

**UCHWAŁA NR XXXVI/99/16
RADY POWIATU W STASZOWIE**

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2017-2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz.814 ze zm.), Rada Powiatu w Staszowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Staszowskiego na lata 2017-2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 1a do uchwały.

§ 3. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2027 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2017-2027.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu 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.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu.

§ 5. Uchyla się Uchwałę Nr XX/108/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2016-2027.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady

Damian Sierant

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017-2027

		Plan 3 kw.		Wykonanie												
Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	58 718 554,41	60 645 863,36	68 702 462,56	63 240 979,56	68 158 648,79	66 356 203,98	63 011 826,06	64 221 674,45	64 026 831,00	64 648 181,96	65 433 444,74	65 588 295,74	65 657 429,74	65 677 429,74	65 777 429,73
1.1	Dochody bieżące, w tym:	54 453 763,86	57 384 471,38	60 559 301,13	58 826 101,13	60 072 883,78	60 717 771,98	61 406 038,56	61 598 966,14	61 242 210,58	61 777 687,95	62 197 705,73	62 266 935,73	62 286 935,73	62 296 935,74	62 386 935,73
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 525 540,00	9 533 823,00	10 039 656,00	10 039 656,00	10 884 738,00	9 603 023,38	9 611 626,40	9 620 238,03	9 628 858,27	9 637 487,12	9 646 124,61	9 654 762,10	9 663 762,10	9 672 762,10	9 682 362,10
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 650,91	398 198,06	950 000,00	450 000,00	550 000,00	495 894,87	497 390,77	498 888,16	500 387,05	501 887,44	503 389,32	504 892,71	506 396,71	507 900,71	509 404,71
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	3 402 754,75	4 093 786,12	4 882 762,07	4 882 762,07	4 503 222,07	3 660 584,29	3 664 244,87	3 667 909,12	3 671 577,02	3 675 248,60	3 678 923,85	3 682 602,77	3 686 281,69	3 691 281,69	3 696 281,69
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	29 235 138,00	29 955 293,00	29 530 315,00	29 530 315,00	29 631 426,00	29 887 489,18	29 917 376,67	29 947 294,05	29 977 241,34	30 007 218,58	30 037 225,80	30 067 263,03	30 097 300,26	30 127 306,26	30 157 306,26
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 764 255,39	11 988 392,56	12 490 372,96	9 613 972,96	12 947 045,90	11 142 833,05	11 152 675,88	11 162 528,56	9 872 391,09	9 882 263,48	9 892 145,74	9 902 037,89	9 912 037,89	9 922 037,89	9 932 037,89
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 264 790,55	3 261 391,98	8 143 161,43	4 414 878,43	8 085 765,01	5 638 432,00	1 605 787,50	2 622 708,31	2 784 620,42	2 870 494,01	3 235 739,01	3 321 360,01	3 370 494,01	3 380 494,00	3 390 494,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	639,50	289 450,00	559 499,00	59 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 176 329,05	2 971 941,98	7 530 062,43	4 335 379,43	8 085 765,01	5 638 432,00	1 605 787,50	2 622 708,31	2 784 620,42	2 870 494,01	3 235 739,01	3 321 360,01	3 370 494,01	3 380 494,00	3 390 494,00
2	Wydatki ogółem	57 222 930,83	58 513 133,03	66 258 977,56	58 674 494,56	68 081 648,79	64 156 203,98	60 811 826,06	61 221 674,45	61 026 831,00	61 648 181,96	62 433 444,74	62 863 959,74	63 457 429,74	63 477 429,74	63 437 050,73
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	51 059 623,03	53 059 397,06	55 544 796,80	52 025 501,80	56 641 271,64	55 332 308,83	56 014 860,31	55 941 424,79	54 627 206,97	54 680 848,16	54 694 064,16	54 679 346,16	54 752 619,16	54 680 869,16	54 604 634,16
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 091 125,85	781 549,86	665 173,00	665 173,00	730 209,00	715 065,00	710 708,00	624 975,00	521 049,00	427 680,00	364 365,00	266 780,00	190 053,00	118 303,00	42 068,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 091 125,85	781 549,86	665 173,00	665 173,00	730 209,00	715 065,00	710 708,00	624 975,00	521 049,00	427 680,00	364 365,00	266 780,00	190 053,00	118 303,00	42 068,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	6 163 307,80	5 453 735,97	10 714 180,76	6 648 992,76	11 440 377,15	8 823 895,15	4 796 965,75	5 280 249,66	6 399 624,03	6 967 333,80	7 739 380,58	8 184 613,58	8 704 810,58	8 796 560,58	8 832 416,57
3	Wynik budżetu	1 495 623,58	2 132 730,33	2 443 485,00	4 566 485,00	77 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 724 336,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 340 379,00
4	Przychody budżetu	960 116,42	1 500 000,00	0,00	0,00	2 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	960 116,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 455 740,00	2 694 000,00	2 443 485,00	2 443 485,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 724 336,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 340 379,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 455 740,00	2 694 000,00	2 443 485,00	2 443 485,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 724 336,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 340 379,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	31 702 200,00	30 508 200,00	28 064 715,00	28 064 715,00	25 864 715,00	23 664 715,00	21 464 715,00	18 464 715,00	15 464 715,00	12 464 715,00	9 464 715,00	6 740 379,00	4 540 379,00	2 340 379,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 394 140,83	4 325 074,32	5 014 504,33	6 800 599,33	3 431 612,14	5 385 463,15	5 391 178,25	5 657 541,35	6 615 003,61	7 096 839,79	7 503 641,57	7 587 589,57	7 534 316,57	7 616 066,58	7 782 301,57
