

Projekt 92/24

z dnia 18 października 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 uchwala, 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**

**RADCA PRAWNY**

*Waldemar Wótczyński*  
KL-965

# 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 2024-10-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1
2024	140 182 952,65	108 173 534,84	17 579 589,00	1 499 014,00	60 311 763,00	22 089 442,09	6 684 726,75	0,00	32 009 417,81	25 046,78	31 984 369,03
2025	104 336 372,75	93 338 605,82	1 927 087,00	50 867 036,00	16 462 221,58	7 115 691,08	0,00	10 997 766,93	0,00	10 997 766,93	
2026	96 991 806,37	95 274 250,78	1 936 722,44	53 066 694,41	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	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	7 220 119,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	96 710 522,02	96 710 522,02	1 965 918,77	53 866 982,96	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	54 155 417,88	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	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. Kóre 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych jednostek, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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



Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisje 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
2024	-34 147 051,55	0,00	36 871 387,55	10 315 600,00	7 591 284,00	23 897 458,83	23 897 458,83	2 658 328,72	2 658 328,72	0,00	0,00	2 658 328,72	
2025	1 980 000,00	1 980 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 980 000,00	1 980 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 120 379,00	3 120 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 975 600,00	1 975 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne 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.



Lp	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5			4.5.1	w tym:	
							4.4.1	4.5.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu <sup>x</sup> 7)	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych i wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 336,00	2 724 336,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 379,00	3 120 379,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 600,00	1 975 600,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> 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 a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	Izabela kwota przypadających na dany rok kwat ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwat pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1			
lp	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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 055 979,00	0,00	-6 869 686,16	19 866 101,39			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 075 979,00	0,00	2 370 523,07	3 370 523,07			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 095 979,00	0,00	4 162 294,59	4 162 294,59			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 975 600,00	0,00	4 983 106,05	4 983 106,05			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 975 600,00	0,00	4 204 021,58	4 204 021,58			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 975 600,00	0,00	4 225 041,70	4 225 041,70			
2030	x	x	x	x	0,00	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	0,00	4 267 397,74	4 267 397,74			

8) 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	Wyszczególnienie	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 wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
		2024		4,09%	-5,51%		11,40%	8,31	14,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025		5,34%	5,77%	x	9,02%	11,83%	11,83%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2026		4,90%	6,63%	x	8,42%	11,23%	11,23%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2027		4,74%	7,07%	x	6,78%	9,59%	9,59%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2028		3,10%	5,86%	x	5,78%	8,59%	8,59%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2029		2,90%	5,67%	x	3,89%	6,70%	6,70%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2030		2,71%	5,49%	x	2,87%	5,68%	5,68%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2031		2,49%	5,31%	x	4,43%	4,43%	4,43%	TAK	TAK	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

Wyszczególnienie	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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
8.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1	9.3.1.1	
lp										
2024	3 731 784,50	3 731 784,50	150 503,40	150 503,40	146 932,68	5 064 999,31	5 064 999,31	5 064 999,31	4 634 548,58	
2025	4 003 325,01	4 003 325,01	0,00	0,00	0,00	4 945 365,58	4 945 365,58	4 945 365,58	4 645 415,79	
2026	3 381 973,82	3 381 973,82	0,00	0,00	0,00	3 567 961,51	3 567 961,51	3 567 961,51	3 365 469,65	
2027	148 539,00	148 539,00	0,00	0,00	0,00	148 539,00	148 539,00	148 539,00	140 287,00	
2028	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	
2030	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	



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	Wydatki o charakterze finansowym	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe					
Lp	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	20 341 905,17	20 341 905,17	16 517 257,00	64 621 799,39	10 484 002,61	54 137 796,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	16 333 655,58	4 945 365,58	11 388 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	5 285 517,10	3 587 961,51	1 717 555,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	148 539,00	148 539,00	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	
2029	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	
2031	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

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
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	0,00
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 340 379,00	0,00	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
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
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
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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze 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 została 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 6.3 – 6.3.1 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 2024-10-30

