UCHWAŁA NR XV/18/25
RADY POWIATU W STASZOWIE

z dnia 30 kwietnia 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 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) Rada Powiatu w Staszowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/81/24 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 grudnia 2025 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. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Jolanta Wójtowicz

załącznik nr 1 do
uchwały nr XV/18/25
z dnia 2025-04-30

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	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 [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	145 296 896,78	117 846 000,11	55 559 066,28	3 675 231,58	29 418 555,92	22 751 782,58	6 441 363,75	0,00	27 450 896,67	0,00	27 450 896,67
2026	118 773 402,56	115 294 175,09	56 225 838,00	3 755 488,00	30 708 467,00	17 783 125,00	6 821 257,09	0,00	3 479 227,47	0,00	3 479 227,47
2027	117 500 607,00	116 010 422,00	56 506 967,00	3 769 265,00	31 002 385,00	17 877 041,00	6 854 764,00	0,00	1 490 185,00	0,00	1 490 185,00
2028	117 465 874,00	117 465 874,00	56 989 502,00	3 983 111,00	31 553 397,00	17 971 426,00	6 968 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	117 816 224,00	117 816 224,00	57 137 450,00	3 997 027,00	31 613 183,00	18 066 283,00	7 002 281,00	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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

[3)] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 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.

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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.04.29-11:48)

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		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) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	163 221 398,49	117 001 976,50	74 539 576,34	0,00	0,00	986 074,00	0,00	0,00	0,00	46 219 421,99	46 219 421,99	5 272 963,11
2026	116 673 402,56	111 757 715,50	74 136 084,20	0,00	0,00	888 409,34	0,00	0,00	0,00	4 915 687,06	4 915 687,06	2 717 555,59
2027	114 260 228,00	112 316 504,00	74 506 765,00	0,00	0,00	713 960,50	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	509 616,73	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	321 598,52	0,00	0,00	0,00	1 609 748,00	1 609 748,00	0,00
2030	115 637 485,00	114 009 688,00	75 629 963,00	0,00	0,00	179 835,00	0,00	0,00	0,00	1 627 797,00	1 627 797,00	0,00
2031	116 250 073,00	114 579 736,00	76 008 112,00	0,00	0,00	56 169,00	0,00	0,00	0,00	1 670 337,00	1 670 337,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-17 924 501,71	0,00	20 904 501,71	1 000 000,00	1 000 000,00	12 346 572,30	12 346 572,30	7 557 929,41	4 577 929,41
2026	2 100 000,00	2 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 240 379,00	3 240 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 996 000,00	2 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 764 000,00	2 764 000,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 379,00	3 240 379,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 000,00	2 996 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 000,00	2 764 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	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 x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	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 x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 075 979,00	0,00	844 023,61	20 748 525,32
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 975 979,00	0,00	3 536 459,59	3 536 459,59
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 735 600,00	0,00	3 693 918,00	3 693 918,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 739 600,00	0,00	4 587 788,00	4 587 788,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 975 600,00	0,00	4 373 748,00	4 373 748,00
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. 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)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	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 plan 3 kwartałów 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	4,17%	3,26%	10,39%	11,21%	TAK	TAK
2026	4,09%	4,73%	9,45%	10,27%	TAK	TAK
2027	4,03%	4,49%	7,54%	8,35%	TAK	TAK
2028	3,52%	5,12%	6,16%	6,98%	TAK	TAK
2029	3,09%	4,71%	4,17%	4,99%	TAK	TAK
2030	2,19%	3,83%	3,01%	3,82%	TAK	TAK
2031	2,03%	3,70%	2,91%	3,72%	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:			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 ustawy x	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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
2025	6 717 945,21	6 717 945,21	6 416 435,14	10 798 913,98	10 798 913,98	10 681 847,20	7 983 485,27	7 983 485,27	7 140 710,30
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi 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	Kwota zobowiązań związku 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
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	27 353 375,72	27 353 375,72	21 024 627,82	42 597 931,25	6 331 479,65	36 266 451,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	6 301 353,98	3 567 961,51	2 733 392,47	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 120 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 975 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 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.

