

UCHWAŁA NR 93/15
ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE

z dnia 13 listopada 2015 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok oraz projektu Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2016-2027**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2, art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2016 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2016-2027 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2016-2027 wraz z objaśnieniami Zarząd Powiatu w Staszowie do dnia 15 listopada 2015 roku przedstawia:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach
2. Radzie Powiatu w Staszowie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Staszowie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Staszowie:

Przewodniczący Zarządu: Michał Skotnicki

Wicestarosta: Tomasz Fąfara

Członkowie Zarządu: Jerzy Chudy

Janusz Bąk

Adam Siekierski

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. d oraz pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1445) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze. zm.)

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 64.330.380,75 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| a) dochody bieżące | 57.448.184,95 zł, |
| b) dochody majątkowe | 6.882.195,80 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 61.886.895,75 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| a) wydatki bieżące | 53.222.132,95 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 8.664.762,80 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 6.088.877,27 zł,

- | | |
|----------------------|-----------------|
| a) wydatki bieżące | 2.823.249,27 zł |
| b) wydatki majątkowe | 3.265.628,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 2.443.485,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w kwocie 2.443.485,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 0,00 zł, rozchody w wysokości 2.443.485,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1) ogólną w wysokości | 111.668,00 zł, |
| 2) celową w wysokości | 110.000,00 zł, |
- z przeznaczeniem na
- a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 110.000,00 zł.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.
5. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 1.450.000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz wydatki w kwocie 1.450.000,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.).

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 580.000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) oraz wydatki w kwocie 580.000,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.).

§ 8

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 962.873,00 zł; wydatki – 962.873,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł, w tym: kredyty 1.000.000,00 zł.

§ 11

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 10 w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu.

§ 12

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między działami oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie powiatu,
- 2) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Staszowie.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dochody budżetu powiatu na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020	02001	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00
020	02001	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	188 110,00
600	60014	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
600	60095	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 256,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 462,07
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 810,92
700	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	344 887,51
710	71012	0690	Wpływy z różnych opłat	580 000,00
710	71012	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
710	71012	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 000,00
710	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 000,00
710	71015	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 780,00
750	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
750	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 716,36
750	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00
750	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
750	75045	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 000,00

750	75095	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00
754	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 568 281,00
754	75411	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
754	75421	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 750,00
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 757 000,00
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	226 300,00
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00
756	75618	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	20 000,00
756	75622	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000 184,00
756	75622	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	950 000,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 242 055,00
758	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 506 980,00
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
758	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 078 930,00
801	80120	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
801	80120	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
801	80130	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
801	80130	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
801	80130	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 278,09
801	80140	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
801	80140	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
801	80195	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00
801	80195	0830	Wpływy z usług	1 055 000,00
801	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
851	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 013 226,00
852	85201	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700,00
852	85201	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
852	85201	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
852	85201	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
850	85202	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 048 434,00

852	85204	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
852	85204	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00
852	85218	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
853	85311	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00
853	85322	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	325 800,00
853	85324	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
853	85333	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
853	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
854	85406	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
854	85406	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	1 450 000,00
921	92120	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 621 400,00
bieżące razem:				57 448 184,95

majątkowe				
600	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 468 512,00
600	60014	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 226 000,00
600	60078	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
700	70005	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	559 400,00
801	80195	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	778 283,80
900	90019	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 700 000,00
majątkowe razem:				6 882 195,80

