

**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**

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 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 995 z późn. zm.), Rada Powiatu w Staszowie uchwała, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Staszowskiego na lata 2019-2027, 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 2019-2027 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 2019-2027.

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 LII/94/17 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2018-2027.

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

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady

**Grzegorz Rajca**

## Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019-2027

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie									
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>63 439 694,12</b>	<b>62 289 763,58</b>	<b>72 073 009,96</b>	<b>72 389 198,36</b>	<b>71 165 729,33</b>	<b>72 066 397,23</b>	<b>72 107 972,73</b>	<b>72 575 694,84</b>	<b>73 357 320,13</b>	<b>73 508 533,64</b>	<b>73 573 667,64</b>	<b>73 589 667,64</b>	<b>73 685 067,63</b>	
1.1	Dochody bieżące	59 738 702,38	58 692 993,06	64 623 524,00	65 141 867,25	66 456 366,76	69 443 688,92	69 323 352,31	69 705 200,83	70 121 581,12	70 187 173,63	70 203 173,63	70 209 173,64	70 294 573,63	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 210 145,00	11 127 136,00	11 393 199,00	11 393 199,00	13 488 306,00	13 555 747,53	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	319 950,75	229 741,31	950 000,00	950 000,00	950 000,00	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	4 721 890,56	3 907 284,24	4 653 306,00	4 653 306,00	4 100 886,00	3 667 909,12	3 671 577,02	3 675 248,40	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	
1.1.4	z subwencji ogólnej	29 556 680,00	29 885 325,00	30 150 856,00	30 150 856,00	33 688 067,00	33 856 507,33	33 977 241,34	34 007 218,58	34 037 225,80	34 067 263,03	34 097 300,26	34 127 306,26	34 157 306,26	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 271 119,06	15 214 225,07	15 715 977,35	16 225 354,35	12 687 696,65	11 162 528,56	10 022 391,09	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	3 700 991,74	3 596 770,52	7 449 485,96	7 247 331,11	4 709 362,57	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	60 741,20	1 440,90	565,00	565,00	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	3 586 650,54	3 595 329,62	7 448 920,96	7 246 766,11	4 709 362,57	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>59 080 211,35</b>	<b>61 786 040,20</b>	<b>69 873 009,96</b>	<b>70 189 198,36</b>	<b>69 856 129,33</b>	<b>69 066 397,23</b>	<b>69 107 972,73</b>	<b>69 575 694,84</b>	<b>70 357 320,13</b>	<b>70 784 197,64</b>	<b>71 373 667,64</b>	<b>71 389 667,64</b>	<b>71 344 688,63</b>	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	53 363 227,53	54 349 716,62	60 252 498,26	61 872 637,10	59 393 915,12	58 492 095,82	60 627 206,97	60 680 848,16	60 694 064,16	61 679 346,16	61 752 619,16	62 680 869,16	63 604 634,16	
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	
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	
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	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	699 257,98	636 526,52	603 940,00	603 940,00	554 643,00	524 975,00	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 dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	699 257,98	636 526,52	603 940,00	603 940,00	554 643,00	524 975,00	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 dyskonta 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	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta 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	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	5 716 983,82	7 436 323,58	9 620 511,70	8 316 561,26	10 462 214,21	10 574 301,41	8 480 765,76	8 894 846,68	9 663 255,97	9 104 851,48	9 621 048,48	8 708 798,48	7 740 054,47	
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>4 359 482,77</b>	<b>503 723,38</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>1 309 600,00</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>0,00</b>	<b>1 696 276,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890 400,00</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	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	w tym 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	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 569 478,16	0,00	0,00	890 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym 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	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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	w tym 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	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	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	
4.4.1	w tym 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	
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</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	2 443 485,00	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	
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	

