

**UCHWAŁA NR XXII/67/25
RADY POWIATU W STASZOWIE**

z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2026-2034

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. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Staszowskiego na lata 2026-2034, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2034 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1 i 2,

4. Dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XI/80/24 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2025-2031 z późniejszymi zmianami.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Przewodnicząca Rady

Jolanta Wójtowicz

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą Rada Powiatu w Staszowie zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwala Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Staszowskiego na lata 2026-2034 wraz z objaśnieniami oraz wykazem przedsięwzięć realizowanych w latach 2026-2034. Jednocześnie Rada Powiatu upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2026-2034 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Rada Powiatu upoważnia również Zarząd do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w §4 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF Powiatu Staszowskiego na lata 2026-2034. Rada upoważnia również Zarząd do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

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 XXII/67/25
 z dnia 2025-12-30

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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	142 367 568,88	115 741 021,32	63 027 551,00	13 793 939,00	13 273 686,00	19 233 788,60	6 412 056,72	0,00	26 626 547,56	168 500,00	26 458 047,56
2027	119 311 228,00	117 821 043,00	64 750 938,00	13 931 878,00	13 406 422,00	18 877 041,00	6 854 764,00	0,00	1 490 185,00	0,00	1 490 185,00
2028	119 414 548,00	118 510 148,00	65 074 693,00	14 001 537,00	13 573 454,00	18 971 426,00	6 889 038,00	0,00	904 400,00	0,00	904 400,00
2029	120 465 521,00	119 102 700,00	65 400 066,00	14 071 545,00	13 641 321,00	19 066 284,00	6 923 484,00	0,00	1 362 821,00	0,00	1 362 821,00
2030	121 064 977,00	119 698 214,00	65 727 066,00	14 141 903,00	13 709 528,00	19 161 615,00	6 958 102,00	0,00	1 366 763,00	0,00	1 366 763,00
2031	121 667 430,00	120 296 705,00	66 055 702,00	14 212 612,00	13 778 075,00	19 257 423,00	6 992 893,00	0,00	1 370 725,00	0,00	1 370 725,00
2032	120 898 189,00	120 898 189,00	66 385 980,00	14 283 675,00	13 846 966,00	19 353 710,00	7 027 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	121 026 679,00	121 026 679,00	66 417 910,00	14 355 094,00	13 916 200,00	19 450 478,00	6 886 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	121 631 860,00	121 631 860,00	66 750 000,00	14 426 900,00	13 985 780,00	19 547 730,00	6 921 450,00	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.

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			
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
2026	150 858 566,65	114 690 212,08	77 204 594,75	0,00	0,00	798 677,00	0,00	0,00	0,00	36 168 354,57	36 168 354,57	5 034 392,47
2027	117 070 849,00	115 127 125,00	77 506 765,00	0,00	0,00	819 866,00	0,00	0,00	0,00	1 943 724,00	1 943 724,00	0,00
2028	117 294 548,00	115 702 760,00	77 894 298,00	0,00	0,00	678 893,00	0,00	0,00	0,00	1 591 788,00	1 591 788,00	0,00
2029	117 891 021,00	116 281 273,00	78 253 695,00	0,00	0,00	556 534,00	0,00	0,00	0,00	1 609 748,00	1 609 748,00	0,00
2030	118 824 977,00	116 862 680,00	78 629 963,00	0,00	0,00	434 061,00	0,00	0,00	0,00	1 962 297,00	1 962 297,00	0,00
2031	119 451 830,00	117 446 993,00	79 008 112,00	0,00	0,00	318 630,00	0,00	0,00	0,00	2 004 837,00	2 004 837,00	0,00
2032	119 123 689,00	118 034 228,00	79 463 907,00	0,00	0,00	209 816,00	0,00	0,00	0,00	1 089 461,00	1 089 461,00	0,00
2033	119 259 679,00	118 624 400,00	79 861 227,00	0,00	0,00	105 862,00	0,00	0,00	0,00	635 279,00	635 279,00	0,00
2034	120 631 860,00	119 217 530,00	80 260 540,00	0,00	0,00	26 645,00	0,00	0,00	0,00	1 414 330,00	1 414 330,00	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
2026	-8 490 997,77	0,00	11 470 997,77	5 836 000,00	5 836 000,00	595 666,28	595 666,28	5 039 331,49	2 059 331,49
2027	2 240 379,00	2 240 379,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2028	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 574 500,00	2 574 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 215 600,00	2 215 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 774 500,00	1 774 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 767 000,00	1 767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	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 zaciąganiem 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
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	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 500,00	2 574 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 600,00	2 215 600,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 500,00	1 774 500,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 000,00	1 767 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 931 979,00	0,00	1 050 809,24	6 685 807,01
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 691 600,00	0,00	2 693 918,00	3 693 918,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 571 600,00	0,00	2 807 388,00	2 807 388,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 997 100,00	0,00	2 821 427,00	2 821 427,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 757 100,00	0,00	2 835 534,00	2 835 534,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 541 500,00	0,00	2 849 712,00	2 849 712,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 767 000,00	0,00	2 863 961,00	2 863 961,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 402 279,00	2 402 279,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 330,00	2 414 330,00

