

**UCHWAŁA NR LII/94/17  
RADY POWIATU W STASZOWIE**

z dnia 29 grudnia 2017 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2018-2027**

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 2017 roku, poz. 2077) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz. 1868), Rada Powiatu w Staszowie uchwała, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Staszowskiego na lata 2018-2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

**§ 3.** Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2027 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 2018-2027.

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.** Uchyła się Uchwałę Nr XXXVI/99/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2017-2027.

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

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady

**Damian Sierant**

## Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018-2027

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 3 kw.			Wykonanie										
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>60 645 863,36</b>	<b>63 439 694,12</b>	<b>71 001 442,19</b>	<b>70 944 359,19</b>	<b>69 229 362,82</b>	<b>65 011 826,06</b>	<b>66 221 674,45</b>	<b>66 026 831,00</b>	<b>66 648 181,96</b>	<b>67 433 444,74</b>	<b>67 588 295,74</b>	<b>67 657 429,74</b>	<b>67 677 429,74</b>	<b>67 777 429,73</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	57 384 471,38	59 738 702,38	62 706 630,46	62 725 316,46	62 458 060,90	62 406 826,06	63 598 966,14	63 242 210,58	63 777 687,95	64 197 705,73	64 266 935,73	64 286 935,73	64 296 935,74	64 386 935,73
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 533 823,00	10 210 145,00	10 880 189,00	10 880 189,00	11 393 199,00	10 611 626,40	10 620 238,03	10 628 858,27	10 637 487,12	10 646 124,61	10 654 762,10	10 663 762,10	10 672 762,10	10 682 362,10
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	398 198,06	319 950,75	550 000,00	550 000,00	950 000,00	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:	4 093 786,12	4 721 890,56	4 505 219,07	4 508 019,07	4 628 086,00	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	29 955 293,00	29 556 680,00	29 817 690,00	29 817 690,00	30 988 193,00	30 917 376,67	30 947 294,05	30 977 241,34	31 007 218,58	31 037 225,80	31 067 263,03	31 097 300,26	31 127 306,26	31 157 306,26
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 988 392,56	10 271 119,06	15 245 457,07	15 214 225,07	12 936 435,93	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:	3 261 391,98	3 700 991,74	8 294 811,73	8 219 042,73	6 771 301,92	2 605 000,00	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	289 450,00	60 741,20	800,00	1 250,00	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	2 971 941,98	3 586 650,54	8 294 011,73	8 217 792,73	6 771 301,92	2 605 000,00	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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>58 513 133,03</b>	<b>59 080 211,35</b>	<b>70 370 920,35</b>	<b>70 313 837,35</b>	<b>68 687 632,82</b>	<b>62 811 826,06</b>	<b>63 221 674,45</b>	<b>63 026 831,00</b>	<b>63 648 181,96</b>	<b>64 433 444,74</b>	<b>64 863 959,74</b>	<b>65 457 429,74</b>	<b>65 477 429,74</b>	<b>65 437 050,73</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	53 059 397,06	53 363 227,53	58 915 166,23	58 973 647,06	57 336 454,76	57 015 647,81	57 941 424,79	56 627 206,97	56 680 848,16	56 694 064,16	56 679 346,16	56 752 619,16	56 680 869,16	56 604 634,16
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
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	781 549,86	699 257,98	647 003,00	647 003,00	663 940,00	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:	781 549,86	699 257,98	647 003,00	647 003,00	663 940,00	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
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
2.2	Wydatki majątkowe	5 453 735,97	5 716 983,82	11 455 754,12	11 340 190,29	11 351 178,06	5 796 178,25	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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 132 730,33</b>	<b>4 359 482,77</b>	<b>630 521,84</b>	<b>630 521,84</b>	<b>541 730,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 724 336,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 340 379,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 569 478,16</b>	<b>1 569 478,16</b>	<b>1 658 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	1 569 478,16	1 569 478,16	1 658 270,00	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, 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
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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 694 000,00</b>	<b>2 443 485,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 724 336,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 340 379,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 694 000,00	2 443 485,00	2 200 000,00	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

