

**UCHWAŁA NR LXI/70/23
RADY POWIATU W STASZOWIE**

z dnia 24 października 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, Uchwałą Nr LVIII/43/23 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 czerwca 2023 roku oraz Uchwałą Nr LX/62/23 Rady powiatu w Staszowie z dnia 14 września 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
1.	Dochody ogółem	63 439 694,12	62 289 763,58	66 721 525,24	79 159 596,00	81 661 141,29	84 917 873,01	86 652 268,62	89 994 268,52	111 433 382,02	138 187 769,01	97 535 213,14	96 657 284,26	94 040 250,39	92 410 451,63
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	85 782 470,09	92 395 218,78	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	48 167 409,05	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	17 441 027,82	20 844 082,78	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	6 479 196,22	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	25 650 911,93	45 792 550,23	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	6 504,07	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	45 792 550,23	9 055 061,96	8 676 114,75	8 719 495,32	7 763 092,80
2.	Wydatki ogółem	59 080 211,35	61 786 040,20	63 489 499,77	71 841 918,52	71 590 108,98	75 505 085,73	98 664 135,88	92 875 350,86	121 533 347,54	139 358 894,76	95 335 213,14	94 457 284,26	91 699 871,39	92 410 451,63
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	90 722 545,86	87 790 853,78	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	57 151 228,55	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	30 810 801,68	51 568 040,98	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	30 810 801,68	51 568 040,98	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	1 751 562,10	975 815,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	4 359 482,77	503 723,38	3 232 025,47	7 317 677,48	10 071 032,31	9 412 787,28	-12 011 867,26	-2 881 082,34	-10 099 965,52	-1 171 125,75	2 200 000,00	2 200 000,00	2 340 379,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 309 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 340 379,00	0,00
4.	Przychody budżetu	0,00	1 696 276,62	0,00	896 889,05	6 014 566,53	13 085 598,84	15 011 867,26	19 498 386,12	13 099 965,52	3 895 461,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 471 168,49	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	3 471 168,49	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	9 628 797,03	3 895 461,75	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	6 628 797,03	1 171 125,75	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
5.	Rozchody budżetu	2 443 485,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 724 336,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 340 379,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 443 485,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 724 336,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 340 379,00	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
6.	Kwota długu, w tym:	28 064 715,00	25 864 715,00	23 664 715,00	21 464 715,00	18 464 715,00	15 464 715,00	12 464 715,00	12 464 715,00	9 464 715,00	6 740 379,00	4 540 379,00	2 340 379,00	0,00	0,00
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
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 375 474,85	4 343 276,44	3 986 455,99	9 750 584,72	7 644 159,47	12 192 237,13	-1 473 864,70	7 763 875,06	-4 940 075,77	4 604 365,00	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	8 159 889,75	8 499 826,75	4 131 007,68	4 147 762,72	4 164 601,53	2 882 443,20
8.	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	x	x	x	5,63%	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%	-5,81%	7,56%	6,78%	6,47%	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%	9,36%	8,84%	8,40%	6,73%	5,56%
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%	11,35%	10,83%	10,38%	8,71%	7,54%