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
2026	3,92%	2,14%	10,28%	10,50%	TAK	TAK
2027	4,10%	3,55%	7,99%	8,21%	TAK	TAK
2028	2,81%	3,50%	6,48%	6,71%	TAK	TAK
2029	3,13%	3,38%	4,26%	4,48%	TAK	TAK
2030	2,66%	3,25%	2,90%	3,13%	TAK	TAK
2031	2,51%	3,14%	2,72%	2,95%	TAK	TAK
2032	1,95%	3,03%	3,18%	3,40%	TAK	TAK
2033	1,84%	2,47%	3,14%	3,14%	TAK	TAK
2034	1,01%	2,39%	3,19%	3,19%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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:		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	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	4 220 474,98	4 220 474,98	4 152 756,30	7 882 031,69	7 882 031,69	7 882 031,69	4 435 509,86	4 435 509,86	4 152 756,30
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	13 290 188,42	13 290 188,42	7 882 031,69	29 251 100,52	4 435 509,86	24 815 590,66	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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
2026	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	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 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 XXII/67/25
z dnia 2025-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 972 089,76	29 251 100,52	148 539,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				13 055 758,66	4 435 509,86	148 539,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 916 331,10	24 815 590,66	0,00	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:				33 945 186,26	17 725 698,28	148 539,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 055 758,66	4 435 509,86	148 539,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Krajowy Plan Odbudowy - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ODDZIAŁU PARTYZANCKIEGO AK „JĘDRUSIE” W POŁAŃCU	2023	2026	5 465 538,00	2 341 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 - Dziś uczeń - jutro student	STAROSTWO POWIATOWE W STASZOWIE	2023	2027	1 188 312,03	297 078,01	148 539,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Krajowy Plan Odbudowy - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie SPAWALNICTWO	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W STASZOWIE	2023	2026	3 699 571,56	929 430,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	371 855,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 - Wszyscy dla rodziny	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STASZOWIE	2025	2026	950 000,00	290 187,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wkład własny w projekcie - Wszyscy dla rodziny	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STASZOWIE	2025	2026	50 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Erasmus+ - Kształcenie i szkolenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W STASZOWIE	2025	2026	411 877,95	82 375,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Rozwój infrastruktury praktycznej nauki zawodu w Powiecie Staszowskim - Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2026	STAROSTWO POWIATOWE W STASZOWIE	2025	2026	110 629,77	110 629,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 889 427,60	13 290 188,42	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 961 449,81
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	4 584 048,86
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	6 377 400,95
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	8 747 760,28
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 584 048,86
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 453,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	445 617,01
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	929 430,50
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	371 855,55
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	290 187,44
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	82 375,59
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	110 629,77
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 163 711,42

