	10 543 717,85	10 645 536,00
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	1 686 657,70	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>-9 676 835,68</b>	<b>-350 785,85</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 340 379,00</b>	<b>0,00</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	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 340 379,00	0,00
<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>12 676 835,68</b>	<b>3 075 121,85</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	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	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	3 605 597,51	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	3 605 597,51	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	9 071 238,17	3 075 121,85	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	6 071 238,17	350 785,85	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>2 724 336,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 340 379,00</b>	<b>0,00</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	2 724 336,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 340 379,00	0,00
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>9 464 715,00</b>	<b>6 740 379,00</b>	<b>4 540 379,00</b>	<b>2 340 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokonana 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	-4 637 602,16	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	8 039 233,52	6 409 457,85	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	5,67%	4,76%	3,72%	3,45%	3,36%	0,00%
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%	-5,43%	5,62%	6,41%	6,14%	5,87%	4,01%
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%	9,41%	8,62%	8,12%	6,41%	5,23%
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%	11,40%	10,60%	10,11%	8,39%	7,22%

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	924 169,03	2 722 635,20	4 303 325,01	3 381 973,82	148 539,00	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	924 169,03	2 722 635,20	4 303 325,01	3 381 973,82	148 539,00	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	904 224,28	2 722 635,20	4 303 325,01	3 381 973,82	148 539,00	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	3 430 418,01	14 674 442,81	422 111,96	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	3 430 418,01	14 674 442,81	422 111,96	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	3 430 418,01	14 674 442,81	422 111,96	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	1 028 999,43	2 723 635,20	4 303 325,01	3 381 973,82	148 539,00	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	1 028 999,43	2 723 635,20	4 303 325,01	3 381 973,82	148 539,00	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	997 824,04	2 722 635,20	4 303 325,01	3 381 973,82	148 539,00	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	3 434 462,26	18 049 564,66	519 197,71	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	3 434 462,26	18 049 564,66	519 197,71	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	2 437 935,31	14 674 442,81	422 111,96	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	26 016 466,91	39 869 296,42	4 822 522,72	3 381 973,82	148 539,00	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	625 244,40	8 048 369,57	4 303 325,01	3 381 973,82	148 539,00	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	25 391 222,51	31 820 926,85	519 197,71	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, 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	0,00
10.10	Wypłaty z tytułu wykupu 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)				84 802 861,62	26 016 466,91	39 869 296,42	4 822 522,72	3 381 973,82	148 539,00	0,00	54 966 936,41
1.a	- wydatki bieżące				17 411 871,40	625 244,40	8 048 369,57	4 303 325,01	3 381 973,82	148 539,00	0,00	16 316 373,08
1.b	- wydatki majątkowe				67 390 990,22	25 391 222,51	31 820 926,85	519 197,71	0,00	0,00	0,00	38 650 563,33
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:				36 159 087,40	3 559 706,66	20 773 199,86	4 822 522,72	3 381 973,82	148 539,00	0,00	32 248 726,93
1.1.1	- wydatki bieżące				12 087 137,03	625 244,40	2 723 635,20	4 303 325,01	3 381 973,82	148 539,00	0,00	10 991 638,71
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	63 943,70
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	20 682,98
1.1.1.4	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 - Dziś uczeń - jutro student	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2023	2027	1 188 312,03	148 539,00	297 078,01	297 078,01	297 078,01	148 539,00	0,00	1 188 312,03
1.1.1.5	Krajowy Plan Odbudowy- Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie SPAWALNICTWO	Zespół Szkół w Staszowie	2023	2026	4 599 000,00	100 000,00	2 025 557,19	1 600 000,00	873 442,81	0,00	0,00	4 599 000,00
1.1.1.6	Krajowy Plan Odbudowy - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka	Zespół Szkół w Polańcu	2023	2026	5 117 700,00	100 000,00	400 000,00	2 406 247,00	2 211 453,00	0,00	0,00	5 117 700,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 071 950,37	2 934 462,26	18 049 564,66	519 197,71	0,00	0,00	0,00	21 257 088,22
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	964 405,75
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	1 920,10
1.1.2.3	Krajowy Plan Odbudowy- Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie SPAWALNICTWO	Zespół Szkół w Staszowie	2023	2026	10 546 564,66	615 000,00	9 931 564,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10 546 564,66
1.1.2.4	Krajowy Plan Odbudowy - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka	Zespół Szkół w Polańcu	2023	2026	9 744 197,71	1 107 000,00	8 118 000,00	519 197,71	0,00	0,00	0,00	9 744 197,71

