

Projekt 64/25

z dnia 9 grudnia 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 2025 r. poz. 1684) 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 2025 r., poz. 1483) 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. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Jolanta Wójtowicz

RADCA PRAWNY

Agata Cholewa

KL-K-781

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 2025-12-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	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	138 810 199,76	123 711 489,87	55 559 066,28	3 675 231,58	29 824 887,92	27 916 496,01	6 735 808,08	0,00	15 098 709,89	4 708,00	15 094 001,89	
2026	136 894 438,84	116 149 223,44	56 225 838,00	3 755 488,00	30 708 467,00	18 638 173,35	6 821 257,09	0,00	20 745 215,40	0,00	20 745 215,40	
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	

Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym. W którym poszczególnie pozycje są przedstawione w kolumnach.

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 minimum (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 wykonania 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tego:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
					w tym:					w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:				
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	154 196 343,07	122 206 557,10	76 325 830,50	0,00	0,00	948 873,58	0,00	0,00	0,00	31 989 785,97	31 989 785,97	5 474 663,11		
2026	137 220 538,84	112 404 948,71	74 136 084,20	0,00	0,00	888 409,34	0,00	0,00	0,00	24 815 590,13	24 815 590,13	3 367 555,59		
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	114 585 874,00	112 878 086,00	74 879 298,82	0,00	0,00	509 616,73	0,00	0,00	0,00	1 707 788,00	1 707 788,00	0,00		
2029	115 816 224,00	113 442 476,00	75 253 695,00	0,00	0,00	321 598,52	0,00	0,00	0,00	2 373 748,00	2 373 748,00	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	z tego:							
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-15 386 143,31	0,00	18 366 143,31	0,00	0,00	12 711 772,30	12 711 772,30	5 654 371,01	2 674 371,01
2026	-326 100,00	0,00	3 306 100,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 306 100,00	326 100,00
2027	3 240 379,00	3 240 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 975 600,00	1 975 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:				5	5.1	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
									łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 379,00	3 240 379,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 600,00	1 975 600,00	0,00	0,00	0,00		