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
6	<b>Kwota długu</b>	<b>28 064 715,00</b>	<b>25 864 715,00</b>	<b>23 664 715,00</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>0,00</b>
7	<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>
8	<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	6 375 474,85	4 343 276,44	4 371 025,74	3 269 230,15	7 062 451,64	10 951 593,10	8 696 145,34	9 024 352,67	9 427 516,96	8 507 827,47	8 450 554,47	7 528 304,48	6 689 939,47	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 375 474,85	5 912 754,60	4 371 025,74	3 269 230,15	7 952 851,64	10 951 593,10	8 696 145,34	9 024 352,67	9 427 516,96	8 507 827,47	8 450 554,47	7 528 304,48	6 689 939,47	
9	<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.	4,95%	4,55%	3,89%	3,87%	3,87%	4,89%	4,88%	4,72%	4,59%	4,07%	3,25%	3,15%	3,23%	
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.	4,95%	4,55%	3,89%	3,87%	3,87%	4,89%	4,88%	4,72%	4,59%	4,07%	3,25%	3,15%	3,23%	
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	4,95%	4,55%	3,89%	3,87%	3,87%	4,89%	4,88%	4,72%	4,59%	4,07%	3,25%	3,15%	3,23%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,15%	6,98%	6,07%	4,52%	9,92%	15,20%	12,06%	12,43%	12,85%	11,57%	11,49%	10,23%	9,08%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i, 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	7,73%	7,66%	10,40%	12,39%	13,23%	12,45%	12,28%	11,97%	11,10%	
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	7,22%	7,14%	9,88%	12,39%	13,23%	12,45%	12,28%	11,97%	11,10%	
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
10	<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>1 309 600,00</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>0,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 443 485,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 309 600,00	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	0,00
11	<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	32 368 197,57	33 500 915,64	33 673 688,87	34 952 300,00	36 102 252,00	33 434 762,82	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	7 363 915,69	7 524 245,18	8 120 378,00	8 415 027,00	8 401 563,00	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 033 855,53	6 777 607,47	12 376 921,89	10 317 095,91	13 644 431,33	8 234 004,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1	bieżące	577 753,12	1 471 860,42	4 423 065,61	4 423 065,61	4 145 267,12	2 868 734,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

11.3.2	majątkowe	3 456 102,41	5 305 747,05	7 953 856,28	5 894 030,30	9 499 164,21	5 365 270,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 159 041,01	5 173 765,44	7 953 856,28	5 894 030,30	9 499 164,21	5 365 270,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	733 772,51	965 979,26	1 007 027,10	1 762 902,64	674 725,00	5 209 031,24	8 480 765,76	8 894 846,68	9 663 255,97	9 104 851,48	9 621 048,48	8 708 798,48	7 740 054,47
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 824 170,30	1 296 578,88	659 628,32	659 628,32	288 325,00	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>
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	3 692 137,35	1 237 815,71	4 408 095,80	4 408 095,80	3 923 724,65	2 759 396,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 667 584,23	1 210 852,56	4 372 447,61	4 372 447,61	3 778 535,69	2 621 349,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 667 584,23	1 210 852,56	1 738 698,70	1 736 312,20	1 144 786,78	19 291,23	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	0,00	484 387,61	5 034 951,03	4 086 410,68	3 289 929,57	1 859 438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	41 188,21	5 033 848,53	4 085 308,18	3 182 062,54	1 833 536,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	41 188,21	2 168 919,68	2 171 306,18	950 926,85	388 536,38	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	796 945,23	1 467 924,42	4 414 298,46	4 414 298,46	4 112 813,12	2 859 434,32	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	662 369,49	1 352 815,81	4 172 534,63	4 172 534,63	3 778 535,69	2 621 349,43	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	662 369,49	1 352 815,81	1 538 785,72	1 538 785,72	1 144 786,78	19 291,23	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	64 181,40	2 462 199,88	5 121 626,71	3 061 800,73	7 621 979,21	5 365 270,17	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	0,00	1 579 390,21	3 532 611,94	2 581 685,09	3 182 062,54	1 833 536,38	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	0,00	1 579 390,21	16 189 609,94	667 683,09	950 926,85	388 536,38	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	198 757,14	997 918,28	1 830 778,60	721 879,47	4 774 194,10	3 769 818,68	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 programu, projektu lub zadania	198 757,14	990 538,28	1 588 514,93	479 615,80	1 717 094,50	230 258,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy 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	198 757,14	943 553,38	304 564,13	322 964,93	164 270,87	132 916,44	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 programu, projektu lub zadania	198 757,14	943 553,38	304 564,13	322 964,93	164 270,87	132 916,44	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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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>

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	2 443 485,00	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	
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	
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	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	wpłaty 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	
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	
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</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>	
15.1	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	0,00	
15.1.1	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	0,00	
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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	
<b>16</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</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>	
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

## **Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2019-2027**

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Staszowskiego na lata 2019-2027 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 ze zm.).

