

Projekt

71/24

z dnia 13 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W STASZOWIE**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2024-2031

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 107) 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 LXV/95/23 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 grudnia 2023 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2024-2031, 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. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Powiatu

Jolanta Wójtowicz

ADCA PRAWNY

Agata Cholewa

KL-K-781

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 2024-08-23

lp	Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	z tego:						w tym:		
				z tego:			z tego:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1			1.2
2024		134 208 457,58	101 374 036,34	1 499 014,00	59 103 720,00	18 471 870,23	16 462 221,58	6 511 800,11	0,00	32 834 421,24	25 048,78	32 809 372,46
2025		103 419 070,45	93 338 606,59	1 927 087,00	50 867 036,00	16 462 221,58	16 050 974,61	7 115 691,85	0,00	10 080 463,86	0,00	10 080 463,86
2026		96 991 806,37	95 274 250,78	1 936 722,44	53 085 694,41	16 050 974,61	16 050 974,61	7 148 456,31	0,00	1 717 555,59	0,00	1 717 555,59
2027		96 350 622,03	96 350 622,03	1 946 406,05	53 552 127,88	16 331 229,48	16 331 229,48	7 284 198,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		96 229 375,14	96 229 375,14	1 956 138,08	53 618 888,52	16 211 885,63	16 211 885,63	7 220 119,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		96 710 522,02	96 710 522,02	1 965 918,77	53 885 982,96	16 292 945,05	16 292 945,05	7 256 220,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		97 194 074,63	97 194 074,63	1 975 748,36	54 156 417,88	16 374 409,78	16 374 409,78	7 292 501,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		97 680 045,00	97 680 045,00	1 985 627,10	54 427 199,97	16 456 281,83	16 456 281,83	7 328 963,79	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się ratomisi dotychczasowych budżetów wyliczonych z zasadami wyliczania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		Wydatki bieżące ^x	na wyegzodnienia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsłudze długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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) ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
									2.1	2.1.1				2.1.2	2.1.2.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2024	167 458 321,52	107 869 722,53	69 280 726,33	0,00	0,00	792 510,00	0,00	0,00	0,00	59 588 598,99	59 588 598,99	2 875 674,90			
2025	101 439 070,45	90 968 082,75	60 070 164,00	0,00	0,00	1 122 480,00	0,00	0,00	0,00	10 470 987,70	10 470 987,70	2 289 305,00			
2026	95 011 806,37	91 111 956,19	60 370 514,82	0,00	0,00	902 132,00	0,00	0,00	0,00	3 899 850,18	3 899 850,18	1 717 555,59			
2027	93 230 243,03	91 367 515,98	60 672 367,39	0,00	0,00	674 282,00	0,00	0,00	0,00	1 862 727,05	1 862 727,05	0,00			
2028	94 229 375,14	92 025 353,56	60 975 729,23	0,00	0,00	483 340,00	0,00	0,00	0,00	2 204 021,58	2 204 021,58	0,00			
2029	94 710 522,02	92 465 480,32	61 280 607,88	0,00	0,00	336 028,00	0,00	0,00	0,00	2 225 041,70	2 225 041,70	0,00			
2030	95 194 074,63	92 947 907,72	61 587 010,92	0,00	0,00	188 716,00	0,00	0,00	0,00	2 246 166,91	2 246 166,91	0,00			
2031	95 704 445,00	93 412 647,26	61 894 945,97	0,00	0,00	44 863,00	0,00	0,00	0,00	2 291 797,74	2 291 797,74	0,00			

Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
	2024	-33 249 863,94	35 974 199,94	10 315 600,00	7 591 264,00	23 397 458,83	23 397 458,83	2 261 141,11	2 261 141,11
	2025	1 980 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	2026	1 980 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	2027	3 120 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031	1 975 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Imię przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Lp									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 336,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 379,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 600,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x środkami ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
	liczba kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Lp														
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 055 979,00	0,00	-6 495 686,19	19 162 913,75					
2025	x	x	x	x	0,00	14 075 979,00	0,00	2 370 523,84	3 370 523,84					
2026	x	x	x	x	0,00	11 095 979,00	0,00	4 162 294,59	4 162 294,59					
2027	x	x	x	x	0,00	7 975 600,00	0,00	4 983 106,05	4 983 106,05					
2028	x	x	x	x	0,00	5 975 600,00	0,00	4 204 021,58	4 204 021,58					
2029	x	x	x	x	0,00	3 975 600,00	0,00	4 225 041,70	4 225 041,70					
2030	x	x	x	x	0,00	1 975 600,00	0,00	4 246 166,91	4 246 166,91					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 267 397,74	4 267 397,74					

6) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
2024	4,24%	-5,41%	-5,38%	11,40%	14,21%	TAK	TAK
2025	5,34%	5,92%	x	9,03%	11,84%	TAK	TAK
2026	4,90%	6,63%	x	8,46%	11,27%	TAK	TAK
2027	4,74%	7,07%	x	6,82%	9,63%	TAK	TAK
2028	3,10%	5,86%	x	5,81%	8,62%	TAK	TAK
2029	2,90%	5,67%	x	3,93%	6,74%	TAK	TAK
2030	2,71%	5,49%	x	2,90%	5,71%	TAK	TAK
2031	2,49%	5,31%	x	4,46%	4,46%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotaacje 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 ^x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2024	3 731 784,50	3 731 784,50	150 503,40	150 503,40	146 932,68	4 946 599,31	4 946 599,31	4 534 548,58		
2025	4 003 325,01	4 003 325,01	0,00	0,00	0,00	5 063 765,56	5 063 765,56	4 745 415,79		
2026	3 381 973,82	3 381 973,82	0,00	0,00	0,00	3 587 961,51	3 587 961,51	3 365 469,65		
2027	148 539,00	148 539,00	0,00	0,00	0,00	148 539,00	148 539,00	140 287,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
2024	20 360 305,17	20 360 305,17	65 440 902,18	10 365 602,61	55 075 299,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	15 534 753,28	5 063 765,58	10 470 987,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	5 285 517,10	3 567 961,51	1 717 555,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	148 539,00	148 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	2 724 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 340 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres, ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 2024-08-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				90 490 462,34	65 440 902,18	15 534 753,28	5 285 517,10	148 539,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				19 734 577,48	10 365 602,61	5 063 765,58	3 567 961,51	148 539,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				70 755 884,86	55 075 299,57	10 470 987,70	1 717 555,59	0,00	0,00
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:				34 396 560,65	24 978 385,78	5 063 765,58	3 567 961,51	148 539,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 987 055,48	4 618 080,61	5 063 765,58	3 567 961,51	148 539,00	0,00
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 - zachowanie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2020	2024	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021+2027 - Dzisiaj uczeń - jutro student	STAROSTWO POWIATOWE W STASZOWIE	2023	2027	1 188 312,03	445 617,01	297 078,01	297 078,01	148 539,00	0,00
1.1.1.3	Krajowy Plan Odbudowy - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie SPAWALNICTWO	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W STASZOWIE	2023	2026	4 893 906,00	2 087 337,84	1 702 560,00	929 430,50	0,00	0,00
1.1.1.4	Krajowy Plan Odbudowy - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ODDZIAŁU PARTYZANCKIEGO AK „JEDRUSIE” W POŁAŃCU	2023	2026	5 465 538,00	479 431,43	2 573 025,00	2 341 453,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021+2027 - Rozwój szkolnictwa branżowego w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jedrusie" w Połańcu	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ODDZIAŁU PARTYZANCKIEGO AK „JEDRUSIE” W POŁAŃCU	2024	2025	996 634,75	630 170,36	366 464,39	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021+2027 - Rozwój edukacji zawodowej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. JANA PAWŁA II W STASZOWIE	2024	2025	1 067 489,22	942 851,04	124 638,18	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	ERASMUS+ - Europejskie praktyki - drogą do sukcesu zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W STASZOWIE	2023	2024	365 175,48	31 672,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 409 505,17	20 360 305,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Krajowy Plan Odbudowy - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie SPAWALNICTWO	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W STASZOWIE	2023	2026	10 546 564,66	10 521 964,66	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	29 961 684,09
1.a	0,00	0,00	0,00	8 795 968,09
1.b	0,00	0,00	0,00	20 565 916,00
1.1	0,00	0,00	0,00	27 171 784,09
1.1.1	0,00	0,00	0,00	8 795 968,09
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	742 695,02
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	2 631 990,50
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	4 914 478,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	366 434,39
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	124 638,18
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	14 732,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	18 375 816,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	10 521 964,66