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:							w tym:		Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	z tego:				kwota wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	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						
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 075 979,00	0,00	1 504 932,77	19 871 076,08
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 095 979,00	0,00	3 744 274,73	6 050 374,73
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 855 600,00	0,00	3 693 918,00	3 693 918,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 975 600,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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 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 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	4,10%	3,85%	10,39%	11,21%	TAK	TAK
2026	3,97%	4,95%	9,54%	10,35%	TAK	TAK
2027	4,03%	4,49%	7,65%	8,47%	TAK	TAK
2028	3,41%	5,12%	6,28%	7,10%	TAK	TAK
2029	2,33%	4,71%	4,29%	5,11%	TAK	TAK
2030	2,19%	3,83%	3,12%	3,94%	TAK	TAK
2031	2,03%	3,70%	3,02%	3,84%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3 i 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	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	7 487 403,66	7 487 403,66	7 164 211,66	2 942 671,29	2 942 671,29	2 825 604,51	8 719 298,22	8 719 298,22	7 916 641,21
2026	4 237 022,17	4 237 022,17	4 169 316,86	7 882 031,69	7 882 031,69	7 882 031,69	4 435 509,86	4 435 509,86	4 169 316,86
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 ustawy	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	16 928 631,99	16 928 631,99	13 168 386,13	30 931 815,21	8 166 288,37	22 765 546,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	24 815 590,13	16 365 916,49	7 882 031,69	29 251 099,99	4 435 509,86	24 815 590,13	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, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			w tym:						
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
			w tym:		w tym:		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 uwzględnić wydatki budżetowe o kodach 501.01.01, 501.01.02, 501.01.03, 501.01.04, 501.01.05, 501.01.06, 501.01.07, 501.01.08, 501.01.09, 501.01.10, 501.01.11, 501.01.12, 501.01.13, 501.01.14, 501.01.15, 501.01.16, 501.01.17, 501.01.18, 501.01.19, 501.01.20, 501.01.21, 501.01.22, 501.01.23, 501.01.24, 501.01.25, 501.01.26, 501.01.27, 501.01.28, 501.01.29, 501.01.30, 501.01.31, 501.01.32, 501.01.33, 501.01.34, 501.01.35, 501.01.36, 501.01.37, 501.01.38, 501.01.39, 501.01.40, 501.01.41, 501.01.42, 501.01.43, 501.01.44, 501.01.45, 501.01.46, 501.01.47, 501.01.48, 501.01.49, 501.01.50, 501.01.51, 501.01.52, 501.01.53, 501.01.54, 501.01.55, 501.01.56, 501.01.57, 501.01.58, 501.01.59, 501.01.60, 501.01.61, 501.01.62, 501.01.63, 501.01.64, 501.01.65, 501.01.66, 501.01.67, 501.01.68, 501.01.69, 501.01.70, 501.01.71, 501.01.72, 501.01.73, 501.01.74, 501.01.75, 501.01.76, 501.01.77, 501.01.78, 501.01.79, 501.01.80, 501.01.81, 501.01.82, 501.01.83, 501.01.84, 501.01.85, 501.01.86, 501.01.87, 501.01.88, 501.01.89, 501.01.90, 501.01.91, 501.01.92, 501.01.93, 501.01.94, 501.01.95, 501.01.96, 501.01.97, 501.01.98, 501.01.99, 501.01.100, 501.01.101, 501.01.102, 501.01.103, 501.01.104, 501.01.105, 501.01.106, 