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
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 692 137,35	1 237 815,71	1 516 542,69	2 205 808,53	2 926 148,87	1 700 249,45	1 054 259,91	1 000 708,15	860 225,33	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	860 225,33	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	842 080,52	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	982 742,83	2 843 005,20	4 572 663,01	3 620 242,82	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	982 742,83	2 843 005,20	4 572 663,01	3 620 242,82	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	937 600,38	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	3 403 418,38	18 584 529,37	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	3 403 418,38	18 584 529,37	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	2 436 015,21	14 674 442,81	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 033 855,53	6 777 607,47	5 474 758,02	5 773 662,94	7 358 041,27	6 721 950,46	15 106 874,19	12 504 770,17	25 952 523,21	60 171 108,74	4 572 663,01	3 620 242,82	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	578 987,80	8 603 067,76	4 572 663,01	3 620 242,82	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	25 373 535,41	51 568 040,98	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	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
10.10	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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... Ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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)				105 029 139,53	25 952 523,21	60 171 108,74	4 572 663,01	3 620 242,82	148 539,00	0,00	75 170 611,24
1.a	- wydatki bieżące				18 427 919,99	578 987,80	8 603 067,76	4 572 663,01	3 620 242,82	148 539,00	0,00	17 309 818,59
1.b	- wydatki majątkowe				86 601 219,54	25 373 535,41	51 568 040,98	0,00	0,00	0,00	0,00	57 860 792,65
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:				36 737 887,70	3 495 762,96	21 427 534,57	4 572 663,01	3 620 242,82	148 539,00	0,00	32 804 924,15
1.1.1	- wydatki bieżące				12 667 857,43	578 987,80	2 843 005,20	4 572 663,01	3 620 242,82	148 539,00	0,00	11 549 756,03
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	1 024 431,30	128 011,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Cyfrowy Powiat	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2022	2023	85 670,10	85 670,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 893 906,00	107 487,00	2 093 867,19	1 702 560,00	989 991,81	0,00	0,00	4 893 906,00
1.1.1.6	Krajowy Plan Odbudowy - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka	Zespół Szkół w Polańcu	2023	2026	5 465 538,00	108 280,00	451 060,00	2 573 025,00	2 333 173,00	0,00	0,00	5 465 538,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 070 030,27	2 916 775,16	18 584 529,37	0,00	0,00	0,00	0,00	21 255 168,12
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 - Cyfrowy Powiat	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2022	2023	128 079,90	128 079,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Krajowy Plan Odbudowy- Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie SPAWALNICTWO	Zespół Szkół w Staszowie	2023	2024	10 546 564,66	607 513,00	9 939 051,66	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	2024	9 744 197,71	1 098 720,00	8 645 477,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9 744 197,71

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
1.3.1.7	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1705T (0781T) Bogoria - Pokrzywianka w m. Mała Wieś	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2023	2024	350 217,90	0,00	350 217,90	0,00	0,00	0,00	0,00	350 217,90
1.3.1.8	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1704T (0780T) Pierzchnica - Holendry - Raków - Bogoria - Nowa Wieś w m. Jurkowie	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2023	2024	175 090,50	0,00	175 090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	175 090,50
1.3.1.9	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1816T (0038T) Grabki Duże - Solec w m. Solec Stary	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2023	2024	153 622,08	0,00	153 622,08	0,00	0,00	0,00	0,00	153 622,08
1.3.1.10	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1876T (1036T) Oleśnica - Brody - Grobla w m. Podborek	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2023	2024	168 680,72	0,00	168 680,72	0,00	0,00	0,00	0,00	168 680,72
1.3.1.11	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1841T (0841T) Polaniec - Niekurza w m. Łęg	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2023	2024	127 974,12	0,00	127 974,12	0,00	0,00	0,00	0,00	127 974,12
1.3.1.12	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1862T (0842T) Ruszcza - Grabowa - Przeczów w m. Dzieci Stare	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2023	2024	252 149,39	0,00	252 149,39	0,00	0,00	0,00	0,00	252 149,39
1.3.1.13	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1869T (0855T) Osiek - Otoka w m. Długotęka	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2023	2024	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.14	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1837T (0814T) Ossala w m. Ossala	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2023	2024	244 431,75	0,00	244 431,75	0,00	0,00	0,00	0,00	244 431,75
1.3.1.15	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1267T (0022T) Chmielnik - Potok - Życiny w m. Rudki	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2023	2024	216 143,47	0,00	216 143,47	0,00	0,00	0,00	0,00	216 143,47
1.3.1.16	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1067T (0105T) Stopnica - Oleśnica - Polaniec w m. Oleśnica (ul. Stopnicka)	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2023	2024	94 380,36	0,00	94 380,36	0,00	0,00	0,00	0,00	94 380,36
1.3.1.17	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1071T (0115T) Kępa Lubawska - Pacanów - Oleśnica - Strzelce w m. Oleśnica (ul. Żeromskiego)	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2023	2024	122 016,00	0,00	122 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 016,00
1.3.1.18	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1814T (0035 T) Brzeziny - Szydłów - Katuszów w m. Katuszów od km 7+135 do km 8+130	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2023	2024	1 871 162,13	0,00	1 871 162,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 162,13
1.3.1.19	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1832T (0795T) Osiek - Suchowola w m. Suchowola od km 3+605 do km 4+600	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2023	2024	1 436 442,00	0,00	1 436 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 442,00
1.3.1.20	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1827T (0786T) Jurkowie - Wiśniówka w m. Smerdyna od km 4+850 do km 5+845	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2023	2024	2 653 477,80	0,00	2 653 477,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 477,80
1.3.1.21	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1848T (0825T) Łubnice - Słupiec w miejscowości Szczebzusz od km 5+860 do km 6+855	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2023	2024	1 691 745,72	0,00	1 691 745,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 745,72
1.3.1.22	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1267T (0022T) Chmielnik - Potok - Życiny w miejscowości Rudki od km 1+715 do km 2+710	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2023	2024	1 472 430,57	0,00	1 472 430,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 430,57

