

Projekt

39/26

z dnia 25 maja 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 uchwala, 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. 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

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 /26
z dnia 2025-05-25

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
			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	
2026	146 848 267,98	120 531 769,80	63 027 551,00	13 793 939,00	13 273 686,00	23 954 863,00	6 481 730,80	0,00	26 316 498,18	168 500,00	26 147 998,18				
2027	119 590 845,87	118 100 660,87	64 750 938,00	13 931 878,00	13 406 422,00	19 156 658,87	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	13 846 965,00	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) Wzrost może być stosowany także w układzie porównym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a białe w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 21 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 wzrósł stosuje się dla lat wyścigowych 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 z nieruchomości, wyliczanych z odpłatnych usług, 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:										w tym:								
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu 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 wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Wydatki majątkowe 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
			2.1	2.1.1	2.1.2				2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	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	160 355 683,14	123 333 765,31	77 160 891,42	0,00	798 677,00	0,00	0,00	0,00	37 021 917,83	37 021 917,83	5 642 462,47									
2027	117 350 486,87	115 406 742,87	77 506 765,00	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	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	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	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	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	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	106 862,00	0,00	0,00	0,00	636 279,00	636 279,00	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	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	z tego:	
					w tym:	w tym:				w tym:	w tym:
2026	-13 507 415,16	0,00	16 487 415,16	5 836 000,00	5 836 000,00	5 604 923,67	5 604 923,67	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:		z tego:		5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	z tego:	
								5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	linie przychodów 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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych 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
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 uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:											
Lp	5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
											licznika kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:
Wyszczególnienie		Z tego:		kwota		Kwota długu x		w/ym:		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy		środkami nowego zobowiązania		wzrosty środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		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	
				Innymi środkami		Kwota przypadających na dany rok kwoty pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 931 979,00	0,00	-2 801 995,51	7 849 419,55	
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	2 863 951,00	2 863 951,00	
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 dotyczących do właściwej 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 jednoczynny) 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 poprzedzającego roku budżetowy x
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	3,91%	1,55%	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%	3,38%	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%	3,05%	3,05%	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											
	Wyszczególnienie		w tym:			w tym:			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 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	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	Dotychczasowe 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	Dotychczasowe majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2026	5 524 877,11	5 505 203,03	5 295 519,52	8 486 578,31	8 486 578,31	8 404 629,62	9 039 746,14	9 010 019,91	8 223 386,41			
2027	428 156,87	428 156,87	406 052,96	0,00	0,00	0,00	428 156,87	428 156,87	406 052,96			
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			

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:							
		w tym:								
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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	13 751 355,68	13 751 355,68	8 556 188,38	33 260 244,91	8 513 715,72	24 746 529,19	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	428 156,87	428 156,87	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	
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	

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr /26
z dnia 2026-05-25

Kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 319 744,97	33 260 244,91	428 156,87	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				13 944 788,46	8 513 715,72	428 156,87	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 374 956,51	24 746 529,19	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:				44 823 070,20	22 265 071,40	428 156,87	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 944 788,46	8 513 715,72	428 156,87	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 POLAŃCU	2023	2026	5 274 130,00	3 370 916,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 - Dział uczeni - juro 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 SPAWALNICTWO	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	11 844 284,30
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	5 901 961,90
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	5 942 302,40
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	11 159 284,30
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 901 961,90
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	499 468,59
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

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						
1.1.1.10	Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkoł w Polancu - Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	ZESPÓŁ SZKOŁ IM. ODDZIAŁU PARTYZANCKIEGO AK „JEDRUSIE” W POLANCU	2026	2027	880 808,80	601 190,93	279 617,87	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 878 281,74	13 751 355,68	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 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 SPRAWALNICTWO	ZESPÓŁ SZKOŁ 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	660 371,00	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 SZKOŁ IM. ODDZIAŁU PARTYZANCKIEGO AK „JEDRUSIE” W POLANCU	2023	2026	9 755 955,00	246 281,58	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 1.1.1-1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 496 674,77	10 995 173,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rządowy Program Odbudowy Zabłyków - 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 Zabłyków - Remont dachu zabłykowego 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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	880 808,80
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 257 302,40
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	246 281,58
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	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00
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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.05.25-11:44)

ID: E380F5FD-D565-42AD-B4E9-EA10191BA5AA. Projekt

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						
1.3.2.3	Program wyrownywania różnic między regionami III w obszarze D - Zmniejszenie barier transportowych na rzecz mieszkańców Centrum Opiekunco-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 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	Wyrownywanie różnic między regionami - Likwidacja barier architektonicznych poprzez budowę windy w Urzędzie Miasta i Gminy w Polańcu	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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2026 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 budżetu w latach 2026-2027.

