

**UCHWAŁA NR XI/86/24**  
**RADY POWIATU W STASZOWIE**

z dnia 30 grudnia 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 2024 r., poz. 1530) 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.** Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

**Jolanta Wójtowicz**

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 XI/86/24 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:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| 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                                                      |
| 2024             | 141 076 297,74              | 108 959 195,57               | 17 579 589,00                                                                 | 1 499 014,00                                                                | 60 311 763,00       | 22 874 564,16                                                             | 6 694 265,41                            | 0,00                       | 32 117 102,17                  | 25 048,78                         | 32 092 053,39                                              |
| 2025             | 109 896 685,87              | 93 629 541,81                | 16 966 570,16                                                                 | 1 927 087,00                                                                | 50 867 036,00       | 16 753 157,57                                                             | 7 115 691,08                            | 0,00                       | 16 267 144,06                  | 0,00                              | 16 267 144,06                                              |
| 2026             | 96 991 806,37               | 95 274 250,78                | 17 051 403,01                                                                 | 1 936 722,44                                                                | 53 086 694,41       | 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                | 17 236 660,03                                                                 | 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                | 17 222 343,33                                                                 | 1 956 138,08                                                                | 53 618 888,52       | 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                | 17 308 455,04                                                                 | 1 965 918,77                                                                | 53 886 982,96       | 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                | 17 394 997,32                                                                 | 1 975 748,36                                                                | 54 156 417,88       | 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                | 17 481 972,30                                                                 | 1 985 627,10                                                                | 54 427 199,97       | 16 456 281,83                                                             | 7 328 963,79                            | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | 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> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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             | 175 223 349,29              | 115 897 092,68               | 71 980 644,93                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 642 510,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 59 326 256,61                  | 59 326 256,61                                                                   | 2 562 649,21                                                         |
| 2025             | 107 916 685,87              | 91 257 786,45                | 60 070 164,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 122 480,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 658 899,42                  | 16 658 899,42                                                                   | 8 476 378,63                                                         |
| 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               | 92 485 480,32                | 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 | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                              | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                      |                                                          |                                              |                                                                                   |                                              |              |
|------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
|                  |                            | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> |                                | w tym:                                       | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                       | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                       |              |
|                  |                            |                                                                     |                                | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |                                                          | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |                                                                                   | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |              |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                 | 4                              | 4.1                                          | 4.1.1                                                    | 4.2                                          | 4.2.1                                                                             | 4.3                                          | 4.3.1        |
| 2024             | -34 147 051,55             | 0,00                                                                | 36 871 387,55                  | 10 315 600,00                                | 7 591 264,00                                             | 23 897 458,83                                | 23 897 458,83                                                                     | 2 658 328,72                                 | 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                                                                              | 1 000 000,00                                 | 0,00         |
| 2026             | 1 980 000,00               | 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               | 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:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty 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 spłaty 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                                                                                           |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 724 336,00                  | 2 724 336,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 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                                                                                             | 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:                                                                   | 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> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <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                                                                                                         |
| 2024             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 17 055 979,00            | 0,00                                                                     | -6 937 897,11                                                             | 19 617 890,44                                                                                               |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 075 979,00            | 0,00                                                                     | 2 371 755,36                                                              | 3 371 755,36                                                                                                |
| 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.