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
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
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
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>30 508 200,00</b>	<b>28 064 715,00</b>	<b>25 864 715,00</b>	<b>25 864 715,00</b>	<b>23 664 715,00</b>	<b>21 464 715,00</b>	<b>18 464 715,00</b>	<b>15 464 715,00</b>	<b>12 464 715,00</b>	<b>9 464 715,00</b>	<b>6 740 379,00</b>	<b>4 540 379,00</b>	<b>2 340 379,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 325 074,32	6 375 474,85	3 791 464,23	3 751 669,40	5 121 606,14	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	4 325 074,32	6 375 474,85	5 360 942,39	5 321 147,56	6 779 876,14	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
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,73%	4,95%	4,01%	4,01%	4,14%	4,48%	5,47%	5,33%	5,14%	4,99%	4,43%	3,53%	3,43%	3,52%
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	5,73%	4,95%	4,01%	4,01%	4,14%	4,48%	5,47%	5,33%	5,14%	4,99%	4,43%	3,53%	3,43%	3,52%
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
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	5,73%	4,95%	4,01%	4,01%	4,14%	4,48%	5,47%	5,33%	5,14%	4,99%	4,43%	3,53%	3,43%	3,52%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,61%	10,15%	5,34%	5,29%	7,40%	8,29%	8,54%	10,02%	10,65%	11,13%	11,23%	11,14%	11,25%	11,48%
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	7,70%	7,63%	7,01%	8,08%	8,95%	9,74%	10,60%	11,00%	11,17%	11,21%
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	7,68%	7,61%	6,99%	8,08%	8,95%	9,74%	10,60%	11,00%	11,17%	11,21%
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
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
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541 730,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 724 336,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 340 379,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 694 000,00	2 443 485,00	2 200 000,00	2 200 000,00	541 730,00	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
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 126 243,10	32 368 197,57	32 944 323,12	33 106 600,23	33 909 773,00	32 976 121,00	33 034 762,82	33 500 284,26	33 972 788,52	33 972 788,52	33 972 788,52	33 972 788,52	33 972 788,52	33 972 788,52
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 013 731,44	7 363 915,69	7 845 979,83	7 845 979,83	8 024 878,00	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:	5 321 840,66	4 033 855,53	15 104 794,58	14 947 230,75	15 031 369,55	7 023 786,28	3 030 522,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 281 922,84	577 753,12	4 968 631,32	4 968 631,32	4 330 223,31	3 042 286,28	97 341,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 039 917,82	3 456 102,41	10 136 163,26	9 978 599,43	10 701 146,24	3 981 500,00	2 933 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 704 424,82	3 159 041,01	9 344 961,95	9 200 198,12	10 701 146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	736 548,80	733 772,51	1 244 593,17	1 126 614,71	405 031,82	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	1 012 762,35	1 824 170,30	866 199,00	1 013 377,46	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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:	1 470 978,53	3 692 137,35	4 685 648,89	4 685 648,89	4 130 725,92	2 878 015,41	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:	1 334 650,48	3 667 584,23	4 654 146,23	4 654 146,23	4 097 862,54	2 878 015,41	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	1 334 650,48	3 667 584,23	1 421 272,32	1 421 272,32	1 464 113,63	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:	662 333,25	0,00	5 560 443,69	5 560 443,69	3 986 670,92	2 605 000,00	2 128 572,00	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:	597 579,73	0,00	5 116 139,66	5 116 139,66	3 986 670,92	2 605 000,00	2 128 572,00	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	597 579,73	0,00	1 592 027,29	1 592 027,29	563 320,92	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	1 541 517,90	796 945,23	4 964 695,32	4 964 695,32	4 330 223,31	3 042 286,28	97 341,72	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	1 315 994,85	662 369,49	4 654 146,23	4 654 146,23	4 097 862,54	2 878 015,41	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	1 315 994,85	662 369,49	1 421 272,32	1 421 272,32	1 464 113,63	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	932 823,39	64 181,40	6 514 632,04	6 514 632,04	6 724 015,24	3 981 500,00	2 933 181,00	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	792 899,88	0,00	5 116 139,66	5 116 139,66	3 986 670,92	2 605 000,00	2 128 572,00	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	792 899,88	0,00	1 592 027,45	1 592 027,45	563 320,92	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	365 446,56	198 757,14	1 709 041,47	1 709 041,47	2 969 705,09	1 540 770,87	901 950,72	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	365 446,56	198 757,14	1 083 466,26	1 083 466,26	420 134,41	164 270,87	127 341,72	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	219 631,13	198 757,14	949 195,39	949 195,39	420 134,41	30 070,87	30 141,72	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	219 631,13	198 757,14	949 195,39	949 195,39	420 134,41	30 070,87	30 141,72	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