1.3.1.23	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1876T (1036T) Oleśnica - Brody - Grobla w m. Oleśnica ul. Staszowska od km 1+369 do 2+364	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2023	2024	1 961 017,32	0,00	1 961 017,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 017,32
1.3.1.24	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1870T (0856T) Przeczów - Łubnice w miejscowości Przeczów od km 0+000 do km 0+995	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2023	2024	1 105 351,80	0,00	1 105 351,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 351,80
1.3.1.25	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
1.3.1.26	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
1.3.1.27	Fundusz Polski Ład - Przebudowa dróg powiatowych w powiecie staszowskim (edycja 6 PGR)	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2023	2024	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

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 **2.267.128,93 zł**, z tego:

1. Dział 600 Transport i łączność zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **1.282.659,34 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.717.2023 z dnia 18.10.2023 r. tytułem środka z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 4) na dofinansowanie realizacji zadania usuwanie klęsk żywiołowych pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1830T Czajków Północny – Wiązownica Mała od km 4+510 do km 6+400 w miejscowości Wiązownica Mała” oraz na wniosek Zarządu Dróg powiatowych w Staszowie znak:FP.1.311.12.2023 z dnia 10.10.2023 r.
2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **7.338,11 zł** tytułem otrzymanego odszkodowania na usunięcie szkody w lokalu mieszkalnym w Połańcu.
3. Dział 710 Działalność usługowa zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **9.369,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.859.2023 z dnia 13.10.2023 r. tytułem środka z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 47) na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
4. Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **145,52 zł** celem dostosowania planu do wypracowanych dochodów i ponoszonych wydatków.
5. Dział 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan dochodów o kwotę **48.659,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.527.2023 z dnia 11.09.2023 r. przeznaczone dla komend powiatowych PSP na dostosowanie planu wydatków do aktualnych potrzeb, znak: FN.I.3111.678.2023 z dnia 12.09.2023 r. celem zabezpieczenia środków dla komend powiatowych PSP na zadanie pn. „Umundurowanie służbowe nowego wzoru” w ramach przedsięwzięcia „wyposażenie osobiste i ochronne” w „Programie modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025” oraz znak: FN.I.3111.727.2023 z dnia 20.09.2023 r. na wypłatę świadczeń funkcjonariuszom pełniącym służbę w komendach powiatowych PSP, tj. na wypłatę równoważników pieniężnych za remont albo za brak lokalu mieszkalnego dla strażaków PSP oraz pomocy mieszkaniowych na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez strażaków PSP.

6. Dział 758 Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **400.292,05** zł na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4752.11.2023.p z dnia 15.09.2023 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: ST3.4751.14.2023.p z dnia 03.10.2023 r. tytułem przyznanych środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.
7. Dział 801 Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę **38.256,25** zł tytułem dostosowania planu do uzyskanych dochodów.
8. Dział 851 Ochrona zdrowia dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **2.242,29** zł tytułem zwrotu niewykorzystanych dotacji na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych.
9. Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **534.118,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.646.2023 z dnia 06.09.2023 r. środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 49), przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej, w kwocie 600,00 zł miesięcznie na pracownika oraz na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.770.2023 z dnia 26.09.2023 r. środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 33), przeznaczone na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.832.2023 i Nr FN.I.3111.834.2023 z dnia 9.10.2023 r. zwiększenia środków na bieżącą działalność domów pomocy społecznej zgodnie z art. 155 ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej i z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 72) na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej.
10. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **6.720,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.706.2023 z dnia 18.09.2023 r. na dotacje celowe dla powiatów na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.
11. Dział 801 Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia w planie dochodów majątkowych o kwotę **6.504,07** zł tytułem dostosowania planu do uzyskanych dochodów.
12. Dział 020 Leśnictwo zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **5.213,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN I.3111.739.2023 z dnia 22.09.2023 r. na wniosek Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kielcach.
13. Dział 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów bieżących o kwotę **18,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.527.2023 z dnia 11.09.2023 r. przeznaczone dla komend powiatowych PSP na dostosowanie planu wydatków do aktualnych potrzeb.

