

**UCHWAŁA NR LXII/84/23
RADY POWIATU W STASZOWIE**

z dnia 28 listopada 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 ze zm.) Rada Powiatu w Staszowie uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LI/6/22 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 grudnia 2022 roku, (z późniejszymi zmianami), w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2023-2027, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Staszowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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	112 149 962,19	141 314 378,56	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	86 449 050,26	92 688 179,03	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	48 689 228,05	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	17 572 735,99	21 137 043,03	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	6 492 249,22	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	25 700 911,93	48 626 199,53	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	25 694 407,86	48 626 199,53	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	121 931 518,01	142 485 404,31	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	91 058 613,52	88 083 714,03	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	57 640 913,51	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	30 872 904,49	54 401 690,28	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	30 872 904,49	54 401 690,28	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	1 746 410,05	4 027 253,19	2 171 437,40	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	-9 781 555,82	-1 171 025,75	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	12 781 555,82	3 895 361,75	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	3 203 533,91	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	3 203 533,91	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	9 578 021,91	3 895 361,75	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	6 578 021,91	1 171 025,75	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 dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-4 609 563,26	4 604 465,00	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	8 171 992,56	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	5,59%	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%	-5,28%	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%	9,44%	8,92%	8,47%	6,81%	5,63%
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%	11,42%	10,90%	10,46%	8,79%	7,62%

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	921 645,78	2 622 635,20	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	921 645,78	2 622 635,20	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	903 500,97	2 606 131,03	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	1 044 163,28	2 743 005,20	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	1 044 163,28	2 743 005,20	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	1 000 782,83	2 606 131,03	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	26 052 523,21	63 297 718,29	6 744 100,41	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	678 987,80	8 896 028,01	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	54 401 690,28	2 171 437,40	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
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	Stopień 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)				110 427 186,48	26 052 523,21	63 297 718,30	6 744 100,41	3 620 242,82	148 539,00	0,00	75 983 164,38
1.a	- wydatki bieżące				18 820 880,24	678 987,80	8 896 028,02	4 572 663,01	3 620 242,82	148 539,00	0,00	14 004 848,73
1.b	- wydatki majątkowe				91 606 306,24	25 373 535,41	54 401 690,28	2 171 437,40	0,00	0,00	0,00	61 978 315,65
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	3 595 762,96	21 327 534,57	4 572 663,01	3 620 242,82	148 539,00	0,00	32 489 157,15
1.1.1	- wydatki bieżące				12 667 857,43	678 987,80	2 743 005,20	4 572 663,01	3 620 242,82	148 539,00	0,00	11 233 989,03
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	207 487,00	1 993 867,19	1 702 560,00	989 991,81	0,00	0,00	4 686 419,00
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	5 357 258,00
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. Długotłęka	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 Szczepczysz 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	887 563,70	0,00	887 563,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.28	Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków - Remont konserwatorski elewacji wieży dzwonnej z 1648 r. przy kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kurozwękach	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2023	2025	398 500,00	0,00	199 250,00	199 250,00	0,00	0,00	0,00	398 500,00
1.3.1.29	Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków - Konserwacja ołtarza głównego w kościele pokamedulskim w Rytwianach	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2023	2025	3 479 374,80	0,00	1 739 687,40	1 739 687,40	0,00	0,00	0,00	3 479 374,80
1.3.1.30	Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków -Remont i konserwacja elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej Pawilonu "B" (dawny klasztor) Domu Pomocy Społecznej w Kurozwękach	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2023	2024	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.1.31	Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków -Remont konserwatorski elewacji zewnętrznej wraz z wymianą dachu XVIII-wiecznej dzwonnicy przy kościele parafialnym p.w. św. Władysława w Szydłowie	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2023	2025	185 000,00	0,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.1.32	Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków -Remont dachu zabytkowego kościoła pw. Świętego Michała Archanioła w Wiązownicy Kolonii - I etap	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2023	2024	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.33	Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków -Zachowanie, zabezpieczenie i utwalenie wnętrza kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Potoku	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2023	2025	280 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00

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 2023-2024 oraz przychodów budżetu w latach 2023-2024.