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				48 643 774,22	22 456 760,25	19 096 096,56	0,00	0,00	0,00	0,00	22 718 209,48
1.3.1	- wydatki bieżące				5 324 734,37	0,00	5 324 734,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5 324 734,37
1.3.1.1	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Konserwacja ołtarza pw. Św. Anny i Św. Joachima z początku XVIII w. wraz z ołtarzowym obrazem z Kaplicy Pięciu Ran Chrystusa w kościele pw. WNMP w Kurozwękach	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2023	2024	149 215,79	0,00	149 215,79	0,00	0,00	0,00	0,00	149 215,79
1.3.1.2	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Rewitalizacja otoczenia zabytkowego Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Bogorii	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2023	2024	826 600,00	0,00	826 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 600,00
1.3.1.3	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Remont odcinka drogi powiatowej nr 1817T (0106T) Oleśnica - Pieczonogi od km 2+495 do km 3+970	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2023	2024	746 360,00	0,00	746 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 360,00
1.3.1.4	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Remont odcinka drogi powiatowej nr 1858T (0838T) Rudki - Okrągła od km 0+000 do km 2+156	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2023	2024	1 165 271,43	0,00	1 165 271,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 271,43
1.3.1.5	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Remont odcinka drogi powiatowej nr 1707T (0787T) Pokrzywianka - Łukawica w miejscowości Witowice od km 1+530 do km 3+320	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2023	2024	1 009 872,86	0,00	1 009 872,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 872,86
1.3.1.6	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Remont odcinka drogi powiatowej nr 1544T (0715T) Kujawy - Szczeglice od km 1+210 do km 3+090	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2023	2024	1 427 414,29	0,00	1 427 414,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 414,29
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	17 393 475,11
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 Katuszów 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	179 270,92
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 i wydatków w latach 2023-2027 oraz przychodów budżetu w latach 2023-2024.

### 1/ Zwiększa się plan dochodów w roku 2023 ogółem o kwotę **8.100.496,47 zł**, z tego:

1. Dział 020 Leśnictwo zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **26.000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.411.2023 z dnia 27.06.2023 celem zabezpieczenia środków na wykonanie operatów klasyfikacyjnych związanych z przeprowadzeniem z urzędu gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla działek położonych na terenie powiatu staszowskiego po zalesieniu.
2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **200,00 zł** tytułem zwrotu zaliczki z Urzędu Skarbowego płatnej z dotacji w latach ubiegłych.
3. Dział 710 Działalność usługowa zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **6.980,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.549.2023 z dnia 18.08.2023 r. środki przeznaczone są dla pracowników PINB na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na jednorazowy specjalny dodatek motywacyjny z utworzonego na ten cel w jednostkach dodatkowego funduszu motywacyjnego w wysokości 3,2 % kwoty stanowiącej 5/12 planowanych na rok 2023 wynagrodzeń osobowych i uposażeń.
4. Dział 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan dochodów o kwotę **315.692,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.538.2023 z dnia 04.08.2023 r., FN.I.3111.433.2023 z dnia 08.08.2023 r., FN.I.3111.563.2023 z dnia 14.08.2023 r. i FN.I.3111.549.2023 z dnia 18.08.2023 r.
5. Dział 758 Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **5.194.545,85 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4752.8.2023.p z dnia 15.06.2023 r., znak: ST3.4752.9.2023.p z dnia 13.07.2023 r. i znak: ST3.4752.10.2023.p z dnia 21.08.2023 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 pisma Ministra Finansów znak: ST3.4751.1.8.2023 z dnia 18.08.2023 r., znak: ST3.4751.2.8.2023.5p z dnia 28.08.2023 r. tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej oraz zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na ustawowy wzrost odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.
6. Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.142.168,03 zł** na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj polskie ślady w Europie”, na



realizację programu ERASMUS+ pn. „Europejskie praktyki – drogą do sukcesu zawodowego”, zadanie pn. „Ekopracownia – zielone serce szkoły” oraz na realizację projektów: „Dziś uczeń - jutro student”, Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie SPAWALNICTWO, Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka, a także ustawowy wzrost odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

