

Projekt

23/25

z dnia 23 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR /25
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 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 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. 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

RADCA PRAWNY

Waldemar Wołczyński

KL-965

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr /25
z dnia 2025-05-27

z tego:													
z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		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		
2025	146 316 629,50	118 833 787,83	55 559 066,28	3 675 231,58	29 418 555,92	23 739 391,18	6 441 542,87	0,00	27 482 841,67	0,00	27 482 841,67		
2026	119 145 258,11	115 666 030,64	56 225 838,00	3 755 488,00	30 708 467,00	18 154 980,55	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	6 854 754,00	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		

Wzór może być stosowany także w kierunku przeciwnym, w którym oznaczać będzie

z tego:														
		w tym:										w tym:		
Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydaki majątkowe x	w tym:	
							w tym:		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		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 x							
		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		164 241 131,21	117 986 689,22	74 551 519,57	0,00	0,00	986 074,00	0,00	0,00	0,00	46 254 441,99	46 254 441,99	5 272 963,11	
2026		117 045 258,11	112 129 571,05	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	113 442 475,00	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	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
			3.1	3			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	1 000 000,00	1 000 000,00	12 346 572,30	12 346 572,30	12 346 572,30	7 557 929,41	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 975 600,00	1 975 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:	
		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 ustalonych 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	

W pozycji należy uwzględnić w szacunkowanej rozbieżności między dochodami a wydatkami

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

Rozchody budżetu, z tego:											
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
z tego:											
Wyszczególnienie	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 ⁸⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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	w tym:
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	847 098,61	20 751 600,32	
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 odroczone płatności

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 wyłączeń ustawowych 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 plan 3 kwartału 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	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:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1		9.3.1.1
2025	7 508 494,01	7 508 494,01	10 816 338,98	10 816 338,98	10 699 272,20	8 770 959,07	8 770 959,07	7 914 522,51	
2026	3 753 829,37	3 753 829,37	0,00	0,00	0,00	3 939 817,06	3 939 817,06	3 716 670,11	
2027	148 539,00	148 539,00	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	
2029	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 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	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2025	27 373 875,72	27 373 875,72	21 042 052,82	43 405 905,05	7 139 453,45	36 266 451,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	6 673 209,53	3 939 817,06	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające 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⁾
			splata zobowiązań z tytułu zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x				
					zobowiązań	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 120 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 975 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnianiu 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozy finansowej

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr /25
z dnia 2025-05-27

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)				54 621 612,94	43 405 905,05	6 673 209,53	148 539,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				14 221 435,25	7 139 453,45	3 939 817,06	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:				38 771 099,46	29 486 789,96	4 939 817,06	148 539,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				14 221 435,25	7 139 453,45	3 939 817,06	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 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 Świątokrzeskiego 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 Świątokrzeskiego 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 Świątokrzeskiego 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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.05.23-10:10)

Id: C81F13AA-DF59-4B7B-9D24-88116CF43EB1. Projekt

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	25 258 237,82
1.a	0,00	0,00	11 227 255,47
1.b	0,00	0,00	14 030 982,35
1.1	0,00	0,00	24 758 237,82
1.1.1	0,00	0,00	11 227 255,47
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						
1.1.1.9	program regionalny Fundusze Europejskie dla Świątokrzyżskiego 2021-2027 - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W STASZOWIE	2025	2026	1 179 829,35	807 973,80	371 855,55	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 549 564,21	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 dziedzinie Energetyka	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ODDZIAŁU PARTYZANCKIEGO AK „JĘDRUSIE” W POLANCU	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 Świątokrzyżskiego 2021-2027 - Rozwój szkolnictwa branżowego w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" w Polancu	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ODDZIAŁU PARTYZANCKIEGO AK „JĘDRUSIE” W POLANCU	2024	2025	118 742,80	118 742,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Krajowy Plan Odbudowy - Stworzenie Świątokrzyżskiego Centrum Genetiki 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	13 919 105,09	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	13 919 105,09	1 733 392,47	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Konserwacja otwarta głównego w kościele pokamedulskim w Rytlanach	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	398 483,71	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 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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	1 179 829,35
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

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						
1.3.2.5	Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków - Remont dachu zabytkowego kościoła pw. Świętego Michała Archanioła w Wążownicy 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 utwardzenie wnętrza kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Potoku	STAROSTWO POWIATOWE W STASZOWIE	2023	2025	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Polski Ład - Przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Staszowskim w związku z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego	STAROSTWO POWIATOWE W STASZOWIE	2023	2025	10 227 103,38	10 227 103,38	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
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 planowanych dochodów i wydatków w latach 2025-2026.