14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **63.943,70** zł celem dostosowania planu do uzyskanych dochodów i ponoszonych wydatków.

2/ Zwiększa się plan wydatków w roku 2023 ogółem o kwotę 2.690.258,77 zł, z tego:

1. Dział 600 Transport i łączność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **1.600.909,34** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.717.2023 z dnia 18.10.2023 r. tytułem środka z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 4) na dofinansowanie realizacji zadania usuwanie klęsk żywiołowych pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1830T Czajków Północny – Wiązownica Mała od km 4+510 do km 6+400 w miejscowości Wiązownica Mała” oraz na wniosek Zarządu Dróg powiatowych w Staszowie znak:FP.1.311.12.2023 z dnia 10.10.2023 r.
2. Dział 630 Turystyka dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę **4.500,00** zł celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków.
3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **7.338,11** zł tytułem otrzymanego odszkodowania na usunięcie szkody w lokalu mieszkalnym w Połańcu.
4. Dział 710 Działalność usługowa zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **9.369,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.859.2023 z dnia 13.10.2023 r. tytułem środka z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 47) na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
5. Dział 720 Informatyka dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę **1.920,10** zł celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków projektu pn. „Cyfrowy powiat”.
6. Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **202,52** zł celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków.
7. Dział 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków o kwotę **48.659,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.527.2023 z dnia 11.09.2023 r. przeznaczone dla komend powiatowych PSP na dostosowanie planu wydatków do aktualnych potrzeb, znak: FN.I.3111.678.2023 z dnia 12.09.2023 r. celem zabezpieczenia środków dla komend powiatowych PSP na zadanie pn. „Umundurowanie służbowe nowego wzoru” w ramach przedsięwzięcia „wyposażenie osobiste i ochronne” w „Programie modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025” oraz znak: FN.I.3111.727.2023 z dnia 20.09.2023 r. na wypłatę świadczeń funkcjonariuszom pełniącym służbę w komendach powiatowych PSP, tj. na wypłatę równoważników pieniężnych za remont albo za brak lokalu mieszkalnego dla strażaków PSP oraz pomocy mieszkaniowych na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez strażaków PSP.
8. Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **425.703,88** zł 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 nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej oraz tytułem dostosowania planu do ponoszonych wydatków.
9. Dział 851 Ochrona zdrowia dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę **2.242,29** zł tytułem zwrotu niewykorzystanych dotacji na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych.
 10. Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **534.118,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.646.2023 z dnia 06.09.2023 r. środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 49), przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej, w kwocie 600,00 zł miesięcznie na pracownika oraz na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.770.2023 z dnia 26.09.2023 r. środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 33), przeznaczone na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 11. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **78.890,62** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.706.2023 z dnia 18.09.2023 r. oraz na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie znak: DF.322.13.2023.BO z dnia 27.09.2023 r. i tytułem dostosowania planu do ponoszonych wydatków Programu wyrównywania różnic między regionami.
 12. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **35.115,49** zł na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4752.11.2023.p z dnia 15.09.2023 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 nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.
 13. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **22.630,57** zł przyznanej pomocy finansowej gminie Staszów i Połaniec na utylizację wyrobów zawierających azbest.
 14. Dział 600 Transport i łączność zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **80.000,00** zł na zakup i dostawę rębaka do rozdrabniania masy zielonej.
 15. Dział 851 Ochrona zdrowia zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **66.249,22** zł na wniosek SPZZOZ w Staszowie znak: DTG-2311-26/2023 z dnia 26.09.2023 r.
 16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **29.925,00** zł tytułem przyznanej pomocy finansowej gminie Szydłów na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska.
 17. Dział 020 Leśnictwo zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **5.213,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN I.3111.739.2023 z dnia 22.09.2023 r. na wniosek Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kielcach.

