

**UCHWAŁA NR XVII/98/19
RADY POWIATU W STASZOWIE**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2020-2027

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz.511 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), Rada Powiatu w Staszowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Staszowskiego na lata 2020-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

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

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

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, określonych w pkt. 1 i 2,

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

§ 5. Traci moc Uchwała Nr V/38/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2019-2027 z późniejszymi zmianami

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Rajca

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020-2027

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie							
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	62 289 763,58	66 721 525,24	81 173 735,19	78 226 961,05	80 727 381,68	76 036 596,00	74 566 116,00	74 593 123,00	73 620 161,00	73 647 198,00	73 674 204,00	73 701 204,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	58 692 993,06	61 520 385,87	70 779 908,06	67 668 730,92	72 729 544,51	72 961 596,00	72 991 116,00	73 018 123,00	72 045 161,00	72 072 198,00	72 099 204,00	72 126 204,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 127 136,00	12 117 218,00	13 488 306,00	13 488 306,00	13 419 625,00	13 560 000,00	13 565 000,00	13 570 000,00	13 575 000,00	13 580 000,00	13 585 000,00	13 590 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	229 741,31	586 977,88	950 000,00	1 037 000,00	1 018 129,34	1 020 387,00	1 021 387,00	1 022 387,00	1 023 387,00	1 024 387,00	1 025 387,00	1 026 387,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	29 885 325,00	30 225 000,00	33 411 506,00	33 411 506,00	39 116 632,00	39 177 241,00	39 187 218,00	39 197 225,00	38 207 263,00	38 217 300,00	38 227 306,00	38 237 306,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 144 734,45	13 353 622,30	17 184 759,73	15 631 032,92	13 494 767,27	13 522 391,00	13 532 263,00	13 542 263,00	13 552 263,00	13 562 263,00	13 572 263,00	13 582 263,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 907 284,24	3 910 886,62	4 100 886,00	4 100 886,00	5 680 390,90	5 681 577,00	5 685 248,00	5 686 248,00	5 687 248,00	5 688 248,00	5 689 248,00	5 690 248,00
1.1.5.1	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 596 770,52	5 201 139,37	10 393 827,13	10 558 230,13	7 997 837,17	3 075 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 440,90	1 623,76	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	3 595 329,62	5 199 515,61	10 393 827,13	10 558 230,13	7 997 837,17	3 075 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00
2	Wydatki ogółem	61 786 040,20	63 489 499,77	79 864 135,19	74 023 762,59	80 620 980,14	73 036 596,00	71 566 116,00	71 593 123,00	70 895 825,00	71 447 198,00	71 474 204,00	71 360 825,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	54 349 716,62	57 533 929,88	64 046 758,17	60 976 431,36	68 240 532,98	68 440 032,95	68 241 116,00	69 843 123,00	69 145 825,00	69 697 198,00	69 724 204,00	69 610 825,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 500 915,64	34 379 409,18	36 223 111,27	36 923 111,27	41 427 836,49	41 500 284,26	42 100 000,00	42 600 000,00	42 000 000,00	42 500 000,00	43 000 000,00	43 500 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, 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
2.1.2.1	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	636 526,52	580 925,13	554 643,00	554 643,00	524 975,00	491 049,00	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 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 436 323,58	5 955 569,89	15 817 377,02	13 047 331,23	12 380 447,16	4 596 563,05	3 325 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 436 323,58	5 955 569,89	15 817 377,02	13 047 331,23	12 380 447,16	4 596 563,05	3 325 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 296 578,88	564 146,00	6 055 082,79	6 055 082,79	735 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	503 723,38	3 232 025,47	1 309 600,00	4 203 198,46	106 401,54	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
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 200 000,00	2 200 000,00	1 309 600,00	1 309 600,00	106 401,54	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	1 696 276,62	0,00	890 400,00	890 400,00	2 893 598,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, 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
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