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 394 140,83	4 325 074,32	5 014 504,33	6 800 599,33	5 554 612,14	5 385 463,15	5 391 178,25	5 657 541,35	6 615 003,61	7 096 839,79	7 503 641,57	7 587 589,57	7 534 316,57	7 616 066,58	7 782 301,57
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,04%	5,73%	4,52%	4,92%	4,30%	4,39%	4,62%	5,64%	5,50%	5,30%	5,14%	4,56%	3,64%	3,53%	3,62%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,04%	5,73%	4,52%	4,92%	4,30%	4,39%	4,62%	5,64%	5,50%	5,30%	5,14%	4,56%	3,64%	3,53%	3,62%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,04%	5,73%	4,52%	4,92%	4,30%	4,39%	4,62%	5,64%	5,50%	5,30%	5,14%	4,56%	3,64%	3,53%	3,62%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,78%	7,61%	8,11%	10,85%	5,03%	8,12%	8,56%	8,81%	10,33%	10,98%	11,47%	11,57%	11,48%	11,60%	11,83%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	7,17%	6,92%	7,09%	7,24%	8,50%	9,23%	10,04%	10,93%	11,34%	11,51%	11,55%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	8,08%	7,83%	8,00%	7,24%	8,50%	9,23%	10,04%	10,93%	11,34%	11,51%	11,55%
9.7	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	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 724 336,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 340 379,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 455 740,00	2 694 000,00	2 443 485,00	2 443 485,00	77 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 724 336,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 340 379,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 920 977,95	31 126 243,10	31 225 842,52	31 225 842,52	32 007 385,40	30 924 257,14	30 976 121,00	31 034 762,82	31 500 284,26	31 972 788,52	31 972 788,52	31 972 788,52	31 972 788,52	31 972 788,52	31 972 788,52
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 535 772,12	7 013 731,44	7 782 535,64	7 782 535,64	7 843 287,83	7 669 096,71	7 676 565,80	7 684 042,37	7 691 526,41	7 699 017,94	7 706 516,96	7 721 529,47	7 730 035,47	7 738 541,47	7 746 541,47
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 465 179,19	5 321 840,66	10 300 493,02	10 300 493,02	14 743 031,01	9 445 735,98	1 434 270,87	1 367 341,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	4 031 408,31	1 281 922,84	3 507 736,01	3 507 736,01	4 532 140,28	4 312 286,28	1 434 270,87	1 367 341,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 433 770,88	4 039 917,82	6 792 757,01	6 792 757,01	10 210 890,73	5 133 449,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	990 141,75	3 704 424,82	6 345 528,01	6 345 528,01	9 607 890,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 323 624,05	736 548,80	2 413 242,75	2 413 242,75	1 303 287,42	4 885 463,15	4 796 965,75	5 280 249,66	6 399 624,03	6 967 333,80	7 739 380,58	8 184 613,58	8 704 810,58	8 796 560,58	8 832 416,57
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	843 042,00	1 012 762,35	1 955 410,00	1 955 410,00	529 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	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 tym:	1 722 949,76	1 470 978,53	4 266 556,28	4 266 556,28	4 288 933,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 563 862,60	1 334 650,48	4 242 003,16	4 242 003,16	4 288 933,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 563 862,60	1 334 650,48	390 910,99	390 910,99	1 060 184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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 tym:	511 289,61	662 333,25	2 478 283,80	2 478 283,80	5 404 662,41	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	511 289,61	597 579,73	2 478 283,80	2 478 283,80	4 965 054,28	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	511 289,61	597 579,73	0,00	0,00	1 538 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 932 043,82	1 541 517,90	3 724 791,67	3 724 791,67	4 528 204,28	132 571,18	132 571,18	67 571,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 721 144,10	1 315 994,85	3 538 769,49	3 538 769,49	4 288 933,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 721 144,10	1 315 994,85	662 369,49	662 369,49	1 060 184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	622 188,75	932 823,39	2 956 228,00	2 956 228,00	6 758 430,73	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	528 860,45	792 899,88	2 478 283,80	2 478 283,80	4 965 054,28	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	528 860,45	792 899,88	0,00	0,00	1 538 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	304 228,02	365 446,56	663 966,38	663 966,38	2 032 647,32	507 571,18	132 571,18	67 571,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację prog	304 228,02	365 446,56	141 022,18	141 022,18	1 013 487,14	132 571,18	132 571,18	67 571,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład własny w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	188 681,62	219 631,13	663 966,38	663 966,38	879 216,27	377 371,18	2 371,18	2 371,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację prog	188 681,62	219 631,13	141 022,18	141 022,18	879 216,27	375 000,00	2 371,18	2 371,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.7.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację prog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację prog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoady budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki będące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 455 740,00	2 694 000,00	2 443 485,00	2 443 485,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 724 336,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 340 379,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2017-2027