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
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
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
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań na samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
13.2	Dochody 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
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
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
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
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
13.7	Wydatki bieżące 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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 694 000,00	2 443 485,00	2 200 000,00	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
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
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
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
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
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

## **Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2018-2027**

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Staszowskiego na lata 2018-2027 opracowano z uwzględnieniem postanowień art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2027 w latach 2019-2027 przyjęto spadek ogólnych dochodów i wydatków w porównaniu do wielkości planowanych w latach 2017-2018 ze względu na zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących jak i dochodów i wydatków majątkowych z tytułu planowanych do realizacji projektów finansowanych z udziałem środków UE w tych latach.

### **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 w latach 2019-2027 wzrost wielkości dochodów bieżących na poziomie od 0,1% do 1,5%.

Mając powyższe na uwadze poszczególne pozycje dochodów w WPF na lata 2018-2027 kształtują się następująco:

Poz.1 „Dochody ogółem” na rok 2018 ustala się w kwocie 69.229.362,82 zł, na rok 2019 w kwocie 65.011.826,06 zł, na rok 2020 w kwocie 66.221.674,45. W latach 2021-2027 dochody ogółem prognozowane są ze wzrostem około 1% w porównaniu do prognozowanych z roku poprzedzającego.

Poz. 1.1 „Dochody bieżące” na rok 2018 ustala się w kwocie 62.458.060,90 zł, na rok 2019 w kwocie 62.406.826,06 zł na rok 2020 w kwocie 63.598.966,14 zł. W latach 2021-2027 dochody bieżące prognozowane są z niewielkim wzrostem tak, że w roku 2027 wynoszą 64.386.935,73 zł.

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 2018 rok w kwocie 11.393.199,00 zł. W latach 2019-2027 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowane są z niewielką tendencją

spadkową w porównaniu do prognozowanych na rok 2018 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 2018 ustala się na kwotę 950.000,00 zł. W latach 2019-2027 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych planowane są na poziomie prognozowanego wykonania tych dochodów w roku 2017 z niewielkim wzrostem do roku 2027.

Poz. 1.1.3 „ Podatki i opłaty” na rok 2018 ustala się w kwocie 4.628.086,00 zł. W latach 2019-2027 dochody z tytułu podatków i opłat planowane są z niewielkim spadkiem do prognozowanego wykonania tych dochodów w roku 2017.

Poz. 1.1.4 „Z subwencji ogólnej” ustala się na 2018 rok na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów w kwocie 30.988.193,00 zł. W latach 2019-2027 dochody z subwencji ogólnej prognozuje się z niewielkim wzrostem w porównaniu do prognozowanego wykonania w roku budżetowym 2017.

Poz. 1.1.5 „Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” na rok 2018 ustala się w kwocie 12.936.435,93 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 2019-2027 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 2018. 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 2018 w kwocie 6.771.301,92 zł, na rok 2019 w kwocie 2.605.000,00 zł. W latach 2020-2027 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 2018 w kwocie 6.771.301,92 zł, na rok 2019 w kwocie 2.605.000,00 zł. W latach 2020-2027 dochody majątkowe prognozowane są w oparciu o założenia wynikające ze strategii rozwoju powiatu.