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2024             | 3,91%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -5,76%                                                                                                                                                          | -5,73% | 11,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 5,34%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,77%                                                                                                                                                           | x      | 8,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 4,90%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,63%                                                                                                                                                           | x      | 8,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 4,74%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,07%                                                                                                                                                           | x      | 6,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,10%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,86%                                                                                                                                                           | x      | 5,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 2,90%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,67%                                                                                                                                                           | x      | 3,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 2,71%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,49%                                                                                                                                                           | x      | 2,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 2,49%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,31%                                                                                                                                                           | x      | 4,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi 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                                                       |
| 2024             | 3 731 784,50                                                                                                                                   | 3 731 784,50                                                                                                                                                                    | 3 573 144,30                                  | 150 503,40                                                                                                                          | 150 503,40                                                                                                                      | 146 932,68                                    | 5 070 837,25                                                                                                                                   | 5 070 837,25                                                                                                                               | 4 634 548,58                                                  |
| 2025             | 4 293 028,71                                                                                                                                   | 4 293 028,71                                                                                                                                                                    | 4 242 388,50                                  | 5 269 377,13                                                                                                                        | 5 269 377,13                                                                                                                    | 5 269 377,13                                  | 5 235 069,28                                                                                                                                   | 5 235 069,28                                                                                                                               | 4 884 479,28                                                  |
| 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 |
|                  |                                                                                                                                     |               | 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                                                                                                                                                             |
| 2024             | 15 072 528,04                                                                                                                       | 15 072 528,04 | 11 247 879,87                                                 | 59 357 027,91                                                        | 10 489 840,55 | 48 867 187,36 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 5 269 377,13                                                                                                                        | 5 269 377,13  | 5 269 377,13                                                  | 21 893 968,70                                                        | 5 235 069,28  | 16 658 899,42 | 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:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | 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 ustawowemu 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:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                       |

<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.

<sup>\*</sup> 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/86/24 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 2024    | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                                  |                  |      | 90 765 803,49            | 59 357 027,91 | 21 893 968,70 | 5 285 517,10 | 148 539,00 | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                  |      | 20 030 119,12            | 10 489 840,55 | 5 235 069,28  | 3 567 961,51 | 148 539,00 | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                  |      | 70 735 684,37            | 48 867 187,36 | 16 658 899,42 | 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: |                                                                  |                  |      | 34 673 702,29            | 19 814 846,59 | 10 504 446,41 | 3 567 961,51 | 148 539,00 | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                  |      | 14 282 597,12            | 4 742 318,55  | 5 235 069,28  | 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 Powitu Staszowskiego i Gminy Połaniec - 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 - Dziś 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 „JĘDRUSIE” W POŁAŃCU | 2023             | 2026 | 5 465 538,00             | 597 831,43    | 2 454 625,00  | 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 "Jędrusie" w Połańcu                                                                                        | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ODDZIAŁU PARTYZANCKIEGO AK „JĘDRUSIE” W POŁAŃCU | 2024             | 2025 | 1 002 472,69             | 636 008,30    | 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       |
| 1.1.1.8 | Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) - Innowacyjne praktyki zawodowe kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy                                                                                         | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W STASZOWIE                 | 2024             | 2025 | 168 879,07               | 0,00          | 168 879,07    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 154 243,80       |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 085 701,79        |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 068 542,01       |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 654 243,80       |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 085 701,79        |
| 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       | 366 464,39          |
| 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           |
| 1.1.1.8 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 168 879,07          |

| 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   |                          |               |               |              |            |            |
| 1.1.1.9 | Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) - Międzynarodowa synergia - integracja kompetencji nauczycieli                                        | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STASZOWIE | 2024             | 2025 | 120 824,63               | 0,00          | 120 824,63    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                 |                                                                        |                  |      | 20 391 105,17            | 15 072 528,04 | 5 269 377,13  | 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            | 5 252 587,53  | 5 269 377,13  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Krajowy Plan Odbudowy - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka                                                                          | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ODDZIAŁU PARTYZANCKIEGO AK „JĘDRUSIE” W POŁAŃCU       | 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 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 | 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                                                                   |                                                                        |                  |      | 56 092 101,20            | 39 542 181,32 | 11 389 522,29 | 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 - 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 - Okrągła 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) 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) 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            | 33 794 659,32 | 11 389 522,29 | 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       |