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Staszowskiego na lata 2017-2027 opracowano z uwzględnieniem postanowień art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2027 w latach 2017-2020 przyjęto wzrost ogólnych dochodów i wydatków w porównaniu do wielkości z lat 2015-2016 ze względu na wzrost dochodów i wydatków z tytułu planowanych do realizacji projektów finansowanych z udziałem środków UE w tych latach. W latach 2021-2027 prognozowane dochody i wydatki przyjęto z niewielką tendencją wzrostową.

DOCHODY

Opierając się na informacjach Ministerstwa Finansów ujęte w założeniach do wieloletniej prognozy finansowej budżetu państwa oraz wskaźnikach w zakresie kształtowania się cen towarów i usług publikowane przez GUS założono wzrost wielkości dochodów bieżących na poziomie od 0,1% do 1,5% uznając, że planowanie większych wzrostów poza okres 2-letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem.

Mając powyższe na uwadze poszczególne pozycje dochodów w WPF na lata 2017-2027 kształtują się następująco:

Poz.1 „Dochody ogółem” na rok 2017 ustala się w kwocie 68.158.648,79 zł, na rok 2018 w kwocie 66.356.203,98 zł, na rok 2019 w kwocie 63.011.826,06 zł, na rok 2020 w kwocie 64.221.674,45. W latach 2021-2027 dochody ogółem prognozowane są ze wzrostem około 1% w latach 2021-2027 w porównaniu do prognozowanych w roku 2019.