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)				90 470 251,85	64 621 799,39	16 333 655,58	5 285 517,10	148 539,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				19 734 577,48	10 484 002,61	4 945 365,58	3 567 961,51	148 539,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				70 735 684,37	54 137 796,78	11 388 290,00	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:				34 378 160,65	25 078 365,78	4 945 365,58	3 567 961,51	148 539,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 987 055,48	4 736 480,61	4 945 365,58	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
1.1.1.1.2	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 - Dział 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
1.1.1.1.3	Krajowy Plan Odbudowy - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie SPAWALNICTWO	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W STASZOWIE	2023	2026	4 893 906,00	2 087 357,84	1 702 560,00	929 430,50	0,00	0,00
1.1.1.1.4	Krajowy Plan Odbudowy - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ODDZIAŁU PARTYZANCKIEGO AK „JEDRUSIE” W POŁANCU	2023	2026	5 465 538,00	597 851,43	2 454 625,00	2 341 453,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 - Rozwój szkolnictwa branżowego w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" w Polancu	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ODDZIAŁU PARTYZANCKIEGO AK „JEDRUSIE” W POŁANCU	2024	2025	996 634,75	630 170,36	366 464,39	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.6	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
1.1.1.1.7	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				20 391 105,17	20 341 905,17	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	29 637 873,26
1.a	0,00	0,00	0,00	8 795 968,09
1.b	0,00	0,00	0,00	20 841 905,17
1.1	0,00	0,00	0,00	29 137 873,26
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	20 341 905,17
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	10 521 964,66



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						
1.1.2.2	Krajowy Plan Odbudowy - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka	ZESPÓŁ SZKOŁ IM. ODDZIAŁU PARTYZANCKIEGO AK "JEDRUSIE" W POLAŃCU	2023	2026	9 725 797,71	9 701 197,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Fundusze Europejskie dla Świątokrzyskiego 2021-2027 - Rozwój szkolnictwa branżowego w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jedrusie" w Polańcu	ZESPÓŁ SZKOŁ IM. ODDZIAŁU PARTYZANCKIEGO AK "JEDRUSIE" W POLAŃCU	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. 1.1.1-1.2), z tego:				56 082 101,20	39 543 413,61	11 388 290,00	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) Olesnica - Pieczonogi 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 1544T (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) Olesnica - 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) Wiśniówka - 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				50 344 579,20	33 795 891,61	11 388 290,00	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 Zabrytków - Konsenjacja ołtarza pw. Św. Anny i Św. Joachima z początku XVIII w. wraz z otaczającym obrazem z Kaplicy Pięciu Ran Chrystusa w kościele pw. WNIMP 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 Zabrytków - Rewitalizacja otoczenia zabrytkowego Sanktuarium Matki Bożej Podleszenia w Bogorii	STAROSTWO POWIATOWE W STASZOWIE	2023	2025	826 205,80	0,00	826 205,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Budowa przejęcia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1705T (0781T) Bogoria - Pokrzywianka w m. Mała Wieś	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 przejęcia 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	9 701 197,71
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	500 000,00
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	500 000,00
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	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00



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						
1.3.2.6	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) Połaniec - 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 - Przeczów w m. Zdzięcił 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 - Otoka w m. Długoleka	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 - Połaniec 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) Kepa Lubawska - Pacanów - Oleśnica - Strzelec 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) Brzeziny - 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 (0785T) Jurkowice - Wiśniówka w m. Smerdyna od km 4+850 do km 5+845	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STASZOWIE	2023	2024	2 287 363,55	2 287 363,55	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 Szczepietów od km 5+860 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+842	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 2+364	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STASZOWIE	2023	2024	1 889 105,96	1 889 105,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1870T (0856T) Przeczów - Łubnice w miejscowości Przeczów 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	388 493,71	199 247,21	199 246,50	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	1 717 555,00	1 717 555,59	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	183 600,00	0,00	183 600,00	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	0,00
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	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00
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 3.191.661,62 zł, które po zmianie wynoszą 140.182.952,65 zł.

Poz. 1.1. Dochody bieżące na rok 2024 zwiększa się o kwotę 3.116.661,62 zł, które po zmianie wynoszą 108.173.534,84 zł.

Poz. 1.1.1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2024 rok zwiększa się o kwotę 1.791.957,00 zł, które po zmianie wynoszą 17.579.589,00 zł.