501.01.107, 501.01.108, 501.01.109, 501.01.110, 501.01.111, 501.01.112, 501.01.113, 501.01.114, 501.01.115, 501.01.116, 501.01.117, 501.01.118, 501.01.119, 501.01.120, 501.01.121, 501.01.122, 501.01.123, 501.01.124, 501.01.125, 501.01.126, 501.01.127, 501.01.128, 501.01.129, 501.01.130, 501.01.131, 501.01.132, 501.01.133, 501.01.134, 501.01.135, 501.01.136, 501.01.137, 501.01.138, 501.01.139, 501.01.140, 501.01.141, 501.01.142, 501.01.143, 501.01.144, 501.01.145, 501.01.146, 501.01.147, 501.01.148, 501.01.149, 501.01.150, 501.01.151, 501.01.152, 501.01.153, 501.01.154, 501.01.155, 501.01.156, 501.01.157, 501.01.158, 501.01.159, 501.01.160, 501.01.161, 501.01.162, 501.01.163, 501.01.164, 501.01.165, 501.01.166, 501.01.167, 501.01.168, 501.01.169, 501.01.170, 501.01.171, 501.01.172, 501.01.173, 501.01.174, 501.01.175, 501.01.176, 501.01.177, 501.01.178, 501.01.179, 501.01.180, 501.01.181, 501.01.182, 501.01.183, 501.01.184, 501.01.185, 501.01.186, 501.01.187, 501.01.188, 501.01.189, 501.01.190, 501.01.191, 501.01.192, 501.01.193, 501.01.194, 501.01.195, 501.01.196, 501.01.197, 501.01.198, 501.01.199, 501.01.200, 501.01.201, 501.01.202, 501.01.203, 501.01.204, 501.01.205, 501.01.206, 501.01.207, 501.01.208, 501.01.209, 501.01.210, 501.01.211, 501.01.212, 501.01.213, 501.01.214, 501.01.215, 501.01.216, 501.01.217, 501.01.218, 501.01.219, 501.01.220, 501.01.221, 501.01.222, 501.01.223, 501.01.224, 501.01.225, 501.01.226, 501.01.227, 501.01.228, 501.01.229, 501.01.230, 501.01.231, 501.01.232, 501.01.233, 501.01.234, 501.01.235, 501.01.236, 501.01.237, 501.01.238, 501.01.239, 501.01.240, 501.01.241, 501.01.242, 501.01.243, 501.01.244, 501.01.245, 501.01.246, 501.01.247, 501.01.248, 501.01.249, 501.01.250, 501.01.251, 501.01.252, 501.01.253, 501.01.254, 501.01.255, 501.01.256, 501.01.257, 501.01.258, 501.01.259, 501.01.260, 501.01.261, 501.01.262, 501.01.263, 501.01.264, 501.01.265, 501.01.266, 501.01.267, 501.01.268, 501.01.269, 501.01.270, 501.01.271, 501.01.272, 501.01.273, 501.01.274, 501.01.275, 501.01.276, 501.01.277, 501.01.278, 501.01.279, 501.01.280, 501.01.281, 501.01.282, 501.01.283, 501.01.284, 501.01.285, 501.01.286, 501.01.287, 501.01.288, 501.01.289, 501.01.290, 501.01.291, 501.01.292, 501.01.293, 501.01.294, 501.01.295, 501.01.296, 501.01.297, 501.01.298, 501.01.299, 501.01.300, 501.01.301, 501.01.302, 501.01.303, 501.01.304, 501.01.305, 501.01.306, 501.01.307, 501.01.308, 501.01.309, 501.01.310, 501.01.311, 501.01.312, 501.01.313, 501.01.314, 501.01.315, 501.01.316, 501.01.317, 501.01.318, 501.01.319, 501.01.320, 501.01.321, 501.01.322, 501.01.323, 501.01.324, 501.01.325, 501.01.326, 501.01.327, 501.01.328, 501.01.329, 501.01.330, 501.01.331, 501.01.332, 501.01.333, 501.01.334, 501.01.335, 501.01.336, 501.01.337, 501.01.338, 501.01.339, 501.01.340, 501.01.341, 501.01.342, 501.01.343, 501.01.344, 501.01.345, 501.01.346, 501.01.347, 501.01.348, 501.01.349, 501.01.350, 501.01.351, 501.01.352, 501.01.353, 501.01.354, 501.01.355, 501.01.356, 501.01.357, 501.01.358, 501.01.359, 501.01.360, 501.01.361, 501.01.362, 501.01.363, 501.01.364, 501.01.365, 501.01.366, 501.01.367, 501.01.368, 501.01.369, 501.01.370, 501.01.371, 501.01.372, 501.01.373, 501.01.374, 501.01.375, 501.01.376, 501.01.377, 501.01.378, 