## **WYDATKI**

Wydatki bieżące w roku 2018 zaplanowano w kwocie 57.336.454,76 zł. W latach 2019-2027 planowane są niewielkie wahania wydatków bieżących z tendencją spadkową 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 2018-2027 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 2018-2027 kształtują się następująco:

Poz. 2 „Wydatki ogółem” ustala się na 2018 rok w kwocie 68.687.632,82 zł, na 2019 rok w kwocie 62.811.826,06 zł na 2020 rok w kwocie 63.221.674,45 zł W latach 2021-2027 wydatki planuje się na poziomie niższym niż rok bazowy z niewielką tendencją wzrostową.

Poz. 2.1 „Wydatki bieżące” w 2018 roku zaplanowano w wysokości 57.336.454,76 zł, na rok 2019 w kwocie 57.015.647,81 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 2018-2027 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 2018 rok w kwocie 11.351.178,06 zł, na 2019 rok w kwocie 5.796.178,25 zł. W latach 2021-2027 wydatki majątkowe prognozuje się na podstawie założeń zawartych w strategii rozwoju powiatu.

## **WYNIK BUDŻETU**

Poz. 3 „Wynik budżetu” - w roku 2018 ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 541.730,00 zł. W pozostałych latach objętych WPF na lata 2019-2027 prognozuje się wygospodarować nadwyżkę budżetu na finansowanie rozchodów z tytułu zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w latach 2013-2016.



## **PRZYCHODY**

W roku 2018 planuje się przychody w kwocie 1.658.270,00 zł z tytułu wypracowanych wolnych środków (art.217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.) z roku 2017.

W latach 2019-2027 prognozuje się zerowe przychody.

## **ROZCHODY**

Poz. 5 „Rozchody budżetu”

Planowane rozchody budżetu w roku 2018 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: 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 2018-2027 wynosi: 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 założeniach do WPF na lata 2018-2027 jest zachowana.

Poz. 9 „Wskaźnik spłaty zobowiązań” przyjęty w założeniach do WPF na lata 2018-2027 wynosi odpowiednio: w roku 2018 – 4,14% przy dopuszczalnym 7,68%, w roku 2019- 4,48% przy dopuszczalnym 7,61%, w roku 2020 – 5,47% przy dopuszczalnym 6,99%, w roku 2021- 5,33% przy dopuszczalnym 8,08%, w roku 2022- 5,14% przy dopuszczalnym 8,95%, w roku 2023 – 4,99% przy dopuszczalnym 9,74%, w roku 2024 – 4,43% przy dopuszczalnym 10,60%, w roku 2025- 3,53% przy dopuszczalnym 11,00%, w roku 2026 – 3,43% przy dopuszczalnym 11,17%, w roku 2027 – 3,52% przy dopuszczalnym 11,21%.

W poz. 11.1 i 11.2 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjęto w 2018 roku w wysokości 33.909.773,00 zł, zaś wydatki związane z funkcjonowaniem

organów j.s.t. w kwocie 8.024.878,00 zł. W pozostałych latach wielkości prognozowane na ten cel nie odbiegają wiele od kwoty prognozowanej na rok 2018.

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 2018 wynosi 15.031.369,55 zł, w tym wydatki bieżące – 4.330.223,31 zł, majątkowe – 10.701.146,24 zł.

Poz. 11.4 „Wydatki na inwestycje kontynuowane” ustala się w 2018 roku w kwocie 10.701.146,24 zł. Nakłady na nowe inwestycje w roku 2018 wynoszą 405.031,82 zł.

Wydatki majątkowe w formie dotacji ustala się w roku 2018 w kwocie 245.000,00 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 2018-2027, dostosowuje się do wielkości wynikających z uchwały budżetowej na 2018 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 2018-2027 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 2018-2027.

