

Projekt 21/26

z dnia 17 kwietnia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR /26
RADY POWIATU W STASZOWIE**

z dnia 2026 r.

w sprawie zmiany 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 ze 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 2025 r., poz. 1483 ze zm.) Rada Powiatu w Staszowie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/67/25 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 grudnia 2025 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2026-2034, 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

Włodzisław Wójtowicz
KL-965

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składek od nich należane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:			
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:			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	
								21.1	21.2	21.3	21.3.1	21.3.2					21.3.3
2026		159 467 588,59	122 084 604,76	77 131 811,40	0,00	798 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 382 983,83	37 382 983,83	5 642 462,47			
2027		117 070 849,00	115 127 125,00	77 506 755,00	0,00	819 866,00	0,00	0,00	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	678 893,00	0,00	0,00	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	556 534,00	0,00	0,00	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	434 061,00	0,00	0,00	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	318 630,00	0,00	0,00	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	209 816,00	0,00	0,00	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	105 862,00	0,00	0,00	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	26 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 330,00	1 414 330,00	0,00			

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					W tym:	W tym:				
2026	-13 507 415,16	0,00	16 487 415,16	5 836 000,00	5 836 000,00	5 504 923,67	5 504 923,67	5 046 491,49	2 066 491,49	
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.

Lp	Z tego:			5	Z tego:					
	4.4	4.4.1	4.5		5.1	Z tego:			5.1.1.1	5.1.1.2
						W tym:	5.1.1	5.1.1.1		
2026	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	3 240 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	2 574 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	2 215 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	1 774 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	1 767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

²⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:				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 ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	
		Z tego:								
lp	5.11.3	5.11.3.1	5.11.3.2	5.11.3.3	5.11.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 531 979,00	0,00	-2 837 787,51	7 813 627,65
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	11 574 600,00	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

b) 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, zawiera w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących 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 związków spółkowiornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń wyciążanych przy padających 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 związków spółkowiornego 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 związków spółkowiornego 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
2026	3,91%	1,56%	10,28%	11,18%	TAK	TAK
2027	4,10%	3,55%	7,91%	8,81%	TAK	TAK
2028	2,81%	3,50%	6,40%	7,30%	TAK	TAK
2029	3,13%	3,39%	4,18%	5,08%	TAK	TAK
2030	2,66%	3,25%	2,82%	3,72%	TAK	TAK
2031	2,51%	3,14%	2,64%	3,54%	TAK	TAK
2032	1,95%	3,03%	3,10%	4,00%	TAK	TAK
2033	1,84%	2,47%	3,06%	3,06%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	9.1		9.1.1		9.2		9.2.1		9.3		9.3.1	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody budżące 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		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		Wydatki budżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydatki budżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1.1.1		9.1.1.1		9.2.1.1		9.2.1.1		9.3.1.1		9.3.1.1	
2026	5 063 540,56	5 063 540,56	4 883 214,02	8 330 962,31	8 330 962,31	8 249 013,62	8 605 127,56	8 605 127,56	148 539,00	148 539,00	140 287,00	7 811 639,15
2027	148 539,00	148 539,00	140 287,00	0,00	0,00	0,00	148 539,00	148 539,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2				
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
2026	13 559 947,68	13 559 947,68	8 400 572,38	32 659 053,98	8 103 932,79	24 555 121,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	148 539,00	0,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.11, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i/z zaciągniętych x	Wydatki z mniejszające dług x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wynagrodzeń poręczeni i gwarancji x	kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 formowania kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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 zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
1p	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie niekwalifikacji 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 zamarte, w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z Sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających podaj wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr/26
z dnia 2026-04-28

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)				59 438 936,17	32 659 053,98	148 539,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				13 255 387,66	8 103 932,79	148 539,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 183 548,51	24 555 121,19	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:				43 942 261,40	21 663 880,47	148 539,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 255 387,66	8 103 932,79	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 „JEDRUSIE” w POŁANCU	2023	2026	5 465 538,00	3 562 324,86	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	350 929,59	148 539,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Krajowy Plan Odbudowy - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie SPRAWALNICZTWO	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W STASZOWIE	2023	2026	3 699 571,56	2 300 313,52	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	697 229,69	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	611 348,90	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	19 660,00	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	266 185,96	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
1.1.1.9	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) - Cyberbezpieczny Samorząd	STAROSTWO POWIATOWE W STASZOWIE	2025	2026	199 629,00	185 310,50	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	10 772 047,50
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	5 021 153,10
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 894,40
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 087 047,50
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 021 153,10
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 162,43
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	499 458,59
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 157,26
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	697 229,69
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	311 348,90
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	19 660,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	266 185,96
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	110 629,77
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	185 310,50