Poz. 1.1.3. Z subwencji ogólnej na 2024 rok zwiększa się o kwotę 1.208.043,00 zł, które po zmianie wynoszą 60.311.763,00 zł.

Poz. 1.1.4. Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na rok 2024 zmniejsza się o kwotę 75.364,38 zł, które po zmianie wynoszą 22.098.442,09 zł.

Poz. 1.1.5. Pozostałe dochody bieżące na rok 2024 zwiększa się o kwotę 192.026,00 zł, które po zmianach wynoszą 6.684.726,75 zł.

Poz. 1.2. Dochody majątkowe na rok 2024 zwiększa się o kwotę 75.000,00 zł, które po zmianie wynoszą 32.009.417,81 zł.

Poz. 1.2.2. Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje na rok 2024 zwiększa

się o kwotę 75.000,00 zł, które po zmianie wynoszą 31.984.369,03 zł.

## **WYDATKI**

Poz. 2. Wydatki ogółem na 2024 rok zwiększa się o kwotę 3.620.099,23 zł, które po zmianie wynoszą 174.330.004,20 zł.

Poz. 2.1. Wydatki bieżące w 2024 roku zwiększa się o kwotę 3.073.499,23 zł, które po zmianie wynoszą 115.043.221,00 zł.

Poz. 2.1.1. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2024 roku zwiększa się o kwotę 2.349.477,76 zł, które po zmianie wynoszą 71.866.292,67 zł.

Poz. 2.2. Wydatki majątkowe w 2024 roku zwiększa się o kwotę 456.600,00 zł, które po zmianie wynoszą 59.286.783,20 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 456.600,00 zł, które po zmianie wynoszą 59.286.783,20 zł.

Poz. 2.2.1.1. Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2024 roku zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł, które po zmianie wynoszą 2.516.572,11 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 w 2024 roku zwiększa się o kwotę 118.400,00 zł, które po zmianie wynoszą 5.064.999,31 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 w 2024 roku zwiększa się o kwotę 118.400,00 zł, które po zmianie wynoszą 5.064.999,31 zł.

Poz. 9.3.1.1. Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w 2024 roku zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł, które po zmianach wynoszą 4.634.548,58 zł.

Poz. 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 w 2024 roku zmniejsza się o kwotę 18.400,00 zł, które po zmianach wynoszą 20.341.905,17 zł.

Poz. 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 2024 roku zmniejsza się o kwotę 18.400,00 zł, które po zmianie wynoszą 20.341.905,17 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 100.000,00 zł, które po zmianie wynoszą 64.621.799,39 zł.

Poz. 10.1.1. Bieżące w 2024 roku zwiększa się o kwotę 118.400,00 zł, które po zmianie wynoszą 10.484.002,61 zł.

Poz. 10.1.2. Majątkowe w 2024 roku zmniejsza się o kwotę 18.400,00 zł, które po zmianie wynoszą 54.137.796,78 zł.

## **WYNIK BUDŻETU**

Poz. 3 Wynik budżetu - w roku 2024 planuje się deficyt budżetu w kwocie 34.147.051,55 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 2.658.328,72 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 6.332.358,71 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 17.565.100,12 zł.

## **PRZYCHODY**

Poz. 4 Przychody budżetu

W roku 2024 planuje się przychody w kwocie 36.871.387,55 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. -2.658.328,72 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 6.332.358,71 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 17.565.100,12 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 w zadaniu:

1. "Rewitalizacja otoczenia zabytkowego Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Bogorii" dokonuje się zmiany łącznych nakładów finansowych do wartości wynikającej z dokumentacji wyboru oferty.
2. "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka" dokonuje się zmiany harmonogramu realizacji zadania celem dostosowania do ponoszonych wydatków.
3. Na podstawie Aneksu Nr 2 do Umowy nr 42/RFRD/A/2024 z dnia 18.10.2024 r. w zadaniu pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1267T (0022T) Chmielnik - Potok - Życiny w miejscowości Rudki od km 1+715 do km 2+710" otrzymuje brzmienie

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1267T (0022T) Chmielnik - Potok - Życiny  
w miejscowości Rudki od km 1-715 do km 2+842".

### **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.