W wykazie przedsięwzięć na wydatki bieżące i majątkowe w załączniku do WPF na lata 2018-2027 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 2018-2027

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 815 335,35	15 031 369,56	7 023 786,28	3 030 522,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 001 509,41
1.a	- wydatki bieżące				8 878 895,40	4 330 223,31	3 042 286,28	97 341,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 385 682,17
1.b	- wydatki majątkowe				17 936 439,95	10 701 146,24	3 981 500,00	2 933 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 615 827,24
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:				22 824 674,35	11 054 238,56	7 023 786,28	3 030 522,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 024 378,41
1.1.1	- wydatki bieżące				8 878 895,40	4 330 223,31	3 042 286,28	97 341,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 385 682,17
1.1.1.1	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion w Powiecie Staszowskim - zachowanie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2015	2019	274 451,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Staszowskim - z wykorzystaniem metod e-learningowych - zachowanie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2016	2020	334 000,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 600,00
1.1.1.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2016	2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - Wyższa jakość w europejskiej edukacji dzięki inwestycjom w infrastrukturę oraz wyposażenie CKP w Staszowie	Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie	2017	2018	10 120,00	10 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 120,00
1.1.1.5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - Dobry start - lepsza przyszłość	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w	2017	2018	802 139,14	409 548,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 590,48
1.1.1.6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - Dobry start - lepsza przyszłość	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w	2017	2018	70 632,08	36 851,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 780,56
1.1.1.7	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Kreatywność ucznia kluczem sukcesu zawodowego	Zespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie	2017	2018	641 728,79	641 728,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 728,79
1.1.1.8	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Za energią słońca - praktyki europejskie w dziedzinie odnawialnych źródeł energii i mechatroniki	Zespół Szkół w Staszowie	2017	2018	157 005,35	157 005,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 005,35
1.1.1.9	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Staż z energią - zwiększenie umiejętności zawodowych uczniów Technikum w Polańcu	Zespół Szkół w Polańcu	2017	2018	284 569,21	284 569,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 569,21
1.1.1.10	Konserwacja i Rewitalizacja Dziedzictwa Kulturowego - Remont i wykonanie prac konserwatorskich na zabytkowych obiektach sakralnych w Powiecie Staszowskim	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2016	2019	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	5 511 764,32
1.1.1.11	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej - Trasy rowerowe w Polsce wschodniej - zachowanie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2016	2020	2 725,51	70,87	70,87	141,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,46
1.1.1.12	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej - e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - zachowanie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2018	2020	82 380,00	22 380,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 240,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 945 778,95	6 724 015,24	3 981 500,00	2 933 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 638 696,24
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2016	2020	3 900 000,00	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	3 900 000,00
1.1.2.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - Wyższa jakość w europejskiej edukacji dzięki inwestycjom w infrastrukturę oraz wyposażenie CKP w Staszowie	Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie	2017	2018	880 774,68	751 094,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 094,56
1.1.2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - Dobry start - lepsza przyszłość	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w	2017	2018	58 521,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Polaniec	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2016	2018	2 585 262,08	2 515 580,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 580,68
1.1.2.5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - 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 - I i II etap	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2015	2020	6 521 221,00	2 157 340,00	2 681 500,00	1 633 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 472 021,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- 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
1.2.2	- 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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 990 661,00	3 977 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977 131,00
1.3.1	- 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 990 661,00	3 977 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977 131,00
1.3.2.1	Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Wola Małkowska - Bogoria - Klimontów od km 9+848 do km 11+327	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2017	2018	1 685 235,00	1 685 235,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 235,00
1.3.2.3	Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0812T Pliskowola - Osiek od km 2+165 do km 3+110	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2017	2018	742 861,00	742 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 861,00
1.3.2.5	Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi - Sulisławice od km 1+961 do km 2+445	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2017	2018	377 900,00	377 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 900,00
1.3.2.7	Program rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej - pilotaż 2017 - 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	1 184 665,00	1 171 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 135,00

## **Uzasadnienie**

Niniejszą uchwałą Rada Powiatu w Staszowie zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Staszowskiego na lata 2018-2027 wraz z objaśnieniami oraz wykazem przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2027. Jednocześnie Rada upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2018-2027 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 2018-2027.