

Projekt 3/25

z dnia 16 stycznia 2025 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W STASZOWIE**

z dnia 2025 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 226, art. 227, art.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 uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/81/24 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 grudnia 2024 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2025-2031, 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
Powiatu

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 .../25 Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 2025-01-23

Lp	1	1.1	z tego:						z tego:		w tym:		
			Dochoły ogółem ^x		Dochoły bieżące ^x		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4						1.1.5	1.1.5.1
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2025	142 680 975,62	114 139 741,80	55 559 066,28	3 675 231,58	29 004 096,92	19 686 571,67	6 214 775,35	0,00	28 541 233,82	0,00	28 541 233,82		
2026	118 637 565,68	115 174 175,09	56 225 838,00	3 755 488,00	30 708 467,00	17 783 125,00	6 701 257,09	0,00	3 463 390,59	0,00	3 463 390,59		
2027	117 380 607,00	115 890 422,00	56 506 967,00	3 769 265,00	31 002 385,00	17 877 041,00	6 734 764,00	0,00	1 490 185,00	0,00	1 490 185,00		
2028	116 469 874,00	116 469 874,00	56 789 502,00	3 783 111,00	31 157 397,00	17 971 426,00	6 768 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	117 052 224,00	117 052 224,00	57 073 450,00	3 797 027,00	31 313 183,00	18 066 283,00	6 802 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	117 637 485,00	117 637 485,00	57 358 818,00	3 811 012,00	31 469 749,00	18 161 614,00	6 836 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	118 225 673,00	118 225 673,00	57 645 612,00	3 825 067,00	31 627 098,00	18 257 422,00	6 870 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochoły 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 z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
		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	w tym:	
													Wydutki bieżące x	na wyegrodzenia i składki od nich naliczane
2025	159 605 477,33	113 548 693,86	73 857 706,86	0,00	0,00	965 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 056 783,47	46 056 783,47	15 275 607,50	
2026	115 657 565,68	111 757 715,50	74 136 084,20	0,00	0,00	793 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899 850,18	3 899 850,18	1 717 555,59	
2027	114 260 228,00	112 316 504,00	74 506 765,00	0,00	0,00	593 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 724,00	1 943 724,00	0,00	
2028	114 469 874,00	112 878 086,00	74 879 298,82	0,00	0,00	428 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 788,00	1 591 788,00	0,00	
2029	115 052 224,00	113 442 476,00	75 253 695,00	0,00	0,00	304 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 748,00	1 609 748,00	0,00	
2030	115 637 465,00	114 009 688,00	75 629 963,00	0,00	0,00	179 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 797,00	1 627 797,00	0,00	
2031	116 250 073,00	114 579 736,00	76 008 112,00	0,00	0,00	56 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 337,00	1 670 337,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		4.1.1	4.2			
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2025	-16 924 501,71	0,00	19 904 501,71	0,00	0,00	0,00	12 346 572,30	12 346 572,30	7 557 929,41	4 577 929,41			
2026	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	3 120 379,00	3 120 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	1 975 600,00	1 975 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			4.5	5	5.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4	4.4.1	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Lp	4.4	4.4.1	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2025	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	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	1 975 600,00	1 975 600,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi*		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 075 979,00	0,00	591 047,94	20 485 549,65		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 095 979,00	0,00	3 416 459,59	3 416 459,59		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 975 600,00	0,00	3 573 918,00	3 573 918,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 975 600,00	0,00	3 591 788,00	3 591 788,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 975 600,00	0,00	3 609 748,00	3 609 748,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 975 600,00	0,00	3 627 797,00	3 627 797,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 937,00	3 645 937,00		