Ogółem:				64 330 380,75
----------------	--	--	--	----------------------

Wydatki budżetu powiatu na 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	01095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	Gospodarka leśna	189 110,00	189 110,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	188 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02002	Nadzór na gospodarkę leśną	195 750,00	195 750,00	195 750,00	0,00	195 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 120 814,00	2 578 814,00	2 523 814,00	1 163 814,00	1 360 000,00	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 542 000,00	4 542 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	294 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 229,00	294 229,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	Pozostała działalność	2 256,00	2 256,00	2 256,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	Pozostała działalność	2 371,18	2 371,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 540,00	210 540,00	210 540,00	53 000,00	157 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	845 000,00	845 000,00	845 000,00	322 510,00	522 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	Nadzór budowlany	375 000,00	375 000,00	375 000,00	313 107,00	61 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2 780,00	2 780,00	2 780,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75019	Rady powiatów	283 600,00	283 600,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	273 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	Starostwa powiatowe	7 384 485,00	7 384 485,00	7 352 985,00	5 359 724,00	1 993 261,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	51 000,00	51 000,00	51 000,00	20 732,00	30 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	89 000,00	8 000,00	81 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	Pozostała działalność	262 400,00	262 400,00	197 400,00	185 400,00	12 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 568 281,00	3 568 281,00	3 381 281,00	2 765 122,00	616 159,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym rezerwa celowa	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	895 173,00	895 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe - rezerwa ogólna	111 668,00	111 668,00	111 668,00	0,00	111 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	5 566 083,00	5 566 083,00	5 351 183,00	4 580 940,00	770 243,00	210 000,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	Szkoły zawodowe	10 094 017,09	10 094 017,09	9 843 315,00	8 628 248,00	1 215 067,00	173 124,00	8 300,00	69 278,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 843 674,00	1 843 674,00	1 831 857,00	1 367 460,00	464 397,00	0,00	11 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 568,00	68 568,00	68 568,00	26 930,00	41 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 030 592,96	3 030 592,96	323 840,00	279 373,00	44 467,00	2 706 567,96	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	37 494,00	37 494,00	37 494,00	29 531,00	7 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność (Powiatowe Centrum Sportowe)	2 419 300,00	2 419 300,00	2 414 800,00	1 410 650,00	1 004 150,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność	1 236 306,00	320 678,00	223 978,00	0,00	223 978,00	0,00	31 500,00	65 200,00	0,00	0,00	915 628,00	915 628,00	915 628,00	0,00
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 013 226,00	2 013 226,00	2 013 226,00	0,00	2 013 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	633 980,00	633 980,00	236 700,00	86 273,00	150 427,00	310 000,00	87 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	1 048 434,00	1 048 434,00	0,00	0,00	0,00	1 048 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	Rodziny zastępcze	785 000,00	785 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	54 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	419 000,00	419 000,00	419 000,00	368 850,00	50 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 208,00	100 208,00	2 500,00	0,00	2 500,00	97 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 545 097,00	2 545 097,00	2 539 597,00	2 347 850,00	191 747,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	40 638,24	40 638,24	0,00	0,00	0,00	40 638,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 352 753,48	1 352 753,48	1 351 603,48	1 159 300,00	192 303,48	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	Internaty i bursy szkolne	660 367,00	660 367,00	659 367,00	508 304,00	151 063,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 741,00	2 741,00	2 741,00	0,00	2 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	Pozostała działalność	3 753,00	3 753,00	3 753,00	0,00	3 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 792 905,80	280 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 905,80	2 512 905,80	2 350 000,00	0,00
900	90095	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 621 400,00	2 621 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 500,00	13 500,00	13 500,00	7 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			61 886 895,75	53 222 132,95	43 032 496,48	30 997 154,00	12 035 342,48	4 864 872,20	1 606 342,00	2 823 249,27	0,00	895 173,00	8 664 762,80	8 664 762,80	3 265 628,00	0,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			wydatki bieżące								
1	630	63095	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-zachowanie trwałości projektu	11 855,91	2 371,18	2 371,18	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
2	750	75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion w Powiecie Staszowskim - zachowanie trwałości projektu	325 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
3	801	80130	Moje umiejętności - moje miejsce pracy - staż dla energetyków i elektroników	200 107,34	40 021,47	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	40 021,47	Zespół Szkół w Polańcu
4	801	80130	Być informatykiem przyszłości - uczyliśmy się profesji w Europie	146 283,12	29 256,62	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	29 256,62	Zespół Szkół w Staszowie
5	801	80195	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Staszowskim - z wykorzystaniem metod e-learningowych - zachowanie trwałości projektu	326 000,00	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
6	921	92120	Remont i wykonanie prac konserwatorskich na zabytkowych obiektach sakralnych w Powiecie Staszowskim	7 748 889,00	2 621 400,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	2 621 400,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
			razem	8 758 135,37	2 823 249,27	132 571,18	0,00	0,00		0,00	2 690 678,09
			wydatki majątkowe								
1	600	60014	Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w 2016 r. w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	4 452 000,00	4 452 000,00	797 488,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	2 226 000,00 1 428 512,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
2	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Polaniec realizowanych w 2016 roku w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
3	600	60016	Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie II etap w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	108 150,00	108 150,00	108 150,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie

4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 356017T od km 0+000 do km 0+495 w miejscowości Oleśnica w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
5	600	60016	Budowa drogi gminnej wraz z podziałem działek, wykupem - ul. Ogrodowa w Bogorii w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	25 679,00	25 679,00	25 679,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
6	900	90019	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 1623 i 5856/6 w Staszowie w celu nadania mu nowej funkcji społecznej, edukacyjnej i kulturalnej	450 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
7	900	90019	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	5 200 000,00	2 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		1 700 000,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
			razem	10 396 229,00	7 096 229,00	1 741 717,00	0,00	0,00			3 654 512,00	1 700 000,00
Ogółem				19 154 364,37	9 919 478,27	1 874 288,18	0,00	0,00			3 654 512,00	4 390 678,09

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	Koncepcja programowo-przestrzenna rozbudowy i wzmocnienia drogi powiatowej nr 0111T Oleśnica - Wólka Oleśnicka do połączenia z drogą krajową nr 79 w miejscowości Beszowa wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia	60 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A. B. 40.000,00 C. D.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
2	600	60014	Przebudowa mostu na cieku bez nazwy w Solcu Starym na dr. 0032T Jarząbki-Solec Stary w km 0+650 - dokumentacja projektowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
3	600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	A. B. 150.000,00 C. D.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
4	801	80195	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Staszowie na dz. nr ewid. 6201 oraz obiektów edukacyjnych Powiatu Staszowskiego na dz. Nr ewid. 5883/4 w Staszowie	915 628,00	915 628,00	137 344,20	0,00	0,00	A. B. C. D.	778 283,80	Starostwo Powiatowe w Staszowie
5	900	90019	Opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy fauny i flory rzeki Czarnej Staszowskiej oraz poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez budowę oraz odbudowę urządzeń wodnych z uwzględnieniem walorów przyrodniczo-turystycznych na odcinku od zapory Chańcza do ujścia rzeki Czarnej Staszowskiej do Wisły	162 905,80	162 905,80	162 905,80	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
				1 468 533,80	1 468 533,80	500 250,00	0,00	0,00	190 000,00	778 283,80	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (PFRON)
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła (uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst ...)