DOCHODY

Poz.1. Dochody ogółem na rok 2026 zwiększa się o kwotę 159.208,55 zł, które po zmianie wynoszą 146.848.267,98 zł.

Poz. 1.1. Dochody bieżące na rok 2026 zwiększa się o kwotę 556.066,55 zł, które po zmianie wynoszą 120.531.769,80 zł.

Poz. 1.1.4. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na rok 2026 zwiększa się o kwotę 536.392,47 zł, które po zmianie wynoszą 23.954.863,00 zł.

Poz. 1.1.5. Pozostałe dochody na rok 2026 zwiększa się o kwotę 19.674,08 zł, które po zmianie wynoszą 6.481.730,80 zł.

Poz. 1.2. Dochody majątkowe na rok 2026 zmniejsza się o kwotę 396.858,00 zł, które po zmianie wynoszą 26.316.498,18 zł.

Poz. 1.2.2. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje na rok 2026 zmniejsza się o kwotę 396.858,00 zł, które po zmianie wynoszą 26.147.998,18 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 461.336,55 zł, które po zmianach wynoszą 5.524.877,11 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 441.662,47 zł, które po zmianach wynoszą 5.505.203,03 zł.
Poz. 9.1.1.1. Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w 2026 roku zwiększa się o kwotę 412.305,50 zł, które po zmianach wynoszą 5.295.519,52 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 2026 roku zwiększa się o kwotę 155.616,00 zł, które po zmianach wynoszą 8.486.578,31 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 2026 roku zwiększa się o kwotę 155.616,00 zł, które po zmianach wynoszą 8.486.578,31 zł.

Poz. 9.2.1.1. Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w 2026 roku zwiększa się o kwotę 155.616,00 zł, które po zmianach wynoszą 8.404.629,62 zł.

WYDATKI

Poz. 2. Wydatki ogółem na 2026 rok zwiększa się o kwotę 159.208,55 zł, które po zmianie wynoszą 160.355.683,14 zł.

Poz. 2.1. Wydatki bieżące w 2026 roku zwiększa się o kwotę 520.274,55 zł, które po zmianie wynoszą 123.333.765,31 zł.

Poz. 2.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2026 roku zwiększa się o kwotę 29.080,02 zł, które po zmianie wynoszą 77.160.891,42 zł.

Poz. 2.2. Wydatki majątkowe w 2026 roku zmniejsza się o kwotę 361.066,00 zł, które po zmianie wynoszą 37.021.917,83 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 361.066,00zł, które po zmianach wynoszą 37.021.917,83 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 434.618,58 zł, które po zmianach wynoszą 9.039.746,14 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 404.892,35 zł, które po zmianach wynoszą 9.010.019,91 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 411.747,26 zł, które po zmianach wynoszą 8.223.386,41 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 2026 roku zwiększa się o kwotę 191.408,00 zł, które po zmianach wynoszą 13.751.355,68 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 2026 roku zwiększa się o kwotę 191.408,00 zł, które po zmianach wynoszą 13.751.355,68 zł.

poz. 9.4.1.1. Wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w 2026 roku zwiększa się o kwotę 155.616,00 zł, które po zmianach wynoszą 8.556.188,38 zł.

Poz. 10.1. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w 2026 roku zwiększa się o kwotę 601.190,93 zł, które po zmianie wynoszą 33.260.244,91 zł.

Poz. 10.1.1. Bieżące w 2026 roku zwiększa się o kwotę 409.782,93 zł, które po zmianie wynoszą 8.513.715,72 zł.

Poz. 10.1.2. Majątkowe w 2026 roku zwiększa się o kwotę 191.408,00 zł, które po zmianie wynoszą 24.746.529,19 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 wprowadza się do realizacji zadanie pn.: "Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół w Połańcu" o łącznych nakładach w wysokości 880.808,80 zł, planowane do realizacji w latach 2026-2027. Ponadto w przedsięwzięciu pn.: " Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka" z wydatków bieżących przesuwa się środki na wydatki majątkowe w kwocie 191.408,00 zł celem dostosowania planu do harmonogramu realizacji projektu.

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.