4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 043,46	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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 569 478,16	0,00	890 400,00	890 400,00	630 555,00	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
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach 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
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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	126 798,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	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
5	Rozchody budżetu	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, 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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot 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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot 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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b 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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 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
5.1.1.3.3	innymi 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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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
6	Kwota długu, w tym:	25 864 715,00	23 664 715,00	21 464 715,00	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
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 343 276,44	3 986 455,99	6 733 149,89	6 692 299,56	4 489 011,53	4 521 563,05	4 750 000,00	3 175 000,00	2 899 336,00	2 375 000,00	2 375 000,00	2 515 379,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 912 754,60	3 986 455,99	7 623 549,89	7 582 699,56	7 382 609,99	4 521 563,05	4 750 000,00	3 175 000,00	2 899 336,00	2 375 000,00	2 375 000,00	2 515 379,00
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	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	x	x	x	5,95%	5,87%	5,76%	5,66%	5,11%	4,08%	3,96%	4,07%
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,19%	9,84%	13,86%	13,21%	9,42%	8,43%	8,71%	5,95%	5,41%	4,38%	4,26%	4,37%

8.3	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	x	x	x	10,43%	10,00%	9,66%	8,05%	6,98%	6,10%	8,02%	6,65%
8.3.1	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	x	x	x	10,20%	9,77%	9,43%	8,05%	6,98%	6,10%	7,93%	6,65%
8.4	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
8.4.1	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
9	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
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	1 237 815,71	1 516 542,69	4 427 122,88	2 166 396,07	3 244 194,27	2 739 397,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 tym:	1 237 815,71	1 516 542,69	4 427 122,88	2 166 396,07	3 244 194,27	2 739 397,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 210 852,56	1 483 605,67	4 241 815,82	2 119 707,37	3 078 568,62	2 602 058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	484 387,61	2 119 468,61	3 176 029,57	2 367 026,85	2 945 656,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 tym:	484 387,61	2 119 468,61	3 176 029,57	2 367 026,85	2 945 656,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	41 188,21	2 119 468,61	3 068 162,54	2 367 026,85	2 760 081,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 467 924,42	1 676 868,14	4 565 668,00	1 793 300,73	3 811 043,66	2 815 397,05	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
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 tym:	1 467 924,42	1 690 833,14	4 565 668,00	1 793 300,73	3 811 043,66	2 740 397,05	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 352 815,81	1 467 297,66	4 241 815,82	1 793 300,73	3 470 209,08	2 602 058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2 462 199,88	885 728,16	6 216 868,98	4 163 279,88	3 482 384,22	3 021 563,05	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 tym:	2 462 199,88	885 728,16	6 216 868,98	4 163 279,88	3 482 384,22	3 021 563,05	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 579 390,21	650 495,52	3 068 162,54	2 367 026,85	2 760 081,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 777 607,47	5 474 758,02	12 572 518,78	7 887 795,14	15 017 420,09	5 761 960,10	1 576 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 471 860,42	1 756 800,29	4 657 672,00	2 026 517,46	4 956 022,93	2 740 397,05	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	5 305 747,05	3 717 957,73	7 914 846,78	5 861 277,68	10 061 397,16	3 021 563,05	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
10.7	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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, 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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., 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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, 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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	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	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2027

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				26 671 631,65	15 017 420,09	5 761 960,10	1 576 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	19 125 747,98
1.a	- wydatki bieżące				9 252 161,21	4 956 022,93	2 740 397,05	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	6 528 240,71
1.b	- wydatki majątkowe				17 419 470,44	10 061 397,16	3 021 563,05	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 597 507,27
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:				18 677 418,29	7 293 427,88	5 761 960,10	1 576 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	16 189 047,98
1.1.1	- wydatki bieżące				7 986 960,79	3 811 043,66	2 740 397,05	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	6 518 940,71
1.1.1.1	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion w Powiecie Staszowskim - zachowanie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2015	2020	254 951,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
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	285 855,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00
1.1.1.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - Nauka nowej generacji - poprawa jakości kształcenia ogólnego i w zakresie TIK w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie	Liceum Ogólnokształcące w Staszowie	2018	2020	252 074,56	22 141,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 141,21
1.1.1.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - Remont i wykonanie prac konserwatorskich na zabytkowych obiektach sakralnych w Powiecie Staszowskim	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2016	2021	5 519 144,32	2 772 367,27	2 739 397,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511 764,32
1.1.1.5	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej - Trasy rowerowe w Polsce wschodniej - zachowanie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2016	2020	2 725,51	141,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,72
1.1.1.6	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej - e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - zachowanie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2018	2020	82 380,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.1.7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - "Bo jednak z rodziną"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie	2019	2020	839 097,83	335 434,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 434,14
1.1.1.8	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - "Bo jednak z rodziną" - wkład własny	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie	2019	2020	61 032,08	46 671,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 671,56
1.1.1.9	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Razem możemy więcej - praktyki europejskie w Ostrawie	Zespół Szkół w Staszowie	2019	2020	251 112,73	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.1.10	Program ERASMUS + - Staż z energią - inwestycja w przyszłość	Zespół Szkół w Polańcu	2019	2020	238 659,76	228 659,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 659,76