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.2	Krajowy Plan Odbudowy - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ODDZIAŁU PARTYZANCKIEGO AK "JEDRUSIE" W POŁAŃCU	2023	2026	9 744 197,71	9 719 597,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 - Rozwój szkolnictwa branżowego w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jedrusie" w Połańcu	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ODDZIAŁU PARTYZANCKIEGO AK "JEDRUSIE" W POŁAŃCU	2024	2025	118 742,80	118 742,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				56 093 901,69	40 462 516,40	10 470 987,70	1 717 555,59	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 747 522,00	5 747 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Remont odcinka drogi powiatowej nr 1817T (0106T) Oleśnica - Plecionogi od km 2+495 do km 3+970	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STASZOWIE	2023	2024	662 105,31	662 105,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Remont odcinka drogi powiatowej nr 1858T (0838T) Rudniki - Okragła od km 0+000 do km 2+156	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STASZOWIE	2023	2024	849 738,86	849 738,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Remont odcinka drogi powiatowej nr 1707T (0787T) Pokrzywianka - Łukawica w miejscowości Witowice od km 1+530 do km 3+320	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STASZOWIE	2023	2024	781 688,37	781 688,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Remont odcinka drogi powiatowej nr 1844T (0715T) Kujawy - Szczeglice od km 1+210 do km 3+090	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STASZOWIE	2023	2024	1 088 630,57	1 088 630,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Remont odcinka drogi powiatowej nr 1876T (1036T) Oleśnica - Brody - Grobla w miejscowości Święcica od km 9+100 do km 10+595 - I etap	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STASZOWIE	2023	2024	1 325 160,80	1 325 160,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Remont odcinka drogi powiatowej nr 1836T (0813T) Wleńsiówka - Niekrasów w miejscowości Niekrasów od km 8+540 do km 10+920	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STASZOWIE	2023	2024	1 040 198,09	1 040 198,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 346 379,69	34 714 994,40	10 470 987,70	1 717 555,59	0,00	0,00
1.3.2.1	Fundusz Polski Ład - Przebudowa dróg powiatowych w powiecie staszowskim	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2022	2024	17 214 204,19	13 771 362,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	148 913,87	148 913,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Rewitalizacja otoczenia zabytkowego Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Bogorii	STAROSTWO POWIATOWE W STASZOWIE	2023	2024	826 600,00	826 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1705T (0781T) Bogoria - Pokrzywianka w m. Mała Wleś	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STASZOWIE	2023	2024	418 200,00	418 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1704T (0780T) Pierzchnica - Holendry - Raków - Bogoria - Nowa Wieś w m. Jurkowice	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STASZOWIE	2023	2024	295 710,45	295 710,45	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	7 735 108,54
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	118 742,80
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	2 190 100,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	2 190 100,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	826 600,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.6	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	240 651,96	240 651,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	215 250,00	215 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1841T (0818T) Polaniec - Niekurza w m. Łęg	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STASZOWIE	2023	2024	147 763,59	147 763,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1862T (0842T) Ruszcza - Grabowa - Przechów w m. Zdzieci Stare	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STASZOWIE	2023	2024	367 084,89	367 084,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1869T (0855T) Osiek - Ołoka w m. Długobłeka	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STASZOWIE	2023	2024	170 877,75	170 877,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	319 554,00	319 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	282 900,00	282 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	137 017,08	137 017,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1071T (0115T) Kępa Lubawska - Pacanów - Oleśnica - Strzele w m. Oleśnica (ul. Żeromskiego)	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STASZOWIE	2023	2024	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1814T (0035 T) Bierzyny - Szydłów - Kotuszów w m. Kotuszów od km 7+135 do km 8+130	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STASZOWIE	2023	2024	1 391 749,29	1 391 749,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	1 362 599,54	1 362 599,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1827T (0786T) Jurkowice - Wsniówka w m. Smerdyna od km 4+850 do km 5+845	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STASZOWIE	2023	2024	2 287 363,35	2 287 363,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1848T (0825T) Łubnice - Słupiec w miejscowości Szczecbrzusz od km 5+960 do km 6+855	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STASZOWIE	2023	2024	1 268 022,38	1 268 022,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	1 326 305,93	1 326 305,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1876T (1036T) Oleśnica - Brody - Grobla w m. Oleśnica ul. Staszowska od km 1+369 do km 2+364	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STASZOWIE	2023	2024	1 869 105,96	1 869 105,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1870T (0856T) Przechów - Łubnice w miejscowości Przechów od km 0+000 do km 0+995	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STASZOWIE	2023	2024	887 563,70	887 563,70	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.22	Rządowy Program 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	199 250,00	199 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Konserwacja ołtarza głównego w kościele pokamedulskim w Rytwianach	STAROSTWO POWIATOWE W STASZOWIE	2023	2026	3 435 110,59	0,00	1 717 565,00	1 717 565,59	0,00	0,00
1.3.2.24	Rządowy Program 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	380 000,15	380 000,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Remont konserwatorski elewacji zewnętrznych 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	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Zachowanie, zabezpieczenie i utrwalenie wnętrza kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Potoku	STAROSTWO POWIATOWE W STASZOWIE	2023	2025	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Fundusz Polski Ład - Przebudowa dróg powiatowych w powiecie staszowskim (edycja 6 PGR)	STAROSTWO POWIATOWE W STASZOWIE	2023	2024	3 589 477,64	3 589 477,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Polski Ład - Przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Staszowskim w związku z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego	STAROSTWO POWIATOWE W STASZOWIE	2023	2025	10 227 103,38	2 045 420,68	8 181 682,70	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	398 500,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr /24
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 2024 roku