Poz. 1.1 „Dochody bieżące” na rok 2017 ustala się w kwocie 60.072.883,78 zł, na rok 2018 w kwocie 60.717.771,98 zł, na rok 2019 w kwocie 61.406.038,56 zł na rok 2020 w kwocie 61.598.966,14 zł. W latach 2021-2027 dochody bieżące prognozowane są ze wzrostem na poziomie od 1,1% w roku 2021 do 4,3% w roku 2027 w porównaniu do prognozowanych w 2019 roku.

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 2017 rok w kwocie 10.884.738,00 zł. W latach 2018-2027 dochody z tytułu udziału we

wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowane są z niewielką tendencją spadkową w porównaniu do prognozowanych na rok 2017 z uwagi na planowane zmiany w prawie podatkowym zapowiadane przez Ministerstwo Finansów.

Poz. 1.1.2 „dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych” w roku 2017 ustala się na kwotę 550.000,00 zł. W latach 2018-2027 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych planowane są na poziomie prognozowanego wykonania tych dochodów w roku 2016 z niewielkim wzrostem do roku 2027.

Poz. 1.1.3 „podatki i opłaty” na rok 2017 ustala się w kwocie 4.503.222,07 zł. W latach 2018-2027 dochody z tytułu podatków i opłat planowane są z niewielkim spadkiem do prognozowanego wykonania tych dochodów w roku 2016.

Poz. 1.1.4 „z subwencji ogólnej” ustala się na 2017 rok na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów w kwocie 29.631.426,00 zł. W latach 2018-2027 dochody z subwencji ogólnej prognozuje się ze wzrostem w roku budżetowym nie przekraczającym 0,1%.

Poz. 1.1.5 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” na rok 2017 ustala się w kwocie 12.947.045,90 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 2014-2020. W latach 2018-2027 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące prognozowane są na podstawie przewidywanego wykonania dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dotacji na dofinansowanie zadań własnych powiatu w roku 2017. Nie brano pod uwagę w prognozowaniu tych dochodów wydatków bieżących na realizację projektów z udziałem środków UE w ramach Perspektywy Finansowej na lata 2014-2020, których realizacja zamyka się rokiem budżetowym.

Poz. 1.2 „Dochody majątkowe” zaplanowano na podstawie harmonogramu przedsięwzięć planowanych do realizacji w najbliższych latach. Na tej podstawie ustala się na rok 2017 w kwocie 8.085.765,01 zł, na rok 2018 w kwocie 5.638.432,00 zł. W latach 2019-2027 dochody majątkowe prognozowane są na podstawie założeń w strategii rozwoju powiatu.

Poz. 1.2.1 „dochody ze sprzedaży majątku” nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Poz. 1.2.2 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje” dochody z tego tytułu zaplanowano na podstawie harmonogramu przedsięwzięć planowanych do realizacji w najbliższych latach. Na tej podstawie ustala się dochody na rok 2017 w kwocie

8.085.765,01 zł, na rok 2018 w kwocie 5.638.432,00 zł. W latach 2019-2027 dochody majątkowe prognozowane są w oparciu o założenia wynikające ze strategii rozwoju powiatu.

WYDATKI

Wydatki bieżące w roku 2017 zaplanowano w kwocie 56.641.271,64 zł. W latach 2018-2027 planowany jest niewielki spadek wydatków bieżących. W latach tych planowane są niewielkie wahania wydatków bieżących z uwagi na wahania demograficzne młodzieży rozpoczynającej naukę w szkołach ponadgimnazjalnych, co wpływa bezpośrednio na koszty działalności placówek oświatowych prowadzonych przez powiat. Wydatki majątkowe w WPF na lata 2017-2027 zaplanowano w oparciu o harmonogramy planowanych do realizacji przedsięwzięć oraz założenia przyjęte w strategii rozwoju powiatu na lata 2015-2020.