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	- wydatki majątkowe				30 686 873,74	13 569 947,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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 ZAKADÓW/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 ZAKADÓW/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 ZAKADÓW/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 - Umorzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie SPAWALNICTWO	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W STASZOWIE	2023	2026	12 913 603,13	7 263 401,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) - Cyberbezpieczny Samorząd	STAROSTWO POWIATOWE W STASZOWIE	2025	2026	650 371,00	577 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Krajowy Plan Odbudowy - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ODDZIAŁU PARTYZANCKIEGO AK „JEDRUSIE” W POLANCU	2023	2026	9 564 547,00	54 873,58	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				15 486 674,77	10 995 173,51	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				15 486 674,77	10 995 173,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rządowy Program Odbudowy Zabrytków - Konservacja ołtarza głównego w kościele pokamedulskim w Rywianach	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 Zabrytków - Remont dachu zabrytkowego kościoła pw. Świętego Michała Archanioła w Mięszownicy 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 wyokrępowania 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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 065 894,40
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	269 348,40
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	577 961,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	54 873,58
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	685 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.4	Rządowy Fundusz Rozwoju Drog - 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	998 460,80	998 460,80	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
1.3.2.6	Wyrównywanie różnic między regionami - Likwidacja barier architektonicznych poprzez budowę windy w Urzędzie Miasta i Gminy w Polancu	STAROSTWO POWIATOWE W STASZOWIE	2025	2026	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały /26
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia roku

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Niniejszą uchwałą Rada Powiatu w Staszowie dokonuje zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2026-2034 w związku ze zmianą planowanych dochodów i wydatków w roku budżetowym 2026.

DOCHODY

Poz.1. Dochody ogółem na rok 2026 zwiększa się o kwotę 289.810,46 zł, które po zmianie wynoszą 145.960.173,43 zł.

Poz. 1.1. Dochody bieżące na rok 2026 zwiększa się o kwotę 246.934,46 zł, które po zmianie wynoszą 119.246.817,25 zł.

Poz. 1.1.4. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na rok 2026 zwiększa się o kwotę 246.934,46 zł, które po zmianie wynoszą 22.689.584,53 zł.

Poz. 1.2. Dochody majątkowe na rok 2026 zwiększa się o kwotę 42.876,00 zł, które po zmianie wynoszą 26.713.356,18 zł.

Poz. 1.2.2. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje na rok 2026 zwiększa się o kwotę 42.876,00 zł, które po zmianie wynoszą 26.544.856,18 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 2026 roku zwiększa się o kwotę 3.912,46 zł, które po zmianach wynoszą 5.063.540,56 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 2026 roku zwiększa się o kwotę 3.912,46 zł, które po zmianach wynoszą 5.063.540,56 zł.

Poz. 9.1.1.1. Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w 2026 roku zwiększa się o kwotę

3.209,88 zł, które po zmianach wynoszą 4.883.214,02 zł.

WYDATKI

Poz. 2. Wydatki ogółem na 2026 rok zwiększa się o kwotę 289.810,46 zł, które po zmianie wynoszą 159.467.588,59 zł.

Poz. 2.1. Wydatki bieżące w 2026 roku zwiększa się o kwotę 246.934,46 zł, które po zmianie wynoszą 122.084.604,76 zł.

Poz. 2.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2026 roku zwiększa się o kwotę 271.846,22 zł, które po zmianie wynoszą 77.131.811,40 zł.

Poz. 2.2. Wydatki majątkowe w 2026 roku zwiększa się o kwotę 42.876,00 zł, które po zmianie wynoszą 37.382.983,83 zł.

Poz. 2.2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy w 2026 roku zwiększa się o kwotę 42.876,00 zł, które po zmianach wynoszą 37.382.983,83 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 2026 roku zwiększa się o kwotę 4.890,58 zł, które po zmianach wynoszą 8.605.127,56 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 2026 roku zwiększa się o kwotę 4.890,58 zł, które po zmianach wynoszą 8.605.127,56 zł.

Poz. 9.3.1.1. Wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w 2026 roku zwiększa się o kwotę 4.012,36 zł, które po zmianach wynoszą 7.811.639,15 zł.

Poz. 10.1. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w 2026 roku zmniejsza się o kwotę 223.568,73 zł, które po zmianie wynoszą 32.659.053,98 zł.

Poz. 10.1.1. Bieżące w 2026 roku nie ulegają zmianie i wynoszą 8.103.932,79 zł.

Poz. 10.1.2. Majątkowe w 2026 roku zmniejsza się o kwotę 223.568,73 zł, które po zmianie wynoszą 24.555.121,19 zł.

WYNIK BUDŻETU

Poz. 3 Wynik budżetu - w roku 2026 planuje się deficyt budżetu w kwocie 13.507.415,16 zł, którego źródłem finansowania jest:

- kredyt bankowy - 5.836.000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o f.p. w kwocie 2.066.491,49 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 2.440.549,06 zł
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu 2025 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 3.164.374,61 zł.

PRZYCHODY

Poz. 4 Przychody budżetu

W roku 2026 planuje się przychody w kwocie 16.487.415,16 zł z tytułu:

- kredyt bankowy - 5.836.000,00 zł,
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o f.p. - 5.046.491,49 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 2.440.549,06 zł,
- Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2025 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 3.164.374,61 zł.

ROZCHODY

Poz. 5 Rozchody budżetu

Planowane rozchody budżetu w roku 2026 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 2026-2034 dokonuje się zmian w zadaniu pn.: "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1849T Pacanów - Gace Słupieckie od km 1+900 do km 2+895 w miejscowości Zalesie" celem dostosowania planu do wartości przetargowej zadania.

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą Rada Powiatu w Staszowie dokonuje zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu staszowskiego na lata 2026-2034 zgodnie z objaśnieniami do WPF na lata 2026-2034 stanowiącymi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.