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.1	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	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój infrastruktury praktycznej nauki zawodu w Powiecie Staszowskim - Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2026	STAROSTWO POWIATOWE W STASZOWIE	2025	2026	4 408 352,61	3 013 711,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Krajowy Plan Odbudowy - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie SPAWALNICTWO	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W STASZOWIE	2023	2026	13 331 074,99	7 626 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				16 026 903,50	11 525 402,24	0,00	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				16 026 903,50	11 525 402,24	0,00	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	1 733 392,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków - Remont dachu zabytkowego kościoła pw. Świętego Michała Archanioła w Wiązownicy Kolonii - I etap	STAROSTWO POWIATOWE W STASZOWIE	2023	2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Program wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D - Zmniejszenie barier transportowych na rzecz mieszkańców Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Bukowej poprzez zakup mikrobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	STAROSTWO POWIATOWE W STASZOWIE	2025	2026	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1849T Pacanów - Gace Słupieckie od km 1+900 do km 2+895 w miejscowości Zalesie	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STASZOWIE	2025	2026	1 713 689,53	1 713 689,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Fundusz 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	7 427 320,24	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013 711,42
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 689,53
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 689,53
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 689,53
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
XXII/67/25
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 30 grudnia 2025 roku

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2026-2034

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Staszowskiego na lata 2026-2034 opracowano z uwzględnieniem postanowień art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483).

Dochody i wydatki bieżące na rok budżetowy 2026 zaplanowano w oparciu o informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów, informacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach oraz materiały planistyczne złożone przez jednostki organizacyjne i inne podmioty. Dochody i wydatki majątkowe w latach 2026-2027 zaplanowano w oparciu o przyjęte harmonogramy realizacji zadań inwestycyjnych kontynuowanych, które mają odzwierciedlenie w wykazie przedsięwzięć do WPF oraz zadania inwestycyjne roczne. W latach 2028-2034 zaplanowano wydatki majątkowe roczne.

W prognozie WPF na lata 2026-2034 założono niewielki wzrost dochodów i wydatków bieżących w porównaniu do wielkości planowanych w roku 2026 opierając się na informacjach Ministerstwa Finansów ujęte w założeniach do ustawy budżetowej oraz Wieloletnie założenia makroekonomiczne na lata 2025–2029.

DOCHODY

Mając powyższe na uwadze poszczególne pozycje dochodów w WPF na lata 2026-2034 kształtują się następująco:

Poz.1 „Dochody ogółem” na rok 2026 w kwocie 142.367.568,88 zł. W latach 2027-2034 dochody ogółem prognozowane są ze spadkiem z uwagi na zakończenie realizacji zadań inwestycyjnych z udziałem środków Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Począwszy od roku 2028 zaplanowano wzrost dochodów ogółem o około 0,1% w porównaniu do prognozy z roku minionego.

Poz. 1.1 „Dochody bieżące” na rok 2026 w kwocie 115.741.021,32 zł. W latach 2027-2034 dochody

bieżące prognozowane są ze wzrostem o około 0,5% w porównaniu do prognozy z roku minionego.

Poz. 1.1.1 „dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych” na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów ustala się na rok 2026 w kwocie 63.027.551,00 zł, a w latach 2027-2034 dochody z tego tytułu zaplanowano z tendencją wzrostową o 0,5% w porównaniu do roku 2027.

Poz. 1.1.2 „dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych” w roku 2026 ustala się na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów na kwotę 13.793.939,00 zł. W latach 2027-2034 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych planowane są z niewielkim wzrostem do roku 2034.

Poz. 1.1.3 „subwencja ogólna” - ustala się na 2026 rok na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów w kwocie 13.273.686,00 zł. W latach 2027-2034 dochody z subwencji ogólnej prognozuje się z niewielkim wzrostem w porównaniu do roku budżetowego 2026.

Poz. 1.1.4 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” na rok 2026 ustala się w kwocie 19.233.788,60 zł na podstawie informacji otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego, co do wielkości dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dotacji na dofinansowanie zadań własnych powiatu oraz harmonogramów realizacji projektów finansowanych z udziałem środków UE w ramach Perspektywy Finansowej na lata 2021-2027. W latach 2027-2034 dochody z tego tytułu prognozuje się z niewielkim wzrostem w porównaniu do roku budżetowego 2026.

Poz. 1.1.5 „pozostałe dochody bieżące” na rok 2026 ustala się w kwocie 6.412.056,72 zł, na rok 2027 w kwocie 6.854.764,00 zł. W latach 2028-2033 pozostałe dochody planowane są ze wzrostem o 0,5% do prognozowanych w roku 2027.

Poz. 1.2 „Dochody majątkowe” zaplanowano na podstawie harmonogramu przedsięwzięć planowanych do realizacji w najbliższych latach. Na tej podstawie ustala się wydatki na rok 2026 w kwocie 26.626.547,56 zł, na lata 2027-2031 zaplanowano dochody majątkowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych rocznych planowane do pozyskania z programów rządowych.