Z uwzględnieniem powyższego poszczególne pozycje w WPF na lata 2017-2027 kształtują się następująco:

Poz. 2 „Wydatki ogółem” ustala się na 2017 rok w kwocie 68.081.648,79 zł, na 2018 rok w kwocie 64.156.203,98 zł, na 2019 rok w kwocie 60.811.826,06 zł na 2020 rok w kwocie 61.221.674,45 zł W latach 2021-2027 wydatki planuje się na poziomie niższym niż rok bazowy z niewielką tendencją wzrostową.

Poz. 2.1 „Wydatki bieżące” w 2017 roku zaplanowano w wysokości 56.641.271,64 zł, na rok 2018 w kwocie 55.332.308,83 zł, na rok 2019 w kwocie 56.014.860,31 zł. W latach 2020-2027 prognozowane wydatki bieżące zbliżone są do planu z roku 2019 z niewielkimi odchyleniami na minus lub plus do roku 2027.

Poz. 2.1.3 „wydatki na obsługę długu” planowane w latach 2017-2027 wynikają z symulacji spłat zadłużenia wynikającego z podpisanych umów kredytowych w latach 2013 -2016 mając na uwadze przyjęte założenia 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 2017 rok w kwocie 11.440.377,15 zł, na 2018 rok w kwocie 8.823.895,15 zł, na 2019 rok w kwocie 4.796.965,75 zł. W latach 2020-2027 przyjmuje się wzrost prognozowanych wydatków majątkowych uwarunkowany założeniami zawartymi w strategii rozwoju powiatu.

WYNIK BUDŻETU

Poz. 3 „Wynik budżetu” - w roku 2017 ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 77.000,00 zł. W pozostałych latach objętych WPF na lata 2017-2027 prognozuje się wygospodarować

nadwyżkę budżetu na finansowanie rozchodów z tytułu zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w latach 2013-2016.

PRZYCHODY

W roku 2017 planuje się przychody w kwocie 2.123.000,00 zł z tytułu wypracowanych wolnych środków (art.217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.) z roku 2016.

W latach 2018-2027 prognozuje się zerowe przychody.

ROZCHODY

Poz. 5 „Rozchody budżetu”

Planowane rozchody budżetu w roku 2017 dotyczą w całości spłat rat kredytów wynikających z zawartych umów kredytowych w roku 2013 i w roku 2016.

Wobec powyższego prognozowane rozchody budżetu w poszczególnych latach wynoszą: 2017 rok -2.200.000,00 zł, 2018 rok – 2.200.000,00 zł, 2019 rok – 2.200.000,00 zł, 2020 rok – 3.000.000,00 zł, 2021 rok – 3.000.000,00 zł, 2022 rok – 3.000.000,00 zł, 2023 rok – 3.000.000,00 zł, 2024 rok – 2.724.336,00 zł, 2025 rok – 2.200.000,00 zł, w roku 2026 – 2.200.000,00 zł i w roku 2027 w kwocie 2.340.379,00 zł.

Poz. 6 „Kwota długu”- prognoza poziomu zadłużenia powiatu na koniec roku budżetowego w latach 2017-2027 wynosi: w roku 2017 – 25.864.715,00 zł, w roku 2018 – 23.664.715,00 zł, w roku 2019 – 21.464.715,00 zł, w roku 2020- 18.464.715,00 zł, w roku 2021 – 15.464.715,00 zł, w roku 2022- 12.464.715,00 zł, w roku 2023 – 9.464.715,00 zł, w roku 2024 – 6.740.379,00 zł, w roku 2025 – 4.540.379,00 zł, w roku 2026 – 2.340.379,00 zł, w roku 2027 - 0,00 zł.

Poz. 8 „Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy” – w poszczególnych latach w założeniach do WPF na lata 2017-2027 jest zachowana.