501.01.379, 501.01.380, 501.01.381, 501.01.382, 501.01.383, 501.01.384, 501.01.385, 501.01.386, 501.01.387, 501.01.388, 501.01.389, 501.01.390, 501.01.391, 501.01.392, 501.01.393, 501.01.394, 501.01.395, 501.01.396, 501.01.397, 501.01.398, 501.01.399, 501.01.400, 501.01.401, 501.01.402, 501.01.403, 501.01.404, 501.01.405, 501.01.406, 501.01.407, 501.01.408, 501.01.409, 501.01.410, 501.01.411, 501.01.412, 501.01.413, 501.01.414, 501.01.415, 501.01.416, 501.01.417, 501.01.418, 501.01.419, 501.01.420, 501.01.421, 501.01.422, 501.01.423, 501.01.424, 501.01.425, 501.01.426, 501.01.427, 501.01.428, 501.01.429, 501.01.430, 501.01.431, 501.01.432, 501.01.433, 501.01.434, 501.01.435, 501.01.436, 501.01.437, 501.01.438, 501.01.439, 501.01.440, 501.01.441, 501.01.442, 501.01.443, 501.01.444, 501.01.445, 501.01.446, 501.01.447, 501.01.448, 501.01.449, 501.01.450, 501.01.451, 501.01.452, 501.01.453, 501.01.454, 501.01.455, 501.01.456, 501.01.457, 501.01.458, 501.01.459, 501.01.460, 501.01.461, 501.01.462, 501.01.463, 501.01.464, 501.01.465, 501.01.466, 501.01.467, 501.01.468, 501.01.469, 501.01.470, 501.01.471, 501.01.472, 501.01.473, 501.01.474, 501.01.475, 501.01.476, 501.01.477, 501.01.478, 501.01.479, 501.01.480, 501.01.481, 501.01.482, 501.01.483, 501.01.484, 501.01.485, 501.01.486, 501.01.487, 501.01.488, 501.01.489, 501.01.490, 501.01.491, 501.01.492, 501.01.493, 501.01.494, 501.01.495, 501.01.496, 501.01.497, 501.01.498, 501.01.499, 501.01.500, 501.01.501, 501.01.502, 501.01.503, 501.01.504, 501.01.505, 501.01.506, 501.01.507, 501.01.508, 501.01.509, 501.01.510, 501.01.511, 501.01.512, 501.01.513, 501.01.514, 501.01.515, 501.01.516, 501.01.517, 501.01.518, 501.01.519, 501.01.520, 501.01.521, 501.01.522, 501.01.523, 501.01.524, 501.01.525, 501.01.526, 501.01.527, 501.01.528, 501.01.529, 501.01.530, 501.01.531, 501.01.532, 501.01.533, 501.01.534, 501.01.535, 501.01.536, 501.01.537, 501.01.538, 501.01.539, 501.01.540, 501.01.541, 501.01.542, 501.01.543, 501.01.544, 501.01.545, 501.01.546, 501.01.547, 501.01.548, 501.01.549, 501.01.550, 501.01.551, 501.01.552, 501.01.553, 501.01.554, 501.01.555, 501.01.556, 501.01.557, 501.01.558, 501.01.559, 501.01.560, 501.01.561, 501.01.562, 501.01.563, 501.01.564, 501.01.565, 501.01.566, 501.01.567, 501.01.568, 501.01.569, 501.01.570, 501.01.571, 501.01.572, 501.01.573, 501.01.574, 501.01.575, 501.01.576, 501.01.577, 501.01.578, 501.01.579, 501.01.580, 501.01.581, 501.01.582, 501.01.583, 501.01.584, 501.01.585, 501.01.586, 501.01.587, 501.01.588, 501.01.589, 501.01.590, 501.01.591, 501.01.592, 501.01.593, 501.01.594, 501.01.595, 501.01.596, 501.01.597, 501.01.598, 501.01.599, 501.01.600, 501.01.601, 501.01.602, 501.01.603, 501.01.604, 501.01.605, 501.01.606, 501.01.607, 501.01.608, 501.01.609, 501.01.610, 501.01.611, 501.01.612, 501.01.613, 501.01.614, 501.01.615, 501.01.616, 501.01.617, 501.01.618, 501.01.619, 501.01.620, 501.01.621, 501.01.622, 501.01.623, 501.01.624, 501.01.625, 501.01.626, 501.01.627, 501.01.628, 501.01.629, 501.01.630, 501.01.631, 501.01.632, 501.01.633, 501.01.634, 501.01.635, 501.01.636, 501.01.637, 501.01.638, 501.01.639, 501.01.640, 501.01.641, 501.01.642, 501.01.643, 501.01.644, 501.01.645, 501.01.646, 501.01.647, 501.01.648, 501.01.649, 501.01.650, 501.01.651, 501.01.652, 501.01.653, 501.01.654, 501.01.655, 501.01.656, 501.01.657, 501.01.658, 501.01.659, 501.01.660, 501.01.661, 501.01.662, 501.01.663, 501.01.664, 501.01.665, 501.01.666, 501.01.667, 501.01.668, 501.01.669, 501.01.670, 501.01.671, 501.01.672, 501.01.673, 501.01.674, 501.01.675, 501.01.676, 501.01.677, 501.01.678, 501.01.679, 501.01.680, 501.01.681, 501.01.682, 501.01.683, 501.01.684, 501.01.685, 501.01.686, 501.01.687, 501.01.688, 501.01.689, 501.01.690, 501.01.691, 501.01.692, 501.01.693, 501.01.694, 501.01.695, 501.01.696, 501.01.697, 501.01.698, 501.01.699, 501.01.700, 501.01.701, 501.01.702, 501.01.703, 501.01.704, 501.01.705, 501.01.706, 501.01.707, 501.01.708, 501.01.709, 501.01.710, 501.01.711, 501.01.712, 501.01.713, 501.01.714, 501.01.715, 501.01.716, 501.01.717, 501.01.718, 501.01.719, 501.01.720, 501.01.721, 501.01.722, 501.01.723, 501.01.724, 501.01.725, 501.01.726, 501.01.727, 501.01.728, 501.01.729, 501.01.730, 501.01.731, 501.01.732, 501.01.733, 501.01.734, 501.01.735, 501.01.736, 501.01.737, 501.01.738, 501.01.739, 501.01.740, 501.01.741, 501.01.742, 501.01.743, 501.01.744, 501.01.745, 501.01.746, 501.01.747, 501.01.748, 501.01.749, 501.01.750, 501.01.751, 501.01.752, 501.01.753, 501.01.754, 501.01.755, 501.01.756, 501.01.757, 501.01.758, 501.01.759, 501.01.760, 501.01.761, 501.01.762, 501.01.763, 501.01.764, 501.01.765, 501.01.766, 501.01.767, 501.01.768, 501.01.769, 501.01.770, 501.01.771, 501.01.772, 501.01.773, 501.01.774, 501.01.775, 501.01.776, 501.01.777, 501.01.778, 501.01.779, 501.01.780, 501.01.781, 501.01.782, 501.01.783, 501.01.784, 501.01.785, 501.01.786, 501.01.787, 501.01.788, 501.01.789, 501.01.790, 501.01.791, 501.01.792, 501.01.793, 501.01.794, 501.01.795, 501.01.796, 501.01.797, 501.01.798, 501.01.799, 501.01.800, 501.01.801, 501.01.802, 501.01.803, 501.01.804, 501.01.805, 501.01.806, 501.01.807, 501.01.808, 501.01.809, 501.01.810, 501.01.811, 501.01.812, 501.01.813, 501.01.814, 501.01.815, 501.01.816, 501.01.817, 501.01.818, 501.01.819, 501.01.820, 501.01.821, 501.01.822, 501.01.823, 501.01.824, 501.01.825, 501.01.826, 501.01.827, 501.01.828, 501.01.829, 501.01.830, 501.01.831, 501.01.832, 501.01.833, 501.01.834, 501.01.835, 501.01.836, 501.01.837, 501.01.838, 501.01.839, 501.01.840, 501.01.841, 501.01.842, 501.01.843, 501.01.844, 501.01.845, 501.01.846, 501.01.847, 501.01.848, 501.01.849, 501.01.850, 501.01.851, 501.01.852, 501.01.853, 501.01.854, 501.01.855, 501.01.856, 501.01.857, 501.01.858, 501.01.859, 501.01.860, 501.01.861, 501.01.862, 501.01.863, 501.01.864, 501.01.865, 501.01.866, 501.01.867, 501.01.868, 501.01.869, 501.01.870, 501.01.871, 501.01.872, 501.01.873, 501.01.874, 501.01.875, 501.01.876, 501.01.877, 501.01.878, 501.01.879, 501.01.880, 501.01.881, 501.01.882, 501.01.883, 501.01.884, 501.01.885, 501.01.886, 501.01.887, 501.01.888, 501.01.889, 501.01.890, 501.01.891, 501.01.892, 501.01.893, 501.01.894, 501.01.895, 501.01.896, 501.01.897, 501.01.898, 501.01.899, 501.01.900, 501.01.901, 501.01.902, 501.01.903, 501.01.904, 501.01.905, 501.01.906, 501.01.907, 501.01.908, 501.01.909, 501.01.910, 501.01.911, 501.01.912, 501.01.913, 501.01.914, 501.01.915, 501.01.916, 501.01.917, 501.01.918, 501.01.919, 501.01.920, 501.01.921, 501.0