1/ Zwiększa się plan dochodów w roku 2023 ogółem o kwotę 716.580,17 zł, z tego:

1. Dział 600 Transport i łączność dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę **31,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.901.2023 z dnia 20.10.2023 r. na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę **32.640,18** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.866.2023 z dnia 16.10.2023 r. i znak: FN.I.3111.1037.2023 z dnia 14.11.2023 r. na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
3. Dział 710 Działalność usługowa dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę **14.000,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.910.2023 z dnia 25.10.2023 r. celem zabezpieczenia środków finansowych na bieżącą działalność Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego.
4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę **3.500,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.1034.023 z dnia 14.11.2023 r. celem zabezpieczenia środków dla komend powiatowych PSP z przeznaczeniem na bieżącą działalność. Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących na wniosek Komendy Powiatowej PSP w Staszowie znak: PF.0340.18.2023 z dnia 09.11.2023 r. celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków.
5. Dział 758 Różne rozliczenia dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę **588.209,00** zł na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4752.12.2023.p dotyczącym przekazania środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej i uzupełnienia subwencji ogólnej dla powiatu na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4751.1.15.2023.p z dnia 08.11.2023 r.

6. Dział 801 Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę **309.693,00** zł tytułem wypracowanych dochodów, podpisanej umowy dotacji z MON na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW, który rozpoczął naukę w klasie I w roku szkolnym 2023/2024 w Liceum Ogólnokształcącym w Staszowie i w związku z podpisaną umową dotacji z MON na realizację „Branżowego Oddziału Wojskowego” w roku szkolnym 2023/2024 w Zespole Szkół w Staszowie oraz na podstawie umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn. „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Spawalnictwo” oraz na podstawie podpisanego porozumienia nr MEiN/2023/DPI/2919 z dnia 15.11.2023 r. o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”.
7. Dział 852 Pomoc społeczna dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę **10.157,36** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.1038.2023 z dnia 14.11.2023 r. oraz znak: FN.I.3111.1054.2023 z dnia 15.11.2023 r. na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW.
8. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **221.632,33** zł tytułem wprowadzenia środków na realizację programu „AKTYWNY SAMORZĄD” (druga transza).
9. Dział 600 Transport i łączność dokonuje się zwiększenia w planie dochodów majątkowych o kwotę **50.000,00** zł na wnioski Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie znak:FP.1.311.13.2023 z dnia 09.11.2023 r. oraz znak:FP.1.311.14.2023 z dnia 15.11.2023 r.
10. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów bieżących o kwotę **20.000,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.904.2023 z dnia 24.10.2023 r. na wniosek Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej ŚUW w Kielcach.
11. Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **374.205,00** zł celem dostosowania zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1830T Czajków Północny – Wiązownica Mała od km 4+510 do km 6+400 w miejscowości Wiązownica Mała” do wartości poprzetargowej.
12. Dział 752 Obrona narodowa dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów bieżących o kwotę **3.252,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.903.2023 z dnia 20.10.2023 r. tytułem rozliczenia kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r.
13. Dział 801 Oświata i wychowanie dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów bieżących o kwotę **42.580,70** zł celem dostosowania planu do osiągniętych dochodów i ponoszonych wydatków.
14. Dział 852 Pomoc społeczna dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów bieżących o kwotę **73.245,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.947.2023 z dnia 30.10.2023 r. na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW.

2/ Zwiększa się plan wydatków w roku 2023 ogółem o kwotę 398.170,47 zł, z tego:

1. Dział 600 Transport i łączność dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę **31,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.901.2023 z dnia 20.10.2023 r.