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. 228 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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	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) ^x	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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,20%	3,10%	10,39%	10,92%	TAK	TAK
2026	3,87%	4,51%	9,43%	9,95%	TAK	TAK
2027	3,79%	4,25%	7,48%	8,01%	TAK	TAK
2028	2,47%	4,08%	6,08%	6,60%	TAK	TAK
2029	2,33%	3,95%	3,94%	4,46%	TAK	TAK
2030	2,19%	3,83%	2,66%	3,18%	TAK	TAK
2031	2,03%	3,70%	2,56%	3,09%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 i 3 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	9.3.1	9.3.1.1
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	9.3.1.1
2025	5 632 023,67	5 632 023,67	5 413 545,46	10 798 913,98	10 798 913,98	10 681 847,20	6 982 931,23	6 982 931,23	6 290 349,96	6 290 349,96
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	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	140 287,00
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										
	w tym:		z tego:							Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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				
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		
Lp											
2025	26 353 375,72	26 353 375,72	21 024 627,82	41 613 214,09	6 330 925,61	35 282 288,48	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi Kwoty użytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wysięgnięcia COVID-19 x					
	2025	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	3 120 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031	1 975 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 .../25 Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 2025-01-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 113 264,89	41 613 214,09	5 285 517,10	148 539,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				12 713 087,20	6 330 925,61	3 567 961,51	148 539,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 400 177,69	35 282 288,48	1 717 555,59	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				35 262 751,41	27 678 271,12	3 567 961,51	148 539,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 713 087,20	6 330 925,61	3 567 961,51	148 539,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Fundusze europejskie dla rozwoju społecznego 2021-2027 - Innowacyjne praktyki zawodowe kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W STASZOWIE	2024	2025	168 879,07	168 879,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Fundusze europejskie dla rozwoju społecznego 2021-2027 - Międzynarodowa synergia - integracja kompetencji nauczycieli	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STASZOWIE	2024	2025	120 824,63	120 824,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Krajowy Plan Odbudowy - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie SPAWALNICTWO	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W STASZOWIE	2023	2026	3 699 571,56	2 118 605,03	929 430,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Krajowy Plan Odbudowy - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ODDZIAŁU PARTYZANCKIEGO AK „JĘDRUSIE” W POŁANCU	2023	2026	5 465 538,00	2 515 694,30	2 341 453,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 - Rozwój szkolnictwa branżowego w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połancu	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ODDZIAŁU PARTYZANCKIEGO AK „JĘDRUSIE” W POŁANCU	2024	2025	1 002 472,69	474 765,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 - Rozwój edukacji zawodowej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. JANA PAWŁA II W STASZOWIE	2024	2025	1 067 489,22	319 513,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 - Dział uczeń - jutro student	STAROSTWO POWIATOWE W STASZOWIE	2023	2027	1 188 312,03	612 644,34	297 078,01	148 539,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 549 664,21	21 347 345,51	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	22 078 408,47
1.a	0,00	0,00	10 047 426,12
1.b	0,00	0,00	12 030 982,35
1.1	0,00	0,00	21 578 408,47
1.1.1	0,00	0,00	10 047 426,12
1.1.1.1	0,00	0,00	168 879,07
1.1.1.2	0,00	0,00	120 824,63
1.1.1.3	0,00	0,00	3 048 035,53
1.1.1.4	0,00	0,00	4 857 147,30
1.1.1.5	0,00	0,00	474 765,17
1.1.1.6	0,00	0,00	319 513,07
1.1.1.7	0,00	0,00	1 058 261,35
1.1.2	0,00	0,00	11 530 982,35