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2027 przyjęto wzrost ogólnych dochodów i wydatków w porównaniu do wielkości planowanych w latach 2017-2018 ze względu na zwiększenie 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 2019-2027 kształtują się następująco:

Poz.1 „Dochody ogółem” na rok 2019 ustala się w kwocie 71.165.729,33 zł, na rok 2020 w kwocie 72.066.397,23 zł, na rok 2021 w kwocie 72.107.972,73. W latach 2022-2027 dochody ogółem prognozowane są ze wzrostem około 1% w porównaniu do prognozowanych z roku poprzedzającego.

Poz. 1.1 „Dochody bieżące” na rok 2019 ustala się w kwocie 66.456.366,76 zł, na rok 2020 w kwocie 69.443.688,92 zł na rok 2021 w kwocie 69.323.352,31 zł. W latach 2022-2027 dochody bieżące prognozowane są z niewielkim wzrostem tak, że w roku 2027 wynoszą 70.294.573,63 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 2019 rok w kwocie 13.488.306,00 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 2019.

Poz. 1.1.2 „dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych” w roku 2019 ustala się na kwotę 950.000,00 zł. W latach 2020-2027 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych planowane są na poziomie prognozowanego wykonania tych dochodów w roku 2018 z niewielkim wzrostem do roku 2027.

Poz. 1.1.3 „podatki i opłaty” na rok 2019 ustala się w kwocie 4.100.886,00 zł. W latach 2020-2027 dochody z tytułu podatków i opłat planowane są z niewielkim spadkiem do prognozowanego wykonania tych dochodów w roku 2018.

Poz. 1.1.4 „z subwencji ogólnej” ustala się na 2019 rok na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów w kwocie 33.688.067,00 zł. W latach 2020-2027 dochody z subwencji ogólnej prognozuje się z niewielkim wzrostem w porównaniu do roku budżetowego 2019.

Poz. 1.1.5 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” na rok 2019 ustala się w kwocie 12.687.696,65 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 2020-2027 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 2019. 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 2019 w kwocie 4.709.362,57 zł, na rok 2020 w kwocie 2.622.708,31 zł. W latach 2021-2027 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 2019 w kwocie 4.709.362,57 zł, na rok 2020 w kwocie 2.622.708,31 zł. W latach 2021-2027 dochody majątkowe prognozowane są w oparciu o założenia wynikające ze strategii rozwoju powiatu.

## **WYDATKI**

Wydatki bieżące w roku 2019 zaplanowano w kwocie 59.393.915,12 zł. W latach 2020-2027 planowane są niewielkie wahania wydatków bieżących z tendencją wzrostową z uwagi na wahania demograficzne młodzieży rozpoczynającej naukę w szkołach ponadpodstawowych, co wpływa bezpośrednio na koszty działalności placówek oświatowych prowadzonych przez powiat. Wydatki majątkowe w WPF na lata 2019-2027 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 2019-2027 kształtują się następująco:

Poz. 2 „Wydatki ogółem” ustala się na 2019 rok w kwocie 69.856.129,33 zł, na 2020 rok w kwocie 69.066.397,23 zł na 2021 rok w kwocie 69.107.972,73 zł W latach 2022-2027 wydatki planuje się na poziomie wyższym niż rok bazowy z niewielką tendencją wzrostową.

Poz. 2.1 „Wydatki bieżące” w 2019 roku zaplanowano w wysokości 59.393.915,12 zł, na rok 2020 w kwocie 58.492.095,82 zł. W latach 2021-2027 prognozowane wydatki bieżące zbliżone są do planu z roku 2020 z niewielkimi odchyleniami na plus do roku 2027.

Poz. 2.1.3 „wydatki na obsługę długu” planowane w latach 2019-2027 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 2019 rok w kwocie 10.462.214,21 zł, na 2020 rok w kwocie 10.574.301,41 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 2019 ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 1.309.600,00zł. W pozostałych latach objętych WPF na lata 2020-2027 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 890.400,00 zł z tytułu wypracowanych wolnych środków (art.217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.) z roku 2018.

W latach 2020-2027 prognozuje się zerowe przychody.