Poz. 9 „Wskaźnik spłaty zobowiązań” przyjęty w założeniach do WPF na lata 2017-2027 wynosi odpowiednio: w roku 2017- 4,30% przy dopuszczalnym 7,17%, w roku 2018 – 4,39% przy dopuszczalnym 6,92%, w roku 2019- 4,62% przy dopuszczalnym 7,09%, w roku 2020 – 5,64% przy dopuszczalnym 7,24%, w roku 2021- 5,50% przy dopuszczalnym 8,50%, w roku 2022- 5,30% przy dopuszczalnym 9,23%, w roku 2023 – 5,14% przy dopuszczalnym 10,04%, w roku 2024 – 4,56% przy dopuszczalnym 10,93%, w roku 2025- 3,64% przy dopuszczalnym

11,34%, w roku 2026 – 3,53% przy dopuszczalnym 11,51%, w roku 2027 – 3,62% przy dopuszczalnym 11,55%.

W poz. 11.1 i 11.2 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjęto w 2017 roku w wysokości 32.007.385,40 zł, zaś wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. w kwocie 7.843.287,83 zł. W pozostałych latach wielkości prognozowane na ten cel nie odbiegają wiele od kwoty prognozowanej na rok 2017.

Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy ujęto do wysokości wynikających z zawartych umów, złożonych wniosków, podpisanych porozumień lub przewidziane uchwałami rady powiatu. I tak, poz. 11.3 w roku 2017 wynosi 14.743.031,01 zł, w tym wydatki bieżące – 4.532.140,28 zł, majątkowe – 10.210.890,73 zł.

Poz. 11.4 „Wydatki na inwestycje kontynuowane” ustala się w 2017 roku w kwocie 9.607.890,73 zł. Nakłady na nowe inwestycje w roku 2017 wynoszą 1.303.287,42 zł.

Wydatki majątkowe w formie dotacji ustala się w roku 2017 w kwocie 529.199,00 zł.

Prognozowane dochody i wydatki na finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustawy, w poz. 12 WPF na lata 2017-2027, dostosowuje się do wielkości wynikających z uchwały budżetowej na 2017 rok w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań kontynuowanych i wprowadzeniem nowych oraz z zachowaniem trwałości projektów już zrealizowanych.

Dane uzupełniające ujęte w poz. 14.1 WPF na lata 2017-2027 wynikają z harmonogramów spłat kredytów zaciągniętych w roku 2013 i w roku 2016. Zachodzi zgodność między danymi wykazanymi w poz. 14.1 a pozycji 5.1 WPF na lata 2017-2027.

W wykazie przedsięwzięć na wydatki bieżące i majątkowe ujętych w załączniku do WPF na lata 2017-2027 wykazano przedsięwzięcia i wydatki na ich finansowanie wynikające z zawartych umów, złożonych wniosków pozytywnie zweryfikowanych, podpisanych porozumień lub określone uchwałami rady powiatu.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017–2027