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. Wyszczególnienie 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 wyliczona 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" porządkują 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających podaj wspomniany okres, należy zamieścić w odnośnych prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr /25
z dnia 2025-12-17

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)				64 707 013,56	30 931 815,21	29 251 099,99	148 539,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				15 743 942,97	8 166 268,37	4 435 509,86	148 539,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 963 070,59	22 765 546,84	24 815 590,13	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:				46 496 311,08	24 444 529,36	17 725 698,28	148 539,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				15 743 942,97	8 166 268,37	4 435 509,86	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 STASZCICA 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 - Międzybranżowa 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 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 - 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 STASZCICA 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	13 984 461,98
1.a	0,00	0,00	7 221 537,27
1.b	0,00	0,00	6 762 924,71
1.1	0,00	0,00	11 619 772,98
1.1.1	0,00	0,00	7 221 537,27
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	2 341 453,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	445 617,01
1.1.1.8	0,00	0,00	2 758 945,11

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.12.11-15:21)

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 Świętokrzyskiego 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
1.1.1.10	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 - Wszyscy dla rodziny	POWATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STASZOWIE	2025	2026	950 000,00	659 812,56	290 187,44	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Wkład własny w projekcie - Wszyscy dla rodziny	POWATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STASZOWIE	2025	2026	50 000,00	37 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Rozwój infrastruktury praktycznej nauki zawodu w Powiecie Staszowskim - Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2026	STAROSTWO POWATOWE W STASZOWIE	2025	2026	110 629,77	0,00	110 629,77	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Erasmus+ - Kształcenie i szkolenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W STASZOWIE	2025	2026	411 877,95	329 502,36	82 375,59	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 752 368,11	16 278 260,99	13 290 188,42	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	13 331 074,99	5 518 642,45	7 626 477,00	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 POŁANCU	2023	2026	9 744 197,71	8 746 234,55	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 Połancu	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ODDZIAŁU PARTYZANCKIEGO AK „JĘDRUSIE” W POŁANCU	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 Geriatrii 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	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	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	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Krajowy Plan Odbudowy - Wzmocnienie potencjału diagnostycznego SPZZOZ w Staszowie celem podniesienia dostępności opieki kardiologicznej	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W STASZOWIE	2025	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	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
1.1.1.10	0,00	0,00	290 187,44
1.1.1.11	0,00	0,00	12 500,00
1.1.1.12	0,00	0,00	110 629,77
1.1.1.13	0,00	0,00	82 375,59
1.1.2	0,00	0,00	4 398 235,71
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	234 524,29
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	150 000,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.12.11-15.21)

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						
1.1.2.7	Rozwój infrastruktury praktycznej nauki zawodu w Powiecie Staszowskim - Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2026	STAROSTWO POWIATOWE W STASZOWIE	2025	2026	4 408 352,61	1 394 641,19	3 013 711,42	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				18 210 702,48	6 487 285,85	11 525 401,71	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				18 210 702,48	6 487 285,85	11 525 401,71	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Konserwacja otacza głównego w kościele pokamedulskim w Rywanach	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 Podczeszenia 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 Wąsownicy Kolonii - I etap	STAROSTWO POWIATOWE W STASZOWIE	2023	2026	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Zachowanie, zabezpieczenie i utrzymanie wnętrza kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Poloku	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	2026	10 227 103,38	2 789 783,14	7 427 320,24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Program PFRON Wykonywanie różnic między regionami III w 2024 r. - Likwidacja barier transportowych na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Pęczawicach Górnych poprzez zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	STAROSTWO POWIATOWE W STASZOWIE	2024	2025	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Program PFRON Wykonywanie różnic między regionami III w 2024 r. - Zmniejszenie barier transportowych na rzecz Wzrostu Terapii Zajęciowej w Polanicy poprzez zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	STAROSTWO POWIATOWE W STASZOWIE	2024	2025	351 500,00	351 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Program wyroównywania różnic między regionami III w obszarze D - Zmniejszenie barier transportowych na rzecz mieszkańców Centrum doskonalącego do przewozu osób niepełnosprawnych	STAROSTWO POWIATOWE W STASZOWIE	2025	2026	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rządowy Fundusz Rozwoju Drog - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1849T Pacanów - Gace Stupieckie od km 1+900 do km 2+895 w miejscowości Zalesie	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STASZOWIE	2025	2026	1 713 689,00	0,00	1 713 689,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	3 013 711,42
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	2 364 689,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	2 364 689,00
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
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	151 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	1 713 689,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.12.11-15:21)

Załącznik nr 3
do Uchwały /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 zmniejsza się o kwotę 11.575.744,04 zł, które po zmianie wynoszą 138.810.199,76 zł.