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Niniejszą uchwałą Rada Powiatu w Staszowie dokonuje zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2024-2031 w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w latach 2024-2025.

DOCHODY

Poz.1. „Dochody ogółem” na rok 2024 zwiększa się o kwotę 2.927.298,27 zł, które po zmianie wynoszą 134.208.457,58 zł.

Poz. 1.1. „Dochody bieżące” na rok 2024 zwiększa się o kwotę 519.258,77 zł, które po zmianie wynoszą 101.374.036,34 zł.

Poz. 1.1.4. „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” na rok 2024 zwiększa się o kwotę 437.845,77 zł, które po zmianie wynoszą 18.471.870,23 zł.

Poz. 1.1.5. „pozostałe dochody bieżące” na rok 2024 zwiększa się o kwotę 81.413,00 zł, które po zmianach wynoszą 6.511.800,11 zł.

Poz. 1.2. „Dochody majątkowe” zwiększa się o kwotę 2.408.039,50 zł, które po zmianie wynoszą 32.834.421,24 zł.

Poz. 1.2.2. „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje” zwiększa się o kwotę 2.408.039,50 zł, które po zmianie wynoszą 32.809.372,46 zł.

Poz. 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" zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł, które po zmianie wynoszą 3.731.784,50 zł.

Poz. 9.1.1. "Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy" zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł, które po zmianie wynoszą 3.731.784,50 zł.

Poz. 9.2.1.1. "środki określone w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy" zwiększa się o kwotę 283.495,83 zł, które po zmianie wynoszą 3.573.144,30 zł.

WYDATKI

Poz. 2. „Wydatki ogółem” na 2024 rok zwiększa się o kwotę 2.927.298,27 zł, które po zmianie wynoszą 167.458.321,52 zł.

Poz. 2.1. „Wydatki bieżące” w 2024 roku zwiększa się o kwotę 362.058,77 zł, które po zmianie wynoszą 107.869.722,53 zł.