7. Dział 851 Ochrona zdrowia zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **11.781,91** zł na wniosek wydziału merytorycznego znak: FN.II.3026.23.2023 z dnia 28.06.2023 r. i znak: FN.II.3026.29.2023 z dnia 25.08.2023 r. celem dostosowania planu do wypracowanych dochodów.
8. Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **52.519,68** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.475.2023 i FN.I.3111.476.2023 z dnia 18.07.2023 r. na realizację zadań bieżących z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25 i 33) z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 pkt, art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51 c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r.
9. Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **1.400.000,00** zł na realizację projektów: Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie SPAWALNICTWO, Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka.
10. Dział 020 Leśnictwo zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **700,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.555.2023 z dnia 11.08.2023 r. na wniosek Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.
11. Dział 852 Pomoc społeczna zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **48.691,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.440.2023 z dnia 06.07.2023 r. i znak: FN.I.3111.523.2023 z dnia 02.08.2023 r.

## **2/ Zwiększa się plan wydatków w roku 2023 ogółem o kwotę 4.692.720,72 zł, z tego:**

1. Dział 020 Leśnictwo zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **26.000,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.411.2023 z dnia 27.06.2023 celem zabezpieczenia środków na wykonanie operatów klasyfikacyjnych związanych z przeprowadzeniem z urzędu gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla działek położonych na terenie powiatu staszowskiego po zalesieniu.
2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **200,00** zł tytułem zwrotu zaliczki z Urzędu Skarbowego płatnej z dotacji w latach ubiegłych.
3. Dział 710 Działalność usługowa zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **6.980,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.549.2023 z dnia 18.08.2023 r. środki przeznaczone są dla pracowników PINB na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na jednorazowy specjalny dodatek motywacyjny z utworzonego na ten cel w jednostkach dodatkowego

funduszu motywacyjnego w wysokości 3,2 % kwoty stanowiącej 5/12 planowanych na rok 2023 wynagrodzeń osobowych i uposażeń.

4. Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **17.763,57** zł na wnioski jednostek celem uzupełnienia środków na ustawowy wzrost odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
5. Dział 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków o kwotę **315.692,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.538.2023 z dnia 04.08.2023 r., FN.I.3111.433.2023 z dnia 08.08.2023 r., FN.I.3111.563.2023 z dnia 14.08.2023 r. i FN.I.3111.549.2023 z dnia 18.08.2023 r.
6. Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **2.059.649,24** zł na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4752.8.2023.p z dnia 15.06.2023 r. i znak: ST3.4752.9.2023.p z dnia 13.07.2023 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 realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj polskie ślady w Europie”, na realizację programu ERASMUS+ pn. „Europejskie praktyki – drogą do sukcesu zawodowego”, realizację zadania pn. „Ekopracownia – zielone serce szkoły”, na realizację projektów: „Dziś uczeń - jutro student”, Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie SPAWALNICTWO, Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka, a także na zakup energii w PCS Staszów i na ustawowy wzrost odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
7. Dział 851 Ochrona zdrowia zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **11.781,91** zł na wniosek wydziału merytorycznego znak: FN.II.3026.23.2023 z dnia 28.06.2023 r. i znak: FN.II.3026.29.2023 z dnia 25.08.2023 r. celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków.
8. Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **52.519,68** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.475.2023 i FN.I.3111.476.2023 z dnia 18.07.2023 r. na realizację zadań bieżących z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25 i 33) z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 pkt, art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51 c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r.
9. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **21.622,32** zł na uzupełnienie środków dla uczestników WTZ oraz ustawowy wzrost odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
10. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **37.614,00** zł na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4752.8.2023.p z dnia 15.06.2023 r.,

znak: ST3.4752.9.2023.p z dnia 13.07.2023 r. i znak: ST3.4752.10.2023.p z dnia 21.08.2023 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 ustawowy wzrost odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

11. Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **1.722.000,00** zł na realizację projektów: Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie SPAWALNICTWO, Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka.
12. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **636.000,00** zł tytułem przyznanej pomocy finansowej gminom: Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Rytwiany i Połaniec na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska.
13. Dział 020 Leśnictwo zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **700,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.555.2023 z dnia 11.08.2023 r. na wniosek Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.
14. Dział 758 Różne rozliczenia zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **165.711,00** zł na uzupełnienie środków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dla uczestników WTZ oraz w dziale 801 Oświata i wychowanie na zakup energii w PCS Staszów.
15. Dział 852 Pomoc społeczna zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **48.691,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.440.2023 z dnia 06.07.2023 r. i znak: FN.I.3111.523.2023 z dnia 02.08.2023 r.

Do wykazu przedsięwzięć na lata 2023-2027 wprowadza się następujące zadania:

1. Dziś uczeń - jutro student o łącznych nakładach w kwocie 1.188.312,03 zł i wydatkach w roku budżetowym 2023 na kwotę 148.539,00 zł.
2. Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie SPAWALNICTWO o łącznych nakładach finansowych 15.145.564,66 zł i wydatkach w roku budżetowych 2023 na kwotę 715.000,00 zł.
3. Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka o łącznych nakładach finansowych 14.861.897,71 zł i wydatkach w roku budżetowych 2023 na kwotę 1.207.000,00 zł.
4. Konserwacja ołtarza pw. Św. Anny i Św. Joachima z początku XVIII w. wraz z ołtarzowym obrazem z Kaplicy Pięciu Ran Chrystusa w kościele pw. WNMP w Kurozwękach o łącznych nakładach finansowych 149.215,79 zł i wydatkach w roku budżetowych 2024 na kwotę 149.215,79 zł.
5. Rewitalizacja otoczenia zabytkowego Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Bogorii o łącznych nakładach finansowych 826.600,00 zł i wydatkach w roku budżetowych 2024 na kwotę 826.600,00 zł.
6. Remont odcinka drogi powiatowej nr 1817T (0106T) Oleśnica - Pieczonogi od km 2+495 do km 3+970 o łącznych nakładach finansowych 746.360,00 zł i wydatkach w roku budżetowych 2024 na kwotę 746.360,00 zł.

7. Remont odcinka drogi powiatowej nr 1858T (0838T) Rudki - Okrągła od km 0+000 do km 2+156 o łącznych nakładach finansowych 1.165.271,43 zł i wydatkach w roku budżetowych 2024 na kwotę 1.165.271,43 zł.
8. Remont odcinka drogi powiatowej nr 1707T (0787T) Pokrzywianka - Łukawica w miejscowości Witowice od km 1+530 do km 3+320 o łącznych nakładach finansowych 1.009.872,86 zł i wydatkach w roku budżetowych 2024 na kwotę 1.009.872,86 zł.
9. Remont odcinka drogi powiatowej nr 1544T (0715T) Kujawy - Szczeglice od km 1+210 do km 3+090 o łącznych nakładach finansowych 1.427.414,29 zł i wydatkach w roku budżetowych 2024 na kwotę 1.427.414,29 zł.

### **Dochody**

Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Powiatu Staszowskiego na rok 2023 po zmianach wynosi **109.166.253,09 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 83.521.845,23 zł,
- dochody majątkowe – 25.644.407,86 zł.

### **Wydatki**

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Powiatu Staszowskiego na 2023 rok po zmianach wynosi **118.843.088,77** w tym:

- wydatki bieżące – 88.159.447,39 zł,
- wydatki majątkowe – 30.683.641,38 zł.

### **Przychody**

Po wprowadzonych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2023-2028 planowane przychody w roku 2023 wynoszą 12.676.835,68 zł, których 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 – 9.071.238,17 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, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3.605.597,51 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.

Całkowita spłata kredytów nastąpi w roku 2027.

## **Wynik budżetu**

W roku 2023 planuje się deficyt w budżecie Powiatu Staszowskiego w kwocie 9.676.835,68 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 – 6.071.238,17 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, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3.605.597,51 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.