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 XV/18/25
z dnia 2025-04-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 441 783,59	42 597 931,25	6 301 353,98	148 539,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				13 041 605,90	6 331 479,65	3 567 961,51	148 539,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 400 177,69	36 266 451,60	2 733 392,47	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:				37 591 270,11	28 678 825,16	4 567 961,51	148 539,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 041 605,90	6 331 479,65	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 - Mobilność europejska szansą na lepszy start w życie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. JANA PAWŁA II W STASZOWIE	2024	2025	328 518,70	554,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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
1.1.1.4	Krajowy Plan Odbudowy - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzienie Energetyka	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ODDZIAŁU PARTYZANCKIEGO AK „JĘDRUSIE" W POŁAŃCU	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 Połańcu	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ODDZIAŁU PARTYZANCKIEGO AK „JĘDRUSIE" W POŁAŃCU	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 - Dziś 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
1.1.1.8	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	24 078 408,47
1.a	0,00	0,00	10 047 426,12
1.b	0,00	0,00	14 030 982,35
1.1	0,00	0,00	23 578 408,47
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	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	120 824,63
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
1.1.1.8	0,00	0,00	3 048 035,53

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	- wydatki majątkowe				24 549 664,21	22 347 345,51	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Krajowy Plan Odbudowy - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie SPAWALNICTWO	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W STASZOWIE	2023	2026	12 686 723,70	12 500 768,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Krajowy Plan Odbudowy - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzienie Energetyka	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ODDZIAŁU PARTYZANCKIEGO AK „JĘDRUSIE” W POŁAŃCU	2023	2026	9 744 197,71	8 727 834,55	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
1.1.2.4	Krajowy Plan Odbudowy - Stworzenie Świętokrzyskiego Centrum Geriatii jako ponadregionalnego unikatowego dla południowo-wschodniej Polski interdyscyplinarnego ośrodka klinicznego dla pacjentów z wielochorobowością wieku podeszłego	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W STASZOWIE	2025	2026	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Krajowy Plan Odbudowy - Zwiększenie efektywności, dostępności i jakości systemu ochrony zdrowia poprzez transformację cyfrową SPZZOZ w Staszowie	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W STASZOWIE	2025	2026	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				15 850 513,48	13 919 106,09	1 733 392,47	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 850 513,48	13 919 106,09	1 733 392,47	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	1 701 718,12	1 733 392,47	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	200 478,79	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 konserwatorki elewacji zewnętrznych wraz z wymianą dachu XVIII-wiecznej dzwonnicy przy kościele parafialnym p.w. św. Władysława w Szydłowie	STAROSTWO POWIATOWE W STASZOWIE	2023	2025	183 600,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków - Remont dachu zabytkowego kościoła pw. Świętego Michała Archanioła w Wiązownicy Kolonii - I etap	STAROSTWO POWIATOWE W STASZOWIE	2023	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Zachowanie, zabezpieczenie i utrwalenie wnętrza kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Potoku	STAROSTWO POWIATOWE W STASZOWIE	2023	2025	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2	0,00	0,00	13 530 982,35
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
1.1.2.4	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	1 000 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.7	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
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XV/18/25
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 30 kwietnia 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 planowanych dochodów i wydatków w tych latach.

DOCHODY

Poz.1. Dochody ogółem na rok 2025 zwiększa się o kwotę 748.031,50 zł, które po zmianie wynoszą 145.296.896,78 zł.
Poz. 1.1. Dochody bieżące na rok 2025 zwiększa się o kwotę 608.031,50 zł, które po zmianie wynoszą 117.846.000,11 zł.
Poz. 1.1.4. Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na rok 2025 zwiększa się o kwotę 526.231,50 zł, które po zmianie wynoszą 22.751.782,58 zł.
Poz. 1.1.5. Pozostałe dochody bieżące na rok 2025 zwiększa się o kwotę 81.800,00 zł, które po zmianie wynoszą 6.441.363,75 zł.
Poz. 1.2. Dochody majątkowe na rok 2025 zwiększa się o kwotę 140.000,00 zł, które po zmianach wynoszą 27.450.896,67 zł.
Poz. 1.2.2. Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje na rok 2025 zwiększa się o kwotę 140.000,00 zł, które po zmianach wynoszą 27.450.896,67 zł.

WYDATKI

Poz. 2. Wydatki ogółem na 2025 rok zwiększa się o kwotę 1.748.031,50 zł, które po zmianie

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.04.29-11:48)

wynoszą 163.221.398,49 zł.

Poz. 2.1. Wydatki bieżące w 2025 roku zwiększa się o kwotę 568.031,50 zł, które po zmianie wynoszą 117.001.976,50 zł.

Poz. 2.1.1. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2025 roku zwiększa się o kwotę 51.197,61 zł, które po zmianie wynoszą 74.539.576,34 zł.