na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę **32.640,18** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.866.2023 z dnia 16.10.2023 r. i znak: FN.I.3111.1037.2023 z dnia 14.11.2023 r. na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
3. Dział 710 Działalność usługowa dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę **14.000,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.910.2023 z dnia 25.10.2023 r. celem zabezpieczenia środków finansowych na bieżącą działalność Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego.
4. Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **9.285,14** zł celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków.
5. Dział 801 Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę **868.248,00** zł tytułem podpisanej umowy dotacji z MON na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW, który rozpoczął naukę w klasie I w roku szkolnym 2023/2024 w Liceum Ogólnokształcącym w Staszowie i w związku z podpisaną umową dotacji z MON na realizację „Branżowego Oddziału Wojskowego” w roku szkolnym 2023/2024 w Zespole Szkół w Staszowie oraz na podstawie umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn. „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Spawalnictwo” oraz na podstawie podpisanego porozumienia nr MEiN/2023/DPI/2919 z dnia 15.11.2023 r. o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”. Jednocześnie na wnioski jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków bieżących celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków.
6. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę **3.500,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.1034.023 z dnia 14.11.2023 r. celem zabezpieczenia środków dla komend powiatowych PSP z przeznaczeniem na bieżącą działalność. Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących na wniosek Komendy Powiatowej PSP w Staszowie znak: PF.0340.18.2023 z dnia 09.11.2023 r. celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków.
7. Dział 852 Pomoc społeczna dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę **10.157,36** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.1038.2023 z dnia 14.11.2023 r. oraz znak: FN.I.3111.1054.2023 z dnia 15.11.2023 r. na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW.
8. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **221.632,33** zł tytułem wprowadzenia środków na realizację programu „AKTYWNY SAMORZĄD” (druga transza).

9. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę **1.335,00** zł na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4752.12.2023.p dotyczącym przekazania środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
10. Dział 600 Transport i łączność dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych o kwotę **76.540,00** zł. na wnioski Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie znak:FP.1.311.13.2023 z dnia 09.11.2023 r. oraz znak:FP.1.311.14.2023 z dnia 15.11.2023 r.
11. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków bieżących o kwotę **20.000,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.904.2023 z dnia 24.10.2023 r. na wniosek Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej ŚUW w Kielcach.
12. Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **478.235,70** zł celem dostosowania zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1830T Czajków Północny – Wiązownica Mała od km 4+510 do km 6+400 w miejscowości Wiązownica Mała” do wartości poprzetargowej.
13. Dział 752 Obrona narodowa dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków bieżących o kwotę **3.252,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.903.2023 z dnia 20.10.2023 r. tytułem rozliczenia kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r.
14. Dział 801 Oświata i wychowanie dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków bieżących o kwotę **42.580,70** zł celem dostosowania planu do osiągniętych dochodów i ponoszonych wydatków.
15. Dział 852 Pomoc społeczna dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków bieżących o kwotę **73.245,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.947.2023 z dnia 30.10.2023 r. na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW.
16. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków bieżących o kwotę **212.600,00** zł na wnioski jednostek oświatowych oraz wydziału merytorycznego celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków.
17. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **9.285,14** zł celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków

W wykazie przedsięwzięć do realizacji w latach 2023-2025 wprowadza się następujące zadania:

1. Remont odcinka drogi powiatowej nr 1836T (1036T) Wiśniówka - Niekrasów w miejscowości Niekrasów od km 8+540 do km 10+920.
2. Remont konserwatorski elewacji wieży dzwonnej z 1648 r. przy kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kurozwękach.
3. Konserwacja ołtarza głównego w kościele pokamedulskim w Rytwianach.
4. Remont i konserwacja elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej Pawilonu "B" (dawny klasztor) Domu Pomocy Społecznej w Kurozwękach.

5. Remont konserwatorski elewacji zewnętrznej wraz z wymianą dachu XVIII-wiecznej dzwonnicy przy kościele parafialnym p.w. św. Władysława w Szydłowie.
6. Remont dachu zabytkowego kościoła pw. Świętego Michała Archanioła w Wiązownicy Kolonii - I etap
7. Zachowanie, zabezpieczenie i utrwalenie wnętrza kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Potoku.

Jednocześnie w zadaniach planowanych do realizacji w roku 2024, współfinansowanych ze środków RFRD, łączne nakłady finansowe tych zadań doprowadza się do wartości poprzetargowych.

Dochody

Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Powiatu Staszowskiego na rok 2023 po zmianach wynosi **112.149.962,19 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 86.49.050,26 zł,
- dochody majątkowe – 25.700.911,93 zł.

Wydatki

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Powiatu Staszowskiego na 2023 rok po zmianach wynosi **121.931.518,01** w tym:

- wydatki bieżące – 91.058.613,52 zł,
- wydatki majątkowe – 30.872.904,49 zł.

Przychody

Po wprowadzonych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2023-2028 planowane przychody w roku 2023 wynoszą 12.781.555,82 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 – 9.578.021,91 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 3.203.533,91 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 9.781.555,82 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 – 6.578.021,91 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 3.203.533,91 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.