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.1	Krajowy Plan Odbudowy - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie SPAWALNICTWO	ZESPÓŁ SZKOŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W STASZOWIE	2023	2026	12 686 723,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Krajowy Plan Odbudowy - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka	ZESPÓŁ SZKOŁ IM. ODDZIAŁU PARTYZANCKIEGO AK „JĘDRUSIE” W POLAŃCU	2023	2026	9 744 197,71	0,00	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 Polańcu	ZESPÓŁ SZKOŁ IM. ODDZIAŁU PARTYZANCKIEGO AK „JĘDRUSIE” W POLAŃCU	2024	2025	118 742,80	118 742,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				15 850 513,48	13 934 942,97	1 717 555,59	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15 850 513,48	13 934 942,97	1 717 555,59	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Konserwacja ołtarza głównego w kościele pokamedulskim w Rytwianach	STAROSTWO POWIATOWE W STASZOWIE	2023	2026	3 435 110,59	1 717 555,00	1 717 555,59	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Remont konserwatorski elewacji wieży dzwonnej z 1648 r. przy kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kurozwękach	STAROSTWO POWIATOWE W STASZOWIE	2023	2025	398 493,71	200 476,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Rewitalizacja otoczenia zabytkowego Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Bogorii	STAROSTWO POWIATOWE W STASZOWIE	2023	2025	826 205,80	826 205,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Remont konserwatorski elewacji zewnętrznych wraz z wymianą dachu XVIII-wiecznej dzwonnicy przy kościele parafialnym p.w. św. Władysława w Szydłowie	STAROSTWO POWIATOWE W STASZOWIE	2023	2025	183 600,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków - Remont dachu zabytkowego kościoła pw. Świętego Michała Archanioła w Włazownicy Kolonii - I etap	STAROSTWO POWIATOWE W STASZOWIE	2023	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Zachowanie, zabezpieczenie i utwalenie wnętrza kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Potoku	STAROSTWO POWIATOWE W STASZOWIE	2023	2025	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Polski Ład - Przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Staszowskim w związku z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego	STAROSTWO POWIATOWE W STASZOWIE	2023	2025	10 227 103,38	10 227 103,38	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	3 700 768,16
1.1.2.2	0,00	0,00	7 711 471,39
1.1.2.3	0,00	0,00	118 742,80
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr /25
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 2025 roku

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Niniejszą uchwałą Rada Powiatu w Staszowie dokonuje zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2025-2031 w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w latach 2025-2026.

DOCHODY

Poz.1. Dochody ogółem na rok 2025 zwiększa się o kwotę 9.281.635,15 zł, które po zmianie wynoszą 142.680.975,62 zł.

Poz. 1.1. Dochody bieżące na rok 2025 zwiększa się o kwotę 934.195,54 zł, które po zmianie wynoszą 114.139.741,80 zł.

Poz. 1.1.4. Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na rok 2025 zwiększa się o kwotę 934.195,54 zł, które po zmianie wynoszą 19.686.571,67 zł.

Poz. 1.2. Dochody majątkowe na rok 2025 zwiększa się o kwotę 8.347.439,61 zł, które po zmianach wynoszą 28.541.233,82 zł.

Poz. 1.2.2. Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje na rok 2025 zwiększa się o kwotę 8.347.439,61 zł, które po zmianach wynoszą 28.541.233,82 zł.

WYDATKI

Poz. 2. Wydatki ogółem na 2025 rok zwiększa się o kwotę 15.472.075,02 zł, które po zmianie wynoszą 159.605.477,33 zł.

Poz. 2.1. Wydatki bieżące w 2025 roku zwiększa się o kwotę 1.857.654,14 zł, które po

zmianie wynoszą 113.548.693,86 zł.

Poz. 2.1.1. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2025 roku zwiększa się o kwotę 90.458,88 zł, które po zmianie wynoszą 73.857.706,86 zł.

Poz. 2.2. Wydatki majątkowe w 2025 roku zwiększa się o kwotę 13.614.420,88 zł, które po zmianie wynoszą 46.056.783,47 zł.

Poz. 2.2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy w 2025 roku zwiększa się o kwotę 13.614.420,88 zł, które po zmianach wynoszą 46.056.783,47 zł.

Poz. 2.2.1.1. Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2025 roku zwiększa się o kwotę 11.569.000,20 zł, które po zmianach wynoszą 15.275.607,50 zł.