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe												Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:						27 273 193,16	14 743 031,01	9 445 735,98	1 434 270,87	1 367 341,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 569 025,31
– wydatki bieżące						11 794 441,33	4 532 140,28	4 312 286,28	1 434 270,87	1 367 341,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 642 103,15
- wydatki majątkowe						15 478 751,83	10 210 890,73	5 133 449,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 926 922,16
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:						23 003 267,16	10 986 635,01	8 945 735,98	1 434 270,87	1 367 341,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 316 565,31
– wydatki bieżące						11 790 505,33	4 528 204,28	4 312 286,28	1 434 270,87	1 367 341,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 642 103,15
program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ogółem				x		608 451,00	134 200,00	134 200,00	134 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 800,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion w Powiecie Staszowskim - zachowanie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2015	2019	750	75095	274 451,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Staszowskim - z wykorzystaniem metod e-learningowych - zachowanie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2016	2020	801	80195	334 000,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 800,00
program: Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego ogółem						4 600 000,00	700 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyczny Województwa Świętokrzyskiego	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2016	2020	710	71012	4 600 000,00	700 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
Program: Erasmus+						1 060 184,50	1 060 184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 184,50
Europejski staż - lepsza przyszłość zawodowa	Zespół Szkół w Polańcu	2016	2017	801	80130	383 499,70	383 499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 499,70
Szlifowanie kompetencji zawodowych i społecznych w środowisku europejskim	Zespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie	2016	2017	801	80130	676 684,80	676 684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 684,80
program: Konserwacja i Rewitalizacja Dziedzictwa Kulturowego ogółem				x		5 519 144,32	2 633 748,91	2 878 015,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511 764,32
Remont i wykonanie prac konserwatorskich na zabytkowych obiektach sakralnych w Powiecie Staszowskim	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2016	2018	921	92120	5 519 144,32	2 633 748,91	2 878 015,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511 764,32
program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej						2 725,51	70,87	70,87	70,87	141,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,33
Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-zachowanie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2016	2020	630	63095	2 725,51	70,87	70,87	70,87	141,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,33
- wydatki majątkowe						11 212 761,83	6 458 430,73	4 633 449,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 674 462,16
program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ogółem				x		2 417 418,27	2 417 418,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0836T Rytwiany-Łubnice na odcinku Wilkowa-Borki - dł. 2490mb	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2016	2017	600	60014	748 436,80	748 436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0033T Grabki Duże-Potok na odcinku Potok-Brzeziny dl. 2245mb	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2016	2017	600	60014	709 313,94	709 313,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0780T Wola Małkowska Bogoria - Klimontów na odcinku Bogoria - Podlesie dl. 2520mb	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2016	2017	600	60014	959 667,53	959 667,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ogółem				x		8 795 343,56	4 041 012,46	4 633 449,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 674 462,16
Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Staszowie oraz obiektach edukacyjnych Powiatu Staszowskiego	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2016	2018	801	80195	2 591 682,68	1 520 144,46	1 001 856,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522 001,28

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 1623 i 5856/6 w Staszowie w celu nadania mu nowej funkcji społecznej, edukacyjnej i kulturalnej	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2017	2018	900	90019	4 131 592,88	500 000,00	3 631 592,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 131 592,88
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 1623 i 5856/6 w Staszowie w celu poprawy jego efektywności energetycznej i nadania mu nowej funkcji społecznej, edukacyjnej i kulturalnej	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2015	2017	900	90019	2 067 068,00	2 017 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 868,00
Wykorzystanie potencjału endogenicznego gmin doliny rzeki Czarniej dla podniesienia atrakcyjności turystycznej i gospodarczej powiatu staszowskiego	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2016	2017	630	63095	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:						4 269 926,00	3 756 396,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252 460,00
– wydatki bieżące						3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Monitorowanie osiadań niecki basenu sportowego zrealizowanego w ramach zadania pn.: „Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie” przy ul. Ogłędowskiej 6	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2016	2017	801	80195	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						4 265 990,00	3 752 460,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252 460,00
opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. "Budowa układu obwodnicowego m. Staszów odc. DW 764 km ok. 4+828,32 do DW 757 km ok. 6+268,22"	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2016	2017	600	60013	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w miejscowościach Pełczyce, Strzegom, Strzegomek i Szydłów z poprawą bezpieczeństwa pieszych w 2017 r. w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2016	2017	600	60014	1 841 795,00	1 841 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 795,00
Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w miejscowościach Bydlowa, Brody i Koniełoty z dostosowaniem do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne w 2017 r. w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2016	2017	600	60014	1 160 665,00	1 160 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 665,00
Rozbudowa ulic na Osiedlu Staszówek w Staszowie w zakresie ulicy Wiśniowej, Akacjowej i Czereśniowej w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2016	2017	600	60016	87 200,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 200,00
Rozbudowa ulicy Place na Osiedlu Staszówek w Staszowie w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2016	2017	600	60016	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego w Powiatowym Centrum Sportowym w Staszowie na pomieszczenia rekreacyjno-sportowe wraz z pełnym wyposażeniem	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2016	2018	926	92601	1 013 530,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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 2017-2027 wraz z objaśnieniami oraz wykazem przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2027. Jednocześnie Rada upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2017-2027 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 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 2017-2027.