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2016 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2016
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Priorytet: Działanie: Projekt: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - zachowanie trwałości projektu	2016-2020	Starostwo Powiatowe w Staszowie	630	63095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	11 855,91 11 855,91 11 855,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 371,18 2 371,18 2 371,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet: 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności Działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion w Powiecie Staszowskim - zachowanie trwałości projektu	2015-2019	Starostwo Powiatowe w Staszowie	750	75095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	325 000,00 325 000,00 325 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	65 000,00 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3	Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Projekt: moje umiejętności - moje miejsce pracy - staż dla energetyków i elektroników	2015-2016	Zespół Szkół w Polańcu	801	80130	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	200 107,34 200 107,34 0,00 0,00 200 107,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	40 021,47 40 021,47 0,00 0,00 40 021,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4	Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Projekt: Być informatykiem przyszłości - uczymy się profesji w Europie	2015-2016	Zespół Szkół w Staszowie	801	80130	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	146 283,12 146 283,12 0,00 0,00 146 283,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	29 256,62 29 256,62 0,00 0,00 29 256,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet: 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Staszowskim - z wykorzystaniem metod e-learningowych - zachowanie trwałości projektu	2016-2020	Starostwo Powiatowe w Staszowie	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	326 000,00 326 000,00 326 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	65 200,00 65 200,00 65 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Działanie: Projekt: Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Staszowie na dz. nr ewid. 6201 oraz obiektów edukacyjnych Powiatu Staszowskiego na dz. Nr ewid. 5883/4 w Staszowie	2016		801	80195	Starostwo Powiatowe w Staszowie	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	915 628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 915 628,00 137 344,20 0,00 778 283,80 0,00	915 628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 915 628,00 137 344,20 0,00 778 283,80 0,00
7	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6 Rozwój miast Działanie: 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 1623 i 5856/6 w Staszowie w celu nadania mu nowej funkcji społecznej, edukacyjnej i kulturalnej	2016-2018		900	90019	Starostwo Powiatowe w Staszowie	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00	150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00
8	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 1. Efektywna i zielona energia Działanie: 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: 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	2016-2018		900	90019	Starostwo Powiatowe w Staszowie	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	5 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 200 000,00 950 000,00 0,00 4 250 000,00 0,00	2 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200 000,00 500 000,00 0,00 1 700 000,00 0,00
9	Program: Konserwacja i Rewitalizacja Dziedzictwa Kulturowego Priorytet: Działanie: Projekt: Remont i wykonanie prac konserwatorskich na zabytkowych obiektach sakralnych w Powiecie Staszowskim	2015-2017		921	92120	Starostwo Powiatowe w Staszowie	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	7 748 889,00 7 748 889,00 0,00 0,00 7 748 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 621 400,00 2 621 400,00 0,00 0,00 2 621 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem wydatki								15 323 763,37	6 088 877,27
Wydatki bieżące:								8 758 135,37	2 823 249,27
- środki z budżetu j.s.t.								662 855,91	132 571,18
- środki z budżetu krajowego								0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych								8 095 279,46	2 690 678,09
Wydatki majątkowe:								6 565 628,00	3 265 628,00
- środki z budżetu j.s.t.								1 537 344,20	787 344,20
- środki z budżetu krajowego								0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych								5 028 283,80	2 478 283,80
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE								0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0,00
I	Kredyty i pożyczki		0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	0,00
3.1	papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	0,00
II	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00
III	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	0,00
IV.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00
VI.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	0,00
Rozchody ogółem:			2 443 485,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 443 485,00
1.1	splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 992	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
2.1	Splaty pożyczek	§ 963	0,00
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	0,00
2.3	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE		0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli, takie dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
020	02001	2110	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	2110	2 256,00	2 256,00	2 256,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2110	130 000,00	130 000,00	130 000,00	53 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	2110	250 000,00	250 000,00	250 000,00	106 240,00	143 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2110	375 000,00	375 000,00	375 000,00	313 107,00	61 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2110	2 780,00	2 780,00	2 780,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	2110	25 000,00	25 000,00	25 000,00	12 132,00	12 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2110	185 400,00	185 400,00	185 400,00	185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2110	3 568 281,00	3 568 281,00	3 381 281,00	2 765 122,00	616 159,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	2110	2 013 226,00	2 013 226,00	2 013 226,00	0,00	2 013 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			6 552 943,00	6 552 943,00	6 365 943,00	3 440 037,00	2 925 906,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowych	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750	75045	2120	26 000,00	26 000,00	26 000,00	8 600,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			26 000,00	26 000,00	26 000,00	8 600,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:												
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieśnien i wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																		
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Polaniec	600	60014		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
utrzymanie i eksploatacja Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	754	75421	2310	8 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	853	85311	2320	1 644,00	93 708,00	93 708,00	0,00	0,00	93 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
współfinansowanie kosztów zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	853	85321		0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																		
utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	852	85201	2320	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00		28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	852	85204	2320	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																		
Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w 2016 r. w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	600	60014	6300	1 428 512,00	4 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452 000,00	4 452 000,00	0,00	0,00	0,00
Koncepcja programowo-przestrzenna rozbudowy i wzmocnienia drogi powiatowej nr 0111T Oleśnica - Wólka Oleśnicka do połączenia z drogą krajową nr 79 w miejscowości Beszowa wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia	600	60014	6300	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
pomoc finansowa Gminie Staszów na budowę ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie II etap w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	600	60016		0,00	108 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 150,00	108 150,00	0,00	0,00	0,00
pomoc finansowa Gminie Oleśnica na przebudowę drogi gminnej nr 356017T od km 0+000 do km 0+495 w miejscowości Oleśnica w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	600	60016		0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00
pomoc finansowa Gminie Bogoria na budowę drogi gminnej wraz z podziałem działek, wykupem - ul. Ogrodowa w Bogorii w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	600	60016		0,00	25 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 679,00	25 679,00	0,00	0,00	0,00
pomoc finansowa Gminie Polaniec na przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Polaniec realizowanych w 2016 roku w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	600	60016		0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600	60078	6300	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
pomoc finansowa dla gmin na usuwanie wyrobów zawierających azbest	900	90019		0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				1 781 906,00	5 550 087,00	443 858,00	0,00	18 750,00	272 108,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	5 106 229,00	5 106 229,00	0,00	0,00	0,00

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Liceum Ogólnokształcące w Staszowie	801	80120	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
2	Zespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie	801	80130	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00
3	Zespół Szkół w Staszowie	801	80130	0,00	139 983,00	139 983,00	0,00
4	Zespół Szkół w Połańcu	801	80130	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
5	Zespół Szkół w Staszowie	801	80140	0,00	229 690,00	229 690,00	0,00
6	Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie	801	80140	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00
7	Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie	801	80146	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
8	Zespół Szkół w Staszowie	854	85410	0,00	342 700,00	342 700,00	0,00
Ogółem				0,00	962 873,00	962 873,00	0,00

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	801	80120	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	210 000,00
2	801	80130	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	173 124,00
3	801	80150	Polskie Stowarzyszenie N/R Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Staszowie Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowaczy	2 706 567,96
4	854	85403	Polskie Stowarzyszenie N/R Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Staszowie Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowaczy	40 638,24
Ogółem				3 130 330,20

Dotacje celowe w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Połaniec	Gmina Połaniec	30 000,00
2	600	60016	Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie II etap w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	Gmina Staszów	108 150,00
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 356017T od km 0+000 do km 0+495 w miejscowości Oleśnica w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	Gmina Oleśnica	20 400,00
4	600	60016	Budowa drogi gminnej wraz z podziałem działek, wykupem - ul. Ogrodowa w Bogorii w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	Gmina Bogoria	25 679,00
5	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec realizowanych w 2016 roku w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	Gmina Połaniec	140 000,00
6	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Staszowie	Państwowy Fundusz Wsparcia Policji	100 000,00
7	851	85195	pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	podmioty wyłonione na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	6 000,00
8	852	85201	utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Miasto Tarnobrzeg	145 000,00
9	852	85201	utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Powiecie Tarnobrzesckim	Powiat Tarnobrzescki	45 000,00
10	852	85201	utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Powiat Sandomierz	120 000,00
11	852	85204	utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	Powiat Pruszcz Gdański	16 000,00
12	852	85204	utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	Powiat Kielce	12 000,00
13	852	85204	utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	Powiat Bielsko Biąta	13 000,00
14	852	85204	utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	Powiat Busko-Zdrój	13 000,00
15	852	85311	współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	WTZ w Połańcu	80 556,00
16	853	85311	współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	WTZ w Tarnobrzegu	4 932,00
17	853	85311	współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii	WTZ w Gnojnie	8 220,00
18	853	85311	zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	podmioty wyłonione na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	4 000,00
19	853	85321	współfinansowanie kosztów zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	Powiat Opatowski	8 400,00
20	900	90019	Usuwanie wyrobów azbestowych z budynków na terenach gmin Powiatu Staszowskiego	gminy z terenu powiatu staszowskiego	140 000,00
21	921	92116	biblioteka powiatowa	Gmina Staszów	40 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
22	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kurozwałkach prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Wincentego a Paulo w Warszawie	Zgromadzenie Sióstr Wincentego a Paulo w Warszawie	908 919,00
23	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Rudkach prowadzony przez CARITAS Diecezji Kieleckiej w Kielcach	CARITAS Diecezji Kieleckiej w Kielcach	139 515,00
					2 128 771,00

Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Staszowskiego na 2016 rok

1. Projekt budżetu opracowano w oparciu o następujące akty prawne:
 - Ustawę z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku, poz. 1445/.
 - Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm)
 - ustawę z dnia 23 października 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. Nr 203, poz. 1966 ze zmianami/
 - uchwałę Nr LVIII/46/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 19 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Podstawą opracowania projektu budżetu po stronie dochodów i wydatków było przewidywane wykonanie budżetu za 2015 rok, informacje z Ministerstwa Finansów – pismo z dnia 12.10.2015 r. znak: ST4-4750.20.2015 i informacje otrzymane ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego – pismo z dnia 21.10.2015 r. znak: FN.I.3110.13.2015, materiały planistyczne jednostek podległych i innych podