

**UCHWAŁA NR XI/80/24  
RADY POWIATU W STASZOWIE**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2025-2031**

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. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1530), Rada Powiatu w Staszowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Staszowskiego na lata 2025-2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2031 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 4.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1 i 2,

4. dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

**§ 5.** Traci moc Uchwała Nr LXV/95/23 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2024-2031 z późniejszymi zmianami.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Staszowie.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Przewodnicząca Rady

**Jolanta Wójtowicz**

## Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą Rada Powiatu w Staszowie zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwala Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Staszowskiego na lata 2025-2031 wraz z objaśnieniami oraz wykazem przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2031. Jednocześnie Rada Powiatu upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2025-2031 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Rada Powiatu upoważnia również Zarząd do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w §4 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF Powiatu Staszowskiego na lata 2025-2031. Rada upoważnia również Zarząd do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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 XI/80/24 Rady Powiatu w Staszowie  
z dnia 2024-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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	1.2.2	
2025	133 399 340,47	113 205 546,26	55 559 066,28	3 675 231,58	29 004 096,92	18 752 376,13	6 214 775,35	0,00	20 193 794,21	0,00	20 193 794,21	
2026	118 637 565,68	115 174 175,09	56 225 838,00	3 755 488,00	30 708 467,00	17 783 125,00	6 701 257,09	0,00	3 463 390,59	0,00	3 463 390,59	
2027	117 380 607,00	115 890 422,00	56 506 967,00	3 769 265,00	31 002 385,00	17 877 041,00	6 734 764,00	0,00	1 490 185,00	0,00	1 490 185,00	
2028	116 469 874,00	116 469 874,00	56 789 502,00	3 783 111,00	31 157 397,00	17 971 426,00	6 768 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	117 052 224,00	117 052 224,00	57 073 450,00	3 797 027,00	31 313 183,00	18 066 283,00	6 802 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	117 637 485,00	117 637 485,00	57 358 818,00	3 811 012,00	31 469 749,00	18 161 614,00	6 836 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	118 225 673,00	118 225 673,00	57 645 612,00	3 825 067,00	31 627 098,00	18 257 422,00	6 870 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2025	144 133 402,31	111 691 039,72	73 767 247,98	0,00	0,00	986 074,00	0,00	0,00	0,00	32 442 362,59	32 442 362,59	3 706 607,30
2026	115 657 565,68	111 757 715,50	74 136 084,20	0,00	0,00	793 053,00	0,00	0,00	0,00	3 899 850,18	3 899 850,18	1 717 555,59
2027	114 260 228,00	112 316 504,00	74 506 765,00	0,00	0,00	593 353,00	0,00	0,00	0,00	1 943 724,00	1 943 724,00	0,00
2028	114 469 874,00	112 878 086,00	74 879 298,82	0,00	0,00	428 514,00	0,00	0,00	0,00	1 591 788,00	1 591 788,00	0,00
2029	115 052 224,00	113 442 476,00	75 253 695,00	0,00	0,00	304 174,00	0,00	0,00	0,00	1 609 748,00	1 609 748,00	0,00
2030	115 637 485,00	114 009 688,00	75 629 963,00	0,00	0,00	179 835,00	0,00	0,00	0,00	1 627 797,00	1 627 797,00	0,00
2031	116 250 073,00	114 579 736,00	76 008 112,00	0,00	0,00	56 169,00	0,00	0,00	0,00	1 670 337,00	1 670 337,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-10 734 061,84	0,00	13 714 061,84	0,00	0,00	9 182 621,42	9 182 621,42	4 531 440,42	1 551 440,42
2026	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 379,00	3 120 379,00	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 600,00	1 975 600,00	0,00	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:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 075 979,00	0,00	1 514 506,54	15 228 568,38
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 095 979,00	0,00	3 416 459,59	3 416 459,59
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 975 600,00	0,00	3 573 918,00	3 573 918,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 975 600,00	0,00	3 591 788,00	3 591 788,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 975 600,00	0,00	3 609 748,00	3 609 748,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 975 600,00	0,00	3 627 797,00	3 627 797,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 937,00	3 645 937,00

<sup>8)</sup> 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) <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>		Dopuszczalny limit spłaty 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) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty 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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,20%	3,58%	x	10,39%	10,92%	TAK	TAK
2026	3,87%	4,51%	x	9,49%	10,01%	TAK	TAK
2027	3,79%	4,25%	x	7,54%	8,06%	TAK	TAK
2028	2,47%	4,08%	x	6,14%	6,66%	TAK	TAK
2029	2,33%	3,95%	x	4,00%	4,52%	TAK	TAK
2030	2,19%	3,83%	x	2,72%	3,25%	TAK	TAK
2031	2,03%	3,70%	x	2,63%	3,15%	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								
	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>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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>	w tym:	
		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>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	4 697 828,13	4 697 828,13	4 537 756,09	4 352 681,32	4 352 681,32	4 235 614,54	5 575 668,05	5 575 668,05	5 143 512,51
2026	3 381 973,82	3 381 973,82	3 365 469,65	0,00	0,00	0,00	3 567 961,51	3 567 961,51	3 365 469,65
2027	148 539,00	148 539,00	140 287,00	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	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									
	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 tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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 przypadających 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2025	15 366 568,21	15 366 568,21	12 658 816,54	27 483 897,28	5 235 069,28	22 248 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 285 517,10	3 567 961,51	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
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	
2025	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 120 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 975 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 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 zostaną 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. Automatyczne 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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, 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 XI/80/24 Rady Powiatu w Staszowie  
z dnia 2024-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 298 661,84	27 483 897,28	5 285 517,10	148 539,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				13 901 583,70	5 235 069,28	3 567 961,51	148 539,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 397 078,14	22 248 828,00	1 717 555,59	0,00	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:				24 448 148,36	15 595 607,28	3 567 961,51	148 539,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 901 583,70	5 235 069,28	3 567 961,51	148 539,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Fundusze europejskie dla rozwoju społecznego 2021-2027 - Innowacyjne praktyki zawodowe kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W STASZOWIE	2024	2025	168 879,07	168 879,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Fundusze europejskie dla rozwoju społecznego 2021-2027 - Międzynarodowa synergia - integracja kompetencji nauczycieli	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STASZOWIE	2024	2025	120 824,63	120 824,63	0,00	0,00	0,00	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	1 702 560,00	929 430,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Krajowy Plan Odbudowy - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ODDZIAŁU PARTYZANCKIEGO AK „JĘDRUSIE” W POŁAŃCU	2023	2026	5 465 538,00	2 454 625,00	2 341 453,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 - Rozwój szkolnictwa branżowego w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" w Połańcu	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ODDZIAŁU PARTYZANCKIEGO AK „JĘDRUSIE” W POŁAŃCU	2024	2025	996 634,75	366 464,39	0,00	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	124 638,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 - Dziś uczeń - jutro student	STAROSTWO POWIATOWE W STASZOWIE	2023	2027	1 188 312,03	297 078,01	297 078,01	148 539,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 546 564,66	10 360 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	11 130 477,79
1.a	0,00	0,00	9 069 939,79
1.b	0,00	0,00	2 060 538,00
1.1	0,00	0,00	10 630 477,79
1.1.1	0,00	0,00	9 069 939,79
1.1.1.1	0,00	0,00	168 879,07
1.1.1.2	0,00	0,00	120 824,63
1.1.1.3	0,00	0,00	2 631 990,50
1.1.1.4	0,00	0,00	4 914 478,00
1.1.1.5	0,00	0,00	366 434,39
1.1.1.6	0,00	0,00	124 638,18
1.1.1.7	0,00	0,00	742 695,02
1.1.2	0,00	0,00	1 560 538,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	10 360 538,00	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				15 850 513,48	11 888 290,00	1 717 555,59	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 850 513,48	11 888 290,00	1 717 555,59	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Konserwacja ołtarza głównego w kościele pokamedulskim w Rytwianach	STAROSTWO POWIATOWE W STASZOWIE	2023	2026	3 435 110,59	1 717 555,00	1 717 555,59	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	398 493,71	199 246,50	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	2025	826 205,80	826 205,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków - Remont dachu zabytkowego kościoła pw. Świętego Michała Archanioła w Wiązownicy Kolonii - I etap	STAROSTWO POWIATOWE W STASZOWIE	2023	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Zachowanie, zabezpieczenie i utrwalenie wnętrza kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Potoku	STAROSTWO POWIATOWE W STASZOWIE	2023	2025	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	8 181 682,70	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	1 560 538,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XI/80/24  
Rady Powiatu w Staszowie  
z dnia 30 grudnia 2024 roku

## **Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2025-2031**

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Staszowskiego na lata 2025-2031 opracowano z uwzględnieniem postanowień art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530).

Dochody i wydatki bieżące na rok budżetowy 2025 zaplanowano w oparciu o informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów, informacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach oraz materiały planistyczne złożone przez jednostki organizacyjne i inne podmioty. Dochody i wydatki majątkowe w latach 2025-2027 zaplanowano w oparciu o przyjęte harmonogramy realizacji zadań inwestycyjnych kontynuowanych, które mają odzwierciedlenie w wykazie przedsięwzięć do WPF oraz zadania inwestycyjne roczne. W prognozie WPF na lata 2026-2031 założono niewielki wzrost dochodów i wydatków bieżących w porównaniu do wielkości planowanych w roku 2025 opierając się na informacjach Ministerstwa Finansów ujęte w założeniach do ustawy budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej budżetu państwa. W prognozie WPF na lata 2028-2031 nie planowano dochodów majątkowych, zaplanowano zaś wkład własny na wydatki majątkowe.

### **DOCHODY**

Mając powyższe na uwadze poszczególne pozycje dochodów w WPF na lata 2025-2031 kształtują się następująco:

Poz.1 „Dochody ogółem” na rok 2025 w kwocie 133.399.340,47 zł. W latach 2026-2031 dochody ogółem prognozowane są ze spadkiem z uwagi na zakończenie realizacji zadań inwestycyjnych z udziałem środków Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Począwszy od roku 2027 zaplanowano wzrost dochodów ogółem o około 0,5% w porównaniu do prognozy z roku minionego.

Poz. 1.1 „Dochody bieżące” na rok 2025 w kwocie 113.205.546,26 zł. W latach 2026-2031 dochody

bieżące prognozowane są z niewielkim wzrostem w porównaniu do prognozy na rok 2025.

Poz. 1.1.1 „dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych” na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów ustala się na rok 2025 w kwocie 55.559.066,28 zł, a w latach 2026-2031 dochody z tego tytułu zaplanowano z tendencją wzrostową o 0,5% w porównaniu do roku 2025.

Poz. 1.1.2 „dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych” w roku 2025 ustala się na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów na kwotę 3.675.231,58 zł. W latach 2026-2031 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych planowane są z niewielkim wzrostem do roku 2031.

Poz. 1.1.3 „subwencja ogólna” - ustala się na 2025 rok na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów w kwocie 29.004.096,92 zł. W latach 2026-2031 dochody z subwencji ogólnej prognozuje się z niewielkim wzrostem w porównaniu do roku budżetowego 2025.

Poz. 1.1.4 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” na rok 2025 ustala się w kwocie 18.752.376,13 zł na podstawie informacji otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego, co do wielkości dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dotacji na dofinansowanie zadań własnych powiatu oraz harmonogramów realizacji projektów finansowanych z udziałem środków UE w ramach Perspektywy Finansowej na lata 2021-2027, a także zadań remontowych dróg powiatowych z udziałem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W roku 2026 zaplanowano dochody ze spadkiem w odniesieniu do roku 2025 (bez udziału środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg). Zaś w latach 2027-2031 dochody z tego tytułu prognozuje się z niewielkim wzrostem w porównaniu do roku budżetowego 2026.

Poz. 1.1.5 „pozostałe dochody bieżące” na rok 2025 ustala się w kwocie 6.214.775,35 zł, na rok 2026 w kwocie 6.701.257,09 zł. W latach 2027-2031 dochody z tytułu podatków i opłat planowane są ze wzrostem o 0,5% do prognozowanych w roku 2026.

Poz. 1.2 „Dochody majątkowe” zaplanowano na podstawie harmonogramu przedsięwzięć planowanych do realizacji w najbliższych latach. Na tej podstawie ustala się wydatki na rok 2025 w kwocie 20.193.794,21 zł, na rok 2026 w kwocie 3.463.390,59 zł na rok 2027 w kwocie 1.490.185,00 zł.

Poz. 1.2.2 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje” dochody z tego tytułu zaplanowano na podstawie harmonogramu przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2025-2026. W roku 2027 prognozuje się wpływy z tytułu dotacji i środków na realizację zadań rocznych.

## WYDATKI

Wydatki bieżące na rok budżetowy 2025 zaplanowano w oparciu o informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów, informacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach oraz materiały planistyczne złożone przez jednostki organizacyjne i inne podmioty biorąc pod uwagę zasadność i celowość planowanych wydatków. W planowanych wydatkach bieżących ujęto wzrost wynagrodzeń w związku z ustawowym wzrostem najniższego wynagrodzenia. Wydatki majątkowe w latach 2025-2027 zaplanowano w oparciu o przyjęte harmonogramy realizacji zadań inwestycyjnych kontynuowanych oraz planowane do realizacji zadania roczne. W latach 2028-2031 prognozowane są wydatki tytułem wkład własny na nowe inwestycje.

Z uwzględnieniem powyższego poszczególne pozycje w WPF na lata 2025-2031 kształtują się następująco:

Poz. 2 „Wydatki ogółem” ustala się na 2025 rok w kwocie 144.133.402,31 zł, na rok 2026 prognozuje się spadek wydatków ogółem w związku ze spadkiem wydatków majątkowych. W latach 2027-2031 wydatki prognozuje się z niewielką tendencją wzrostową w porównaniu do roku minionego.

Poz. 2.1 „Wydatki bieżące” na rok 2025 rok planuje się w kwocie 111.691.039,72 zł. W latach 2026-2031 prognozowane wydatki bieżące planuje się z niewielkim wzrostem.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjęto w 2025 roku w wysokości 73.767.247,98 zł. W pozostałych latach wielkości prognozowane na ten cel wzrastają o 0,5%.

Poz. 2.1.3 „wydatki na obsługę długu” planowane w latach 2025-2031 wynikają z symulacji spłat zadłużenia wynikającego z podpisanych umów kredytowych w roku 2016 i w roku 2024 z uwzględnieniem założeń w WPF budżetu państwa oraz Rady Polityki Pieniężnej o kształtowaniu się zmiennych WIBOR na rynku międzybankowym, na bazie których oparty jest koszt obsługi kredytów w tych latach.

Poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” ustala się na 2025 rok w kwocie 32.442.362,59 zł, na rok 2026 w kwocie 3.899.850,18 zł, w roku 2027 w kwocie 1.943.724,00 zł. W latach 2028-2031 prognozuje się wkład własny na wydatki majątkowe.

## **WYNIK BUDŻETU**

Poz. 3 „Wynik budżetu” - w roku 2025 planuje się deficyt budżetu w kwocie 10.734.061,84 zł, którego źródłem finansowania są:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o f.p. w kwocie 1.551.440,42 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 oraz środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 9.182.621,42 zł.

W wyniku zmiany harmonogramu realizacji zadań pn.: „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie SPAWALNICTWO” i „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka” z roku budżetowego 2024 pozostają niewydatkowane środki z KPO na kwotę 9.028.958,42 zł, które stanowią źródło przychodów finansowania planowanego deficytu budżetu w 2025 roku jako przychody w § 906 Przychody 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. Natomiast niewydatkowany udział własny w kwocie 1.937.336,00 zł stanowi w 2025 roku źródło przychodów w § 950 Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p., z którego finansowany jest planowany deficyt na kwotę 1.551.440,42 zł. W ramach wydatków bieżących niewydatkowane środki na realizację programu pn. „Samodzielność - Aktywność - Mobilność” współfinansowane ze środków PFRON w wysokości 153.663,00 zł stanowią przychody na finansowanie deficytu budżetu w 2025 roku w § 905 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 latach 2026-2031 prognozuje się wygospodarować nadwyżkę budżetu na finansowanie rozchodów z tytułu zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

## **PRZYCHODY**

Poz. 4 „Przychody budżetu”

W roku 2025 planuje się przychody w kwocie 13.714.061,84 zł z tytułu:

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o f.p. - 4.531.440,42 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 oraz środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 9.182.621,42 zł,

Z analizy przewidywanego wykonania budżetu za 2024 rok oraz zmiany harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych przechodzących z roku budżetowego 2024 na rok budżetowy 2025 przewiduje się wypracowanie środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 9.182.621,42 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o f.p., w kwocie 4.531.440,42 zł.

## **ROZCHODY**

Poz. 5 „Rozchody budżetu”

Planowane rozchody budżetu w roku 2025 dotyczą w całości spłat rat kredytów wynikających z zawartych umów kredytowych z roku 2016 i 2024.

Wobec powyższego prognozowane rozchody budżetu w poszczególnych latach wynoszą:

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 2025-2031 wynosi: 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.

Poz. 7 „Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych” – w założeniach do WPF na lata 2025-2031 jest zachowana.

Poz. 8 „Wskaźnik spłaty zobowiązań”. Do ustalenia na lata 2022-2025 relacji łącznej kwoty

przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostka przyjęła średnią arytmetyczną z ostatnich siedmiu lat.

Prognozowane dochody i wydatki na finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustawy, w poz. 9 WPF na lata 2025-2031, wynikają z podpisanych umów, a dochody i wydatki w poszczególnych latach ujęto w wysokości wynikającej z harmonogramów realizacji poszczególnych projektów.

Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy ujęto do wysokości wynikających z zawartych umów, podpisanych porozumień. I tak, poz. 10.1 w roku 2025 wynosi 27.483.897,28 zł, w tym wydatki bieżące – 5.235.069,28 zł, majątkowe – 22.248.828,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć na wydatki bieżące i majątkowe, stanowiący załącznik do WPF na lata 2025-2031, wykazano przedsięwzięcia i wydatki na ich finansowanie wynikające z zawartych umów, podpisanych porozumień.

## Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą Rada Powiatu w Staszowie zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Staszowskiego na lata 2025-2031 wraz z objaśnieniami oraz wykazem przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2031. Jednocześnie Rada Powiatu upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2025-2031 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Rada Powiatu upoważnia również Zarząd do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w §4 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF Powiatu Staszowskiego na lata 2025-2031. Rada upoważnia również Zarząd do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.