18. Dział 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków bieżących o kwotę **18,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.527.2023 z dnia 11.09.2023 r. przeznaczone dla komend powiatowych PSP na dostosowanie planu wydatków do aktualnych potrzeb.
19. Dział 758 Różne rozliczenia zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **38.040,00** zł (rezerwa ogólna).
20. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **63.943,70** zł tytułem dostosowania planu do ponoszonych wydatków Programu Bezpieczny Start.
21. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **101.285,75** zł tytułem dostosowania planu do ponoszonych wydatków.
22. Dział 720 Informatyka dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków majątkowych o kwotę **1.920,10** zł celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków projektu pn. „Cyfrowy powiat”.
23. Dział 750 Administracja publiczna zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **57,00** zł celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków.
24. Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **15.767,00** zł na realizację projektów: Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie SPAWALNICTWO, Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka.
25. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **31.269,82** zł tytułem dostosowania przyznanej pomocy finansowej gminie Szydłów na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska do wartości poprzetargowej.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2023-2028 wprowadza się następujące zmiany:

- w przedsięwzięciach pn.:

1. Bezpieczny start,
 2. Cyfrowy Powiat,
 3. Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie SPAWALNICTWO,
 4. Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka,
 5. 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 Kurozwałkach,
 6. Rewitalizacja otoczenia zabytkowego Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Bogorii,
- łącznie nakłady finansowe i planowane wydatki na te przedsięwzięcia w latach 2023-2026 doprowadza się do zgodności z harmonogramem realizacji w/w przedsięwzięć.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

1. Remont odcinka drogi powiatowej nr 1876T (1036T) Oleśnica - Brody - Grobla w miejscowości Święcica od km 9+100 do km 10+595 - I etap,

2. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1814T (0035 T) Brzeziny - Szydłów - Kotuszów w m. Kotuszów od km 7+135 do km 8+130,
3. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1832T (0795T) Osiek - Suchowola w m. Suchowola od km 3+605 do km 4+600,
4. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1827T (0786T) Jurkowice - Wiśniówka w m. Smerdyna od km 4+850 do km 5+845,
5. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1848T (0825T) Łubnice - Słupiec w miejscowości Szczebrzusz od km 5+860 do km 6+855,
6. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1267T (0022T) Chmielnik - Potok - Życiny w miejscowości Rudki od km 1+715 do km 2+710,
7. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1876T (1036T) Oleśnica - Brody - Grobla w m. Oleśnica ul. Staszowska od km 1+369 do 2+364,
8. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1870T (0856T) Przeczów - Łubnice w miejscowości Przeczów od km 0+000 do km 0+995,
9. Przebudowa dróg powiatowych w powiecie staszowskim (edycja 6 PGR),
10. Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1705T (0781T) Bogoria - Pokrzywianka w m. Mała Wieś,
11. Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1704T (0780T) Pierzchnica - Holendry - Raków - Bogoria - Nowa Wieś w m. Jurkowice,
12. Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1816T (0038T) Grabki Duże - Solec w m. Solec Stary,
13. Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1876T (1036T) Oleśnica - Brody - Grobla w m. Podborek,
14. Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1841T (0841T) Połaniec - Niekurza w m. Łęg,
15. Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1862T (0842T) Ruszcza - Grabowa - Przeczów w m. Zdzieci Stare,
16. Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1869T (0855T) Osiek- Otoka w m. Długoleka,
17. Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1837T (0814T) Ossala w m. Ossala,
18. Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1267T (0022T) Chmielnik - Potok - Życiny w m. Rudki,
19. Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1067T (0105T) Stopnica - Oleśnica - Połaniec w m. Oleśnica (ul. Stopnicka),
20. Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1071T (0115T) Kępa Lubawska - Pacanów - Oleśnica - Strzelce w m. Oleśnica (ul. Żeromskiego),

łączne nakłady finansowe i planowane wydatki na te przedsięwzięcia w latach 2023-2024 ujęte są w pozycji 1.3.1.7 oraz od pozycji 1.3.2.7 do pozycji 1.3.2.24 i w pozycji 1.3.2.27 wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2028, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Dochody

Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Powiatu Staszowskiego na rok 2023 po zmianach wynosi **111.433.382,02 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 85.782.470,09 zł,
- dochody majątkowe – 25.650.911,93 zł.

Wydatki

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Powiatu Staszowskiego na 2023 rok po zmianach wynosi **121.533.347,54** w tym:

- wydatki bieżące – 90.722.545,86 zł,
- wydatki majątkowe – 30.810.801,68 zł.

Przychody

Po wprowadzonych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2023-2028 planowane przychody w roku 2023 wynoszą 13.099.965,52 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 – 9.628.797,03 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 3.471.168,49 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 10.099.965,52 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 – 6.628.797,03 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 3.471.168,49 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.