Poz. 9.1. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2025 roku zwiększa się o kwotę 934.195,54 zł, które po zmianie wynoszą 5.632.023,67 zł.

Poz. 9.1.1. Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w 2025 roku zwiększa się o kwotę 934.195,54 zł, które po zmianach wynoszą 5.632.023,67 zł.

Poz. 9.1.1.1. Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w 2025 roku zwiększa się o kwotę 875.789,37 zł, które po zmianach wynoszą 5.413.545,46 zł.

Poz. 9.2. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2025 roku zwiększa się o kwotę 6.446.232,66 zł, które po zmianach wynoszą 10.798.913,98 zł.

Poz. 9.2.1. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w 2025 roku zwiększa się o kwotę 6.446.232,66 zł, które po zmianach wynoszą 10.798.913,98 zł.

Poz. 9.2.1.1. Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w 2025 roku zwiększa się o kwotę 6.446.232,66 zł, które po zmianach wynoszą 10.681.847,20 zł.

Poz. 9.3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2025 roku zwiększa się o kwotę 1.407.263,18 zł, które po zmianach wynoszą 6.982.931,23 zł.

Poz. 9.3.1. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w 2025 roku zwiększa się o kwotę

1.407.263,18 zł, które po zmianach wynoszą 6.982.931,23 zł.

Poz. 9.3.1.1. Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w 2025 roku zwiększa się o kwotę 1.146.837,45 zł, które po zmianach wynoszą 6.290.349,96 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 2025 roku zwiększa się o kwotę 10.986.807,51 zł, które po zmianie wynoszą 26.353.375,72 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 2025 roku zwiększa się o kwotę 10.986.807,51 zł, które po zmianie wynoszą 26.353.375,72 zł.

Poz. 9.4.1.1. Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w 2025 roku zwiększa się o kwotę 8.365.811,28 zł, które po zmianie wynoszą 21.024.627,82 zł.

Poz. 10.1. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w 2025 roku zwiększa się o kwotę 14.129.316,81 zł, które po zmianie wynoszą 41.613.214,09 zł.

Poz. 10.1.1. Bieżące w 2025 roku zwiększa się o kwotę 1.095.856,33 zł, które po zmianach wynoszą 6.330.925,61 zł.

Poz. 10.1.2. Majątkowe w 2025 roku zwiększa się o kwotę 13.033.460,48 zł, które po zmianie wynoszą 35.282.288,48 zł.

WYNIK BUDŻETU

Poz. 3 Wynik budżetu - w roku 2025 planuje się deficyt budżetu w kwocie 16.924.501,71 zł, którego źródłem finansowania jest:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o f.p. w kwocie 4.577.929,41 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 1.099.527,09 zł
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu 2024 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 11.247.045,21 zł.

PRZYCHODY

Poz. 4 Przychody budżetu

W roku 2025 planuje się przychody w kwocie 19.904.501,71 zł z tytułu:

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o f.p. - 7.557.929,41 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 1.099527,09 zł,
- Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2024 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 11.247.045,21 zł.

ROZCHODY

Poz. 5 Rozchody budżetu

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

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

Całkowita spłata zadłużenia nastąpi w 2031 roku.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2025-2031 w niżej wymienionych przedsięwzięciach, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji tych przedsięwzięć, planowane wydatki w roku budżetowym 2025 doprowadza się do zgodności z harmonogramem ich realizacji:

- Przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Staszowskim w związku z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego (Edycja 8),
- Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie SPAWALNICTWO
- Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka,
- Rozwój szkolnictwa branżowego w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" w Połańcu,
- Rozwój edukacji zawodowej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie
- Dział uczeń - jutro student,
- Remont konserwatorski elewacji wieży dzwonnej z 1648 r. przy kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kurozwałkach.

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą Rada Powiatu w Staszowie dokonuje zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu staszowskiego na lata 2025-2031 zgodnie z objaśnieniami do WPF na lata 2025-2031 stanowiącymi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.