Poz. 1.1. Dochody bieżące na rok 2025 zwiększa się o kwotę 1.175.808,62 zł, które po zmianie wynoszą 123.711.489,87 zł.

Poz. 1.1.3. Z tytułu subwencji ogólnej na 2025 rok zwiększa się o kwotę 26.864,00 zł, które po zmianie wynoszą 29.824.887,92 zł.

Poz. 1.1.4. Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na rok 2025 zwiększa się o kwotę 1.147.944,16 zł, które po zmianie wynoszą 27.916.496,01 zł.

Poz. 1.1.5. Pozostałe dochody bieżące na rok 2025 zwiększa się o kwotę 1.000,46 zł, które po zmianie wynoszą 6.735.808,08 zł.

Poz. 1.2. Dochody majątkowe na rok 2025 zmniejsza się o kwotę 12.751.552,66 zł, które po zmianach wynoszą 15.098.709,89 zł.

Poz. 1.2.2. Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje na rok 2025 zmniejsza się o kwotę 12.751.552,66 zł, które po zmianach wynoszą 15.094.001,89 zł.

WYDATKI

Poz. 2. Wydatki ogółem na 2025 rok zmniejsza się o kwotę 13.881.844,04 zł, które po zmianie wynoszą 154.196.343,07 zł.

Poz. 2.1. Wydatki bieżące w 2025 roku zwiększa się o kwotę 1.177.908,62 zł, które po

- zmianie wynoszą 122.206.557,10 zł.
- Poz. 2.1.1. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2025 roku zwiększa się o kwotę 80.772,64 zł, które po zmianie wynoszą 76.325.830,50 zł.
- Poz. 2.2. Wydatki majątkowe w 2025 roku zmniejsza się o kwotę 15.059.752,66 zł, które po zmianie wynoszą 31.989.785,97 zł.
- Poz. 2.2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy w 2025 roku zmniejsza się o kwotę 15.059.752,66 zł, które po zmianach wynoszą 31.989.785,97 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 zmniejsza się o kwotę 5.320.377,00 zł, które po zmianie wynoszą 2.942.671,29 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 zmniejsza się o kwotę 5.320.377,00 zł, które po zmianie wynoszą 2.942.671,29 zł.
- Poz. 9.2.1.1. Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w 2025 roku zmniejsza się o kwotę 5.320.377,00 zł, które po zmianach wynoszą 2.825.604,51 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 zmniejsza się o kwotę 7.626.477,00 zł, które po zmianach wynoszą 16.928.631,99 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 zmniejsza się o kwotę 7.626.477,00 zł, które po zmianach wynoszą 16.928.631,99 zł.
- Poz. 9.4.1.1. Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w 2025 roku zmniejsza się o kwotę 5.320.377,00 zł, które po zmianach wynoszą 13.168.385,13 zł.
- Poz. 10.1. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w 2025 roku zmniejsza się o kwotę 15.053.797,24 zł, które po zmianie wynoszą 30.931.815,21 zł.
- Poz. 10.1.2. Majątkowe w 2025 roku zmniejsza się o kwotę 15.053.797,24 zł, które po zmianie wynoszą 22.765.546,84 zł.

WYNIK BUDŻETU

- Poz. 3 Wynik budżetu - w roku 2025 planuje się deficyt budżetu w kwocie 15.386.143,31 zł,

którego źródłem finansowania jest:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o f.p. w kwocie 2.674.371,01 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 1.464.727,09 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 18.366.143,31 zł z tytułu:

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o f.p. - 5.654.371,01 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 1.464.727,09 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 zawartej umowy kredytowej w roku 2016 oraz z zawartej umowy kredytowej w roku 2024.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2025-2031 wprowadza się zmiany celem dostosowania planu do harmonogramu płatności zadań:

- Przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Staszowskim w związku z poprawą

bezpieczeństwa ruchu drogowego (Edycja 8),

- Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie SPAWALNICTWO.

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.