Poz. 2.1.1. „na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się o kwotę 83.835,95 zł, które po zmianie wynoszą 69.280.726,33 zł.

Poz. 2.2. „Wydatki majątkowe” w 2024 roku zwiększa się o kwotę 2.565.239,50 zł, które po zmianie wynoszą 59.588.598,99 zł.

Poz. 2.2.1. "Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy" - w 2024 roku zwiększa się o kwotę 2.565.239,50 zł, które po zmianie wynoszą 59.588.598,99 zł.

Poz. 2.2.1.1. „Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne” zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł, które po zmianie wynoszą 2.875.674,90 zł.

Poz. 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 zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł, które po zmianie wynoszą 4.946.599,31 zł.

Poz. 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 zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł, które po zmianie wynoszą 4.946.599,31 zł.

Poz. 9.3.1.1. finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 283.495,83 zł, które po zmianie wynoszą 4.534.548,58 zł.

Poz. 10.1. „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” – w 2024 roku zwiększa się o kwotę 160.000,00 zł, które po zmianie wynoszą 65.440.902,18 zł.

Poz. 10.1.1. „bieżące” – w 2024 roku zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł, które po zmianie wynoszą 10.365.602,61 zł.

Poz. 10.1.2. „majątkowe” – w 2024 roku zmniejsza się o kwotę 140.000,00, które po zmianie wynoszą 55.075.299,57 zł.

WYNIK BUDŻETU

Poz. 3 „Wynik budżetu” - w roku 2024 planuje się deficyt budżetu w kwocie 33.249.863,94 zł, którego źródłem finansowania jest:

- kredyt w kwocie 7.591.264,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o f.p. w kwocie 2.261.141,11 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.932.358,71 zł
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 17.465.100,12 zł.

PRZYCHODY

Poz. 4 „Przychody budżetu”

W roku 2024 planuje się przychody w kwocie 35.974.199,94 zł z tytułu:

- Kredyty – 10.315.600,00 zł,
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o f.p. -2.261.141,11 zł,
- Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.932.358,71 zł,
- Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na

realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 17.465.100,12 zł,

ROZCHODY

Poz. 5 „Rozchody budżetu”

Planowane rozchody budżetu w roku 2024 dotyczą w całości spłat rat kredytów wynikających z zawartych umów kredytowych w latach 2013-2016. Począwszy od 2025 roku prognozowana jest spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku budżetowym 2024.

Wobec powyższego prognozowane rozchody budżetu w poszczególnych latach wynoszą:

rok 2024 – 2.724.336,00 zł, rok 2025 – 2.980.000,00 zł, rok 2026 – 2.980.000,00 zł, rok 2027 w kwocie 3.120.379,00 zł, rok 2028 – 2.000.000,00 zł, rok 2029 – 2.000.000,00 zł, rok 2030 – 2.000.000,00 zł i w roku 2031 – 1.975.600,00 zł.

Poz. 6 „Kwota długu”- prognoza poziomu zadłużenia powiatu na koniec roku budżetowego w latach 2024-2031 wynosi: w roku 2024 – 17.055.979,00 zł, w roku 2025 – 14.075.979,00 zł, w roku 2026 – 11.095.979,00 zł, w roku 2027 – 7.975.600,00 zł, w roku 2028 – 5.975.600,00 zł, w roku 2029 – 3.975.600,00 zł, w roku 2030 – 1.975.600,00 zł.

Całkowita spłata zadłużenia nastąpi w 2031 roku.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2031 wprowadza się następujące zmiany:

1. W zadaniu pn.: "Rozwój edukacji zawodowej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie" dokonuje się zmian w harmonogramie realizacji zwiększając wydatki w roku budżetowym 2024 o kwotę 300.000,00 zł.
2. W zadaniu pn.: "Zachowanie, zabezpieczenie i utrwalenie wnętrza kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Potoku" harmonogram realizacji doprowadza się do zgodności z wyłonioną ofertą.

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą Rada Powiatu w Staszowie dokonuje zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu staszowskiego na lata 2024-2031 zgodnie z objaśnieniami do WPF na lata 2024-2031 stanowiącymi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.