Poz. 2.2. Wydatki majątkowe w 2025 roku zwiększa się o kwotę 1.180.000,00 zł, które po zmianie wynoszą 46.219.421,99 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 1.180.000,00 zł, które po zmianach wynoszą 46.219.421,99 zł.

Poz. 2.2.1.1. Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zkupy inwestycyjne w 2025 roku po zmianach wynoszą 5.272.963,11 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 62.886,44 zł, które po zmianie wynoszą 6.717.945,21 zł.

Poz. 9.1.1. Dotacje iśrodki 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 62.886,44 zł, które po zmianach wynoszą 6.717.945,21 zł.

Poz. 9.1.1.1. Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w 2025 roku zwiększa się o kwotę 79.951,43 zł, które po zmianach wynoszą 6.416.435,14 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 1.000.000,00 zł, które po zmianach wynoszą 27.353.375,72 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 1.000.000,00 zł, które po zmianach wynoszą 27.353.375,72 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 1.000.000,00 zł, które po zmianie wynoszą 42.597.931,25 zł.

Poz. 10.1.1. Bieżące w 2025 roku nie ulegają zmianie i wynoszą 6.331.479,65 zł.

Poz. 10.1.2. Majątkowe w 2025 roku zwiększa się o kwotę 1.000.000,00 zł, które po zmianie wynoszą 36.266.541,60 zł.

WYNIK BUDŻETU

Poz. 3 Wynik budżetu - w roku 2025 planuje się deficyt budżetu w kwocie 17.924.501,71 zł, którego źródłem finansowania jest:

- kredyt długoterminowy w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 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 20.904.501,71 zł z tytułu:

- Kredyt długoterminowy w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 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 1.099.527,09 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.

Powiat Staszowski planuje w latach 2025-2026 zaciągnąć kredyt długoterminowy na finansowanie planowanych do realizacji inwestycji, z tego w roku budżetowym 2025 w

kwocie 1.000.000,00 zł oraz w roku budżetowym 2026 w kwocie 1.000.000,00 zł.
Spłata planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego nastąpi w latach 2026-2029 w następujących ratach:
- rok 2025 - kapitał 0,00 zł, odsetki 893,15 zł,
- rok 2026 - kapitał 120.000,00 zł odsetki 95.356,34 zł,
- rok 2027 - kapitał 120.000,00 zł odsetki 120.607,50 zł,
- rok 2028 - kapitał 996.000,00 zł odsetki 81.102,73 zł,
- rok 2029 - kapitał 764.000,00 zł odsetki 17.299,26 zł.

ROZCHODY

Poz. 5 Rozchody budżetu
Planowane rozchody budżetu w roku 2025 dotyczą w całości spłat rat kredytów wynikających z zawartej umowy kredytowej w roku 2016 oraz z zawartej umowy kredytowej w roku 2024. Począwszy od roku 2026 prognozowana jest spłata planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2025.
Wobec powyższego prognozowane rozchody budżetu w poszczególnych latach wynoszą:
rok 2025 – 2.980.000,00 zł, rok 2026 – 3.100.000,00 zł rok 2027 w kwocie 3.240.379,00 zł, rok 2028 – 2.996.000,00 zł, rok 2029 – 2.764.000,00 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 – 15.075.979,00 zł, w roku 2026 – 12.975.979,00 zł, w roku 2027 – 9.735.600,00 zł, w roku 2028 – 6.739.600,00 zł, w roku 2029 – 3.975.600,00 zł, w roku 2030 – 1.975.600,00 zł.
Całkowita spłata zadłużenia nastąpi w 2031 roku.

Do wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2025-2031 wprowadza się zadania pn.:
1/ "Stworzenie Świętokrzyskiego Centrum Geriatii jako ponadregionalnego unikatowego dla południowo-wschodniej Polski interdyscyplinarnego ośrodka klinicznego dla pacjentów z wielochorobowością wieku podeszłego" planowane do realizacji przez SPZZOZ w Staszowie w latach 2025-2026 z udziałem środków z budżetu powiatu w kwocie

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.04.29-11:48)

1.000.000,00 zł.

2/ "Zwiększenie efektywności, dostępności i jakości systemu ochrony zdrowia poprzez transformację cyfrową SPZZOZ w Staszowie" planowane do realizacji przez SPZZOZ w Staszowie w latach 2025-2026 z udziałem środków z budżetu powiatu w kwocie 1.000.000,00 zł.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.04.29-11:48)

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.