## **ROZCHODY**

Poz. 5 „Rozchody budżetu”

Planowane rozchody budżetu w roku 2019 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: 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 2019-2027 wynosi: w roku 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 2019-2027 wynosi odpowiednio: w roku 2019- 3,87% przy dopuszczalnym 7,73%, w roku 2020 – 4,89% przy dopuszczalnym 7,66%, w roku 2021- 4,88% przy dopuszczalnym 10,40%, w roku 2022- 4,72% przy dopuszczalnym 12,39%, w roku 2023 – 4,59% przy dopuszczalnym 13,23%, w roku 2024 – 4,07% przy dopuszczalnym 12,45%, w roku 2025- 3,25% przy dopuszczalnym 12,28%, w roku 2026 – 3,15% przy dopuszczalnym 11,97%, w roku 2027 – 3,23% przy dopuszczalnym 11,10%.

W poz. 11.1 i 11.2 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjęto w 2019 roku w wysokości 36.102.252,00 zł, zaś wydatki związane z funkcjonowaniem

organów j.s.t. w kwocie 8.401.563,00 zł. W pozostałych latach wielkości prognozowane na ten cel nie odbiegają wiele od kwoty prognozowanej na rok 2019.

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 2019 wynosi 13.644.431,33 zł, w tym wydatki bieżące – 4.145.267,12 zł, majątkowe – 9.499.164,21 zł.

Poz. 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane” ustala się w 2019 roku w kwocie 9.499.164,21 zł.

Poz. 11.5 Nowe wydatki inwestycje w roku 2019 wynoszą 674.725,00 zł.

Poz. 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji ustala się w roku 2019 w kwocie 288.325,00zł.

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 2019-2027, ujęto w wysokości wynikającej z uchwały budżetowej na 2019 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 2019-2027 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 2019-2027.

W wykazie przedsięwzięć na wydatki bieżące i majątkowe w załączniku do WPF na lata 2019-2027 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 2019-2027

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				22 939 988,47	13 644 431,33	8 234 004,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 833 675,82
1.a	- wydatki bieżące				7 538 271,89	4 145 267,12	2 868 734,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 969 241,44
1.b	- wydatki majątkowe				15 401 716,58	9 499 164,21	5 365 270,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 864 434,38
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:				20 933 282,32	11 734 792,33	8 224 704,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 914 736,82
1.1.1	- wydatki bieżące				7 408 750,74	4 112 813,12	2 859 434,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 927 487,44
1.1.1.1	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion w Powiecie Staszowskim - zachowanie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2015	2019	274 451,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
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	311 055,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 400,00
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	209 254,63	22 695,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 950,18
1.1.1.4	Program ERASMUS + - Europejski rynek bez granic dla uczniów staszowskiego Ekonomika	Zespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie	2018	2019	631 879,66	631 879,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 879,66
1.1.1.5	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Mobilność ucznia w ramach praktyk europejskich	Zespół Szkół w Staszowie	2018	2019	335 040,69	335 040,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 040,69
1.1.1.6	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	2020	5 519 144,32	2 772 367,27	2 739 397,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511 764,32
1.1.1.7	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej - Trasy rowerowe w Polsce wschodniej - zachowanie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2016	2020	2 725,51	70,87	141,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,59
1.1.1.8	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	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 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				13 524 531,58	7 621 979,21	5 365 270,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 987 249,38
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	1 800 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.1.2.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2016	2019	2 585 262,08	2 497 179,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 179,88
1.1.2.3	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	3 324 799,33	3 147 221,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 472 021,00
1.1.2.4	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	0,00	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-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
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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 006 706,15	1 909 639,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 939,00
1.3.1	- wydatki bieżące				129 521,15	32 454,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 754,00
1.3.1.1	Ministerstwo Obrony Narodowej - Certyfikowane Piony Klas Mundurowych	Liceum Ogólnokształcące w Staszowie	2018	2020	129 521,15	32 454,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 754,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 877 185,00	1 877 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 185,00
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 14+817 do km 15+812	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2018	2019	1 423 000,00	1 423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 000,00
1.3.2.2	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	2018	2019	454 185,00	454 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 185,00

### **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 2019-2027 wraz z objaśnieniami oraz wykazem przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2027. Jednocześnie Rada upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2019-2027 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 2019-2027.