1.1.1.11	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój- Poznajmy się w Portugalii	Zespół Szkół w Polańcu	2019	2020	189 928,00	159 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 928,00
1.1.1.12	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	2020	2024	10 000,00	6 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 690 457,50	3 482 384,22	3 021 563,05	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 670 107,27
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2016	2020	3 651 188,00	1 985 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576 248,00
1.1.2.2	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	2022	6 521 221,00	979 247,72	3 021 563,05	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 575 810,77
1.1.2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - Projekt: Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice zadanie: Przebudowa odcinków dróg powiatowych w miejscowości Łubnice - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0836T Rytwiany - Łubnice i przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0825T Łubnice - Słupiec	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2019	2020	518 048,50	518 048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 048,50
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 994 213,36	7 723 992,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 265 200,42	1 144 979,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00
1.3.1.1	Ministerstwo Obrony Narodowej - Certyfikowane Piony Klas Mundurowych	Liceum Ogólnokształcące w Staszowie	2018	2020	129 521,15	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00
1.3.1.2	Fundusz Dróg Samorządowych - Remont odcinka drogi powiatowej nr 0836T Rytwiany - Łubnice od km 0+000 do km 2+370	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2019	2020	920 005,44	920 005,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Fundusz Dróg Samorządowych - Remont odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi - Sulisławice od km 7+210 do km 7+680	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2019	2020	215 673,83	215 673,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				6 729 012,94	6 579 012,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 400,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania pn. "Odbudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1036T Oleśnica - Brody - Grobla w km 6+534"	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2019	2020	2 927 400,00	2 927 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 400,00
1.3.2.2	Fundusz Dróg Samorządowych - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0823T Łubnice - Budziska od km 5+286 do km 6+178	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2019	2020	548 307,56	548 307,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Fundusz Dróg Samorządowych - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0839T Rytwiany - Kloda od km 4+560 do km 4+930	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2019	2020	184 333,34	184 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Fundusz Dróg Samorządowych - Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 0816T Stróżki - Szwagrów od km 3+390 do km 3+820 oraz odcinka drogi powiatowej nr 0815T Trzcianka - Szwagrów - Niekurza od km 7+040 do km 7+280	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2019	2020	282 871,10	282 871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Fundusz Dróg Samorządowych - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Pierzchnica - Holendry - Raków - Bogoria - Nowa Wieś od km 6+435 do km 7+430	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2019	2020	507 241,55	507 241,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Fundusz Dróg Samorządowych - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi - Sulisławice od km 7+680 do km 8+675	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2019	2020	421 282,63	421 282,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Fundusz Dróg Samorządowych - Budowa mostu przez rzekę Radnia w ciągu drogi powiatowej nr 0032T Jarząbki - Solec Stary w km 8+690 w m. Solec Stary wraz z budową odcinka drogi nr 0032T dł. 80 m. stanowiącego dojazdu do mostu	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2019	2020	1 147 310,65	997 310,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Fundusz Dróg Samorządowych - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0835T Grzybów - Wymysłów od km 7+870 do km 8+705	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2019	2020	710 266,11	710 266,11	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 2020-2027

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Staszowskiego na lata 2020-2027 opracowano z uwzględnieniem postanowień art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. . 869 ze zm.).

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 konsumpcyjnych publikowane przez GUS założono w wieloletniej prognozie finansowej w roku 2020 wzrost ogólnych dochodów i wydatków w porównaniu do wielkości planowanych w latach 2017-2019 wynikający ze zwiększenia dochodów i wydatków bieżących jak i dochodów i wydatków majątkowych z tytułu planowanych do realizacji zadań finansowanych z państwowych funduszy celowych oraz projektów finansowanych z udziałem środków UE. W latach 2021-2023 zaplanowano delikatną tendencję wzrostową dochodów i wydatków bieżących przy malejących dochodach i wydatkach majątkowych. W roku 2024 planowany jest spadek dochodów i wydatków ogółem jak i dochodów i wydatków bieżących w związku z odejściem w roku 2023 dwóch roczników uczniów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat. W latach 2025-2027 zaplanowano dochody i wydatki z niewielkim wzrostem.