Poz. 1.2.1 „ze sprzedaży majątku” dochody z tego tytułu planowane są do pozyskania w 2026 roku w kwocie 168.500,00 zł ze sprzedaży lokalu mieszkalnego. Wysokość została zaplanowana na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego.

Poz. 1.2.2 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje” dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie 26.458.047,56 zł na podstawie harmonogramu przedsięwzięć planowanych do realizacji w roku 2026, zaś w latach 2027-2031 prognozuje się wpływy z tytułu dotacji i środków na realizację zadań rocznych.

WYDATKI

Wydatki bieżące na rok budżetowy 2026 zaplanowano w oparciu o informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów, informacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach oraz materiały planistyczne złożone przez jednostki organizacyjne i inne podmioty biorąc pod uwagę zasadność i celowość planowanych wydatków. W planowanych wydatkach bieżących ujęto wzrost wynagrodzeń w związku z ustawowym wzrostem najniższego wynagrodzenia. Wydatki majątkowe w roku 2026 zaplanowano w oparciu o przyjęte harmonogramy realizacji zadań inwestycyjnych kontynuowanych oraz planowane do realizacji zadania roczne. W latach 2027-2034 prognozowane są wydatki tytułem wkład własny na nowe inwestycje.

Z uwzględnieniem powyższego poszczególne pozycje w WPF na lata 2026-2034 kształtują się następująco:

Poz. 2 „Wydatki ogółem” ustala się na 2026 rok w kwocie 150.858.566,65 zł, na rok 2027 prognozuje się spadek wydatków ogółem w związku ze spadkiem wydatków majątkowych. W latach 2028-2034 wydatki prognozuje się z niewielką tendencją wzrostową w porównaniu do roku minionego.

Poz. 2.1 „Wydatki bieżące” na rok 2026 rok planuje się w kwocie 114.690.212,08 zł. W latach 2027-2034 prognozowane wydatki bieżące planuje się z niewielkim wzrostem.

Poz. 2.1.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjęto w 2026 roku w wysokości 77.204.594,75 zł. W pozostałych latach wielkości prognozowane na ten cel wzrastają o 0,5%.

Poz. 2.1.3 „wydatki na obsługę długu” planowane w latach 2026-2034 wynikają z symulacji spłat zadłużenia wynikającego z podpisanych umów kredytowych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów w roku budżetowym 2026 na finansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000,00 zł oraz planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.836.000,00 zł, z uwzględnieniem założeń w WPF budżetu państwa oraz Rady Polityki Pieniężnej o kształtowaniu się zmiennych WIBOR na rynku międzybankowym, na bazie których oparty jest koszt obsługi kredytów w tych latach.

Poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” ustala się na 2026 rok w kwocie 36.168.354,57 zł. W latach 2027-2034 prognozuje się wydatki majątkowe roczne z udziałem środków pozyskanych z funduszy rządowych.

WYNIK BUDŻETU

Poz. 3 „Wynik budżetu” - w roku 2026 planuje się deficyt budżetu w kwocie 8.490.997,77 zł, którego źródłem finansowania są:

- kredyt bankowy - 5.836.000,00 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 oraz środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 595.666,28 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o f.p. - 2.059.331,49 zł.

W latach 2027-2034 prognozuje się wygospodarować nadwyżkę budżetu na finansowanie rozchodów z tytułu zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

PRZYCHODY

Poz. 4 „Przychody budżetu”

W roku 2026 planuje się przychody w kwocie 11.470.997,77 zł z tytułu:

- Kredyt bankowy - 5.836.000,00 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 oraz środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 595.666,28 zł, (wydatki na realizację programu pn. „Samodzielność - Aktywność - Mobilność” - 8.128,00 zł, wydatki na realizację programu pn. „Wyrównywanie różnic między regionami” - 154.775,00 zł oraz nie zaangażowane środki z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych z lat minionych 432.763,28 zł).
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o f.p. - 5.039.331,49 zł.