| L.p.    | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.1.9 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120 824,63          |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 568 542,01       |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 721 964,66        |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 727 834,55        |
| 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                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                        | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                    |                                                 | Od               | Do   |                             |              |            |            |            |            |
| 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<br>POWIATOWE W<br>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<br>POWIATOWE W<br>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 przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1705T (0781T) Bogoria - Pokrzywianka w m. Mała Wieś                                                       | ZARZĄD DRÓG<br>POWIATOWYCH W<br>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<br>POWIATOWYCH W<br>STASZOWIE       | 2023             | 2024 | 295 710,45                  | 295 710,45   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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<br>POWIATOWYCH W<br>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<br>POWIATOWYCH W<br>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<br>POWIATOWYCH W<br>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. Dzieci Stare                                              | ZARZĄD DRÓG<br>POWIATOWYCH W<br>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<br>POWIATOWYCH W<br>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<br>POWIATOWYCH W<br>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 - Życziny w m. Rudki                                                  | ZARZĄD DRÓG<br>POWIATOWYCH W<br>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<br>POWIATOWYCH W<br>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 - Strzelce w m. Oleśnica (ul. Żeromskiego)           | ZARZĄD DRÓG<br>POWIATOWYCH W<br>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<br>POWIATOWYCH W<br>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<br>POWIATOWYCH W<br>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 - Wiśniówka w m. Smerdyna od km 4+850 do km 5+845                                                    | ZARZĄD DRÓG<br>POWIATOWYCH W<br>STASZOWIE       | 2023             | 2024 | 2 287 363,35                | 2 287 363,35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 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                |
| 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                |

| 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   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.18 | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1848T (0825T) Łubnice - Słupiec w miejscowości Szczepczusz 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       |
| 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 | 398 493,71               | 198 014,92   | 200 478,79   | 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 Maryi 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<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 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                |
| 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 XI/86/24  
Rady Powiatu w Staszowie  
z dnia 30 grudnia 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 71.389,31 zł, które po zmianie wynoszą 141.076.297,74 zł.

Poz. 1.1. Dochody bieżące na rok 2024 zwiększa się o kwotę 77.498,00 zł, które po zmianie wynoszą 108.959.195,57 zł.

Poz. 1.1.4. Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na rok 2024 zwiększa się o kwotę 67.934,00 zł, które po zmianie wynoszą 22.874.564,16 zł.

Poz. 1.1.5. Pozostałe dochody bieżące na rok 2024 zwiększa się o kwotę 9.564,00 zł, które po zmianie wynoszą 6.694.265,41 zł.

Poz. 1.2. Dochody majątkowe na rok 2024 zmniejsza się o kwotę 6.108,69 zł, które po zmianach wynoszą 32.117.102,17 zł.

Poz. 1.2.2. Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje na rok 2024 zmniejsza się o kwotę 6.108,69 zł, które po zmianach wynoszą 32.092.053,39 zł.

### **WYDATKI**

Poz. 2. Wydatki ogółem na 2024 rok zwiększa się o kwotę 71.389,31 zł, które po zmianie

wynoszą 175.223.349,29 zł.

Poz. 2.1. Wydatki bieżące w 2024 roku zwiększa się o kwotę 77.498,00 zł, które po zmianie wynoszą 115.897.092,68 zł.

Poz. 2.1.1. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2024 roku zwiększa się o kwotę 5.684,31 zł, które po zmianie wynoszą 71.980.644,93 zł.

Poz. 2.2. Wydatki majątkowe w 2024 roku zmniejsza się o kwotę 6.108,69 zł, które po zmianie wynoszą 59.326.256,61 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 5.269.377,13 zł, które po zmianie wynoszą 15.072.528,04 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 5.269.377,13 zł, które po zmianie wynoszą 15.072.528,04 zł.

Poz. 9.4.1.1. Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w 2024 roku zmniejsza się o kwotę 5.269.377,13 zł, które po zmianie wynoszą 11.247.879,87 zł.

Poz. 10.1. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w 2024 roku zmniejsza się o kwotę 5.269.377,13 zł, które po zmianie wynoszą 59.357.027,91 zł.

10.1.2. Majątkowe w 2024 roku zmniejsza się o kwotę 5.269.377,13 zł, które po zmianie wynoszą 48.867.187,36 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 zaciągniętego 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 pn. "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie SPAWALNICTWO" realizowane przez Zespół Szkół im. St. Staszica w Staszowie następuje zmiana harmonogramu realizacji zadania polegająca na przesunięciu środków z roku budżetowego 2024 na rok budżetowy 2025 w kwocie 5.269.377,13 zł.

### **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.