DOCHODY

Poz.1. Dochody ogółem na rok 2025 zwiększa się o kwotę 1.019.732,72 zł, które po zmianie wynoszą 146.316.629,50 zł.

Poz. 1.1. Dochody bieżące na rok 2025 zwiększa się o kwotę 987.787,72 zł, które po zmianie wynoszą 118.833.787,83 zł.

Poz. 1.1.4. Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na rok 2025 zwiększa się o kwotę 987.608,60 zł, które po zmianie wynoszą 23.739.391,18 zł.

Poz. 1.1.5. Pozostałe dochody bieżące na rok 2025 zwiększa się o kwotę 179,12 zł, które po zmianie wynoszą 6.441.542,87 zł.

Poz. 1.2. Dochody majątkowe na rok 2025 zwiększa się o kwotę 31.945,00 zł, które po zmianach wynoszą 27.482.841,67 zł.

Poz. 1.2.2. Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje na rok 2025 zwiększa się o kwotę 31.945,00 zł, które po zmianach wynoszą 27.482.841,67 zł.

WYDATKI

Poz. 2. Wydatki ogółem na 2025 rok zwiększa się o kwotę 1.019.732,72 zł, które po zmianie

wynoszą 164.241.131,21 zł.

Poz. 2.1. Wydatki bieżące w 2025 roku zwiększa się o kwotę 984.712,72 zł, które po zmianie wynoszą 117.986.689,22 zł.

Poz. 2.1.1. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2025 roku zwiększa się o kwotę 11.943,23 zł, które po zmianie wynoszą 74.551.519,57 zł.

Poz. 2.2. Wydatki majątkowe w 2025 roku zwiększa się o kwotę 35.020,00 zł, które po zmianie wynoszą 46.254.441,99 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 35.020,00 zł, które po zmianach wynoszą 46.254.441,99 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 790.548,80 zł, które po zmianie wynoszą 7.508.494,01 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 790.548,80 zł, które po zmianach wynoszą 7.508.494,01 zł.

Poz. 9.1.1.1. Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w 2025 roku zwiększa się o kwotę 745.657,82 zł, które po zmianach wynoszą 7.162.092,96 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 17.425,00 zł, które po zmianie wynoszą 10.816.338,98 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 17.425,00 zł, które po zmianie wynoszą 10.816.338,98 zł.

Poz. 10.2.1.1. Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w 2025 roku zwiększa się o kwotę 17.425,00 zł, które po zmianach wynoszą 10.699.272,20 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 787.473,80 zł, które po zmianach wynoszą 8.770.959,07 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 787.473,80 zł, które po zmianach wynoszą 8.770.959,07 zł.

Poz. 9.3.1.1. Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w 2025 roku zwiększa się o kwotę 773.812,21 zł, które po zmianach wynoszą 7.914.522,51 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 20.500,00 zł, które po zmianach wynoszą 27.373.875,72 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 20.500,00 zł, które po zmianach wynoszą 27.373.875,72 zł.

Poz. 9.4.1.1. Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w 2025 roku zwiększa się o kwotę 17.425,00 zł, które po zmianach wynoszą 21.042.052,82 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 807.973,80 zł, które po zmianie wynoszą 43.405.905,05 zł.

Poz. 10.1.1. Bieżące w 2025 roku zwiększa się o kwotę 807.973,80 zł, które po zmianie wynoszą 7.139.453,45 zł.

Poz. 10.1.2. Majątkowe w 2025 roku nie ulegają zmianie i wynoszą 36.266.451,60 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 zadanie pn.:

1/ Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie planowane do realizacji przez Zespół Szkół w Staszowie w latach 2025-2026 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.179.829,35 zł, z tego planowane wydatki w roku budżetowym 2025 w kwocie 807.973,80 zł i w roku budżetowym 2026 w kwocie 371.855,55 zł.

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.