Z analizy przewidywanego wykonania budżetu za 2025 rok wynika, że wykonanie wydatków bieżących będzie niższe niż planowane w kwocie co najmniej 2.447.083,97 zł, zaś plan wydatków majątkowych w zakresie środków własnych będzie niezrealizowany na kwotę 2.305.958,00 zł oraz pozostające na rachunku bankowym nie zaangażowane wolne środki z lat minionych w kwocie 286.289,52 zł, stanowią źródło przychodów w § 950 w roku budżetowym 2026.

ROZCHODY

Poz. 5 „Rozchody budżetu”

Planowane rozchody budżetu w roku 2026 dotyczą w całości spłat rat kredytów wynikających z zawartych umów kredytowych z roku 2016 i 2024. Począwszy od 2027 roku planowana jest spłata kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w roku 2026 w następujących ratach:

- rok 2026 - kapitał 0,00 zł, odsetki 4.597,00 zł,
- rok 2027 - kapitał 120.000,00 zł odsetki 338.196,00 zł,
- rok 2028 - kapitał 120.000,00 zł odsetki 331.164,00 zł,
- rok 2029 - kapitał 574.500,00 zł odsetki 309.704,00 zł,
- rok 2030 - kapitał 240.000,00 zł odsetki 286.655,00 zł,
- rok 2031 - kapitał 240.000,00 zł odsetki 272.591,00 zł,
- rok 2032 - kapitał 1.774.500,00 zł odsetki 209.816,00 zł,
- rok 2033 - kapitał 1.767.000,00 zł odsetki 105.862,00 zł,
- rok 2034 - kapitał 1.000.000,00 zł odsetki 26.645,00 zł

Wobec powyższego prognozowane rozchody budżetu w poszczególnych latach wynoszą:

rok 2026 – 2.980.000,00 zł, rok 2027 – 3.240.379,00 zł rok 2028 w kwocie 2.120.000,00 zł, rok 2029 – 2.574.500,00 zł, rok 2030 – 2.240.000,00 zł, rok 2031 – 2.215.600,00 zł, w roku 2032 - 1.774.500,00 zł, w roku 2033 - 1.767.000,00 zł i w roku 2034 - 1.000.000,00 zł.

Poz. 6 „Kwota długu”- prognoza poziomu zadłużenia powiatu na koniec roku budżetowego w latach 2026-2034 wynosi: w roku 2026 – 16.931.979,00 zł, w roku 2027 – 13.691.600,00 zł, w roku 2028 – 11.571.600,00 zł, w roku 2029 – 8.997.100,00 zł, w roku 2030 – 6.757.100,00 zł, w roku 2031 – 4.541.500,00 zł, w roku 2032 - 2.767.000,00 zł, w roku 2033 - 1.000.000,00 zł.

Całkowita spłata zadłużenia nastąpi w 2034 roku.

Poz. 7 „Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych” – w założeniach do WPF na lata 2026-2034 jest zachowana.

Poz. 8 „Wskaźnik spłaty zobowiązań” w latach 2026-2034 jednostka spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Prognozowane dochody i wydatki na finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustawy, w poz. 9 WPF na lata 2026-2034, wynikają

z podpisanych umów, a dochody i wydatki w poszczególnych latach ujęto w wysokości wynikającej z harmonogramów realizacji poszczególnych projektów.

Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy ujęto do wysokości wynikających z zawartych umów, podpisanych porozumień. I tak, poz. 10.1 w roku 2026 wynosi 29.251.100,52 zł, w tym wydatki bieżące – 4.435.509,86 zł, majątkowe – 24.815.590,66 zł.

W wykazie przedsięwzięć wydatki bieżące i majątkowe na realizację przedsięwzięć wykazanych w załączniku do WPF na lata 2026-2034 ujęto przedsięwzięcia i wydatki na ich finansowanie wynikające z zawartych umów lub złożonych wniosków o dofinansowanie pozytywnie zweryfikowanych.

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą Rada Powiatu w Staszowie zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwala Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Staszowskiego na lata 2026-2034 wraz z objaśnieniami oraz wykazem przedsięwzięć realizowanych w latach 2026-2034. Jednocześnie Rada Powiatu upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2026-2034 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Rada Powiatu upoważnia również Zarząd do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w §4 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF Powiatu Staszowskiego na lata 2026-2034. Rada upoważnia również Zarząd do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.