DOCHODY

Mając powyższe na uwadze poszczególne pozycje dochodów w WPF na lata 2020-2027 kształtują się następująco:

Poz.1 „Dochody ogółem” na rok 2020 ustala się w kwocie 80.727.381,68 zł, na rok 2021 w kwocie 76.036.596,00 zł, na rok 2022 w kwocie 74.566.116,00 zł, na rok 2023 w kwocie 74.593.123,00 zł. W latach 2024-2027 dochody ogółem prognozowane są ze wzrostem około 0,03% w porównaniu do prognozowanych z roku poprzedzającego.

Poz. 1.1 „Dochody bieżące” na rok 2020 ustala się w kwocie 72.729.544,51 zł, na rok 2021 w kwocie 72.961.596,00 zł na rok 2022 w kwocie 72.991.116,00 zł na rok 2023 w kwocie 73.018.123,00 zł. W latach 2024-2027 dochody bieżące prognozowane są z niewielkim wzrostem.

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 2020 rok w kwocie 13.419.625,00 zł. W latach 2021-2027 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowane są z niewielką tendencją wzrostową w porównaniu do prognozowanych na rok 2020.

Poz. 1.1.2 „dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych” w roku 2020 ustala się na kwotę 1.018.129,34 zł. W latach 2021-2027 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych planowane są na poziomie prognozowanego wykonania tych dochodów w roku 2020 z niewielkim wzrostem do roku 2027.

Poz. 1.1.3 „z subwencji ogólnej” ustala się na 2020 rok na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów w kwocie 39.116.632,00 zł. W latach 2021-2023 dochody z subwencji ogólnej prognozuje się z niewielkim wzrostem w porównaniu do roku budżetowego 2020. W roku budżetowym 2024 prognozuje się spadek kwoty subwencji ogólnej, a w latach 2025-2027 ponowny niewielki wzrost.

Poz. 1.1.4 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” na rok 2020 ustala się w kwocie 13.494.767,27 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 zadań z udziałem środków państwowych funduszy celowych oraz projektów finansowanych z udziałem środków UE w ramach Perspektywy Finansowej na lata 2014-2020. W latach 2021-2027 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 2020. 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. 1.1.5 „pozostałe dochody bieżące” na rok 2020 ustala się w kwocie 5.680.390,90 zł. W latach 2021-2027 pozostałe dochody bieżące planowane są z niewielkim wzrostem do prognozowanego wykonania tych dochodów w roku 2020.

Poz. 1.2 „Dochody majątkowe” zaplanowano na podstawie harmonogramu przedsięwzięć planowanych do realizacji w najbliższych latach. Na tej podstawie ustala się na rok 2020 w kwocie 7.997.837,17 zł, na rok 2021 w kwocie 3.075.000,00 zł. W latach 2022-2027 dochody majątkowe prognozowane są na realizację zadań inwestycyjnych rocznych.

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 2020 w kwocie 7.997.837,17 zł, na rok 2021 w kwocie 3.075.000,00 zł.

WYDATKI

Wydatki bieżące w roku 2020 zaplanowano w kwocie 68.240.532,98 zł. W latach 2021-2027 planowane są niewielkie wahania wydatków bieżących z tendencją wzrostową z uwagi na wahania demograficzne młodzieży kończącej i rozpoczynającej naukę w szkołach ponadpodstawowych, co wpływa bezpośrednio na koszty działalności placówek oświatowych prowadzonych przez powiat. Wydatki majątkowe w WPF na lata 2020-2022 zaplanowano w oparciu o harmonogramy planowanych do realizacji przedsięwzięć. W latach 2023-2027 prognozowane są wydatki na zadania inwestycyjne roczne.

Z uwzględnieniem powyższego poszczególne pozycje w WPF na lata 2020-2027 kształtują się następująco:

Poz. 2 „Wydatki ogółem” ustala się na 2020 rok w kwocie 80.620.980,14 zł, na 2021 rok w kwocie 73.036.596,00 zł na 2022 rok w kwocie 71.566.116,00 zł, na 2023 rok w kwocie 71.593.123,00 zł. W latach 2024-2027 wydatki prognozuje się na poziomie niższym niż rok bazowy z niewielką tendencją wzrostową.

Poz. 2.1 „Wydatki bieżące” w 2020 roku zaplanowano w wysokości 68.240.532,98 zł, na rok 2021 w kwocie 68.440.032,95 zł na 2022 rok w kwocie 68.241.116,00 zł, na 2023 rok w kwocie 69.843.123,00 zł. W latach 2024-2027 prognozowane wydatki bieżące zbliżone są do planu z roku 2022 z niewielkimi odchyleniami na plus do roku 2027.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjęto w 2020 roku w wysokości 41.427.836,49 zł. W pozostałych latach wielkości prognozowane na ten cel nie odbiegają wiele od kwoty prognozowanej na rok 2020.

Poz. 2.1.3 „wydatki na obsługę długu” planowane w latach 2020-2027 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 2020 rok w kwocie 12.380.447,16 zł, na 2021 rok w kwocie 4.596.563,05 zł, na 2022 rok w kwocie 3.325.000,00 zł. W latach 2023-2027 wydatki majątkowe prognozuje się na realizację zadań inwestycyjnych rocznych.

Z planowanych wydatków majątkowych na 2020 rok wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne ustala się w kwocie 735.145,00 zł.

WYNIK BUDŻETU

Poz. 3 „Wynik budżetu” - w roku 2020 ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 106.401,54 zł. Planowana nadwyżka budżetu na rok 2020 wynika z przyjęcia w roku 2019 do realizacji zadań rocznych współfinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych, których zakończenie przypada w roku 2020 i źródłem ich finansowania są przychody budżetu roku 2020. W pozostałych latach objętych WPF na lata 2021-2027 prognozuje się wygospodarować nadwyżkę budżetu na finansowanie rozchodów na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2013-2016.

PRZYCHODY

W roku 2020 planuje się przychody w kwocie 2.893.598,46 zł z tytułu:

- Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. w kwocie 630.555,00 zł.
- Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.871.403,00 zł,
- Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 391.640,46 zł.

W latach 2021-2027 prognozuje się zerowe przychody.

ROZCHODY

Poz. 5 „Rozchody budżetu”

Planowane rozchody budżetu w roku 2020 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: 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 2020-2027 wynosi: 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. 7 „Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy” – w założeniach do WPF na lata 2020-2027 jest zachowana.

Poz. 8 „Wskaźnik spłaty zobowiązań” przyjęty w założeniach do WPF na lata 2020-2027 wynosi odpowiednio: w roku 2020 – 5,95% przy dopuszczalnym 10,43%, w roku 2021- 5,87% przy dopuszczalnym 10,00%, w roku 2022- 5,76% przy dopuszczalnym 9,66%, w roku 2023 – 5,66% przy dopuszczalnym 8,05%, w roku 2024 – 5,11% przy dopuszczalnym 6,98%, w roku 2025- 4,08% przy dopuszczalnym 6,10%, w roku 2026 – 3,96% przy dopuszczalnym 8,02%, w roku 2027 – 4,07% przy dopuszczalnym 6,65%.

Prognozowane dochody i wydatki na finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustawy, w poz. 9 WPF na lata 2020-2027, ujęto w wysokości wynikającej z uchwały budżetowej na 2020 rok w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań kontynuowanych i wprowadzeniem nowych oraz z zachowaniem trwałości projektów już zrealizowanych.

Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy ujęto do wysokości wynikających z zawartych umów, złożonych wniosków, podpisanych porozumień lub przewidziane uchwałami rady powiatu. I tak, poz. 10.1 w roku 2020 wynosi 15.017.420,09 zł, w tym wydatki bieżące – 4.956.022,93 zł, majątkowe – 10.061.397,16 zł.

Dane uzupełniające ujęte w poz. 10.6 WPF na lata 2020-2027 wynikają z harmonogramów spłat kredytów zaciągniętych w roku 2013 i w roku 2016. Zachodzi zgodność między danymi wykazanymi w poz. 10.6 a pozycji 5.1 WPF na lata 2020-2027.

W wykazie przedsięwzięć na wydatki bieżące i majątkowe w załączniku do WPF na lata 2020-2027 wykazano przedsięwzięcia i wydatki na ich finansowanie wynikające z zawartych umów, złożonych wniosków pozytywnie zweryfikowanych, podpisanych porozumień lub określone uchwałami rady powiatu.

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 2020-2027 wraz z objaśnieniami oraz wykazem przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2027. Jednocześnie Rada upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2020-2027 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 2020-2027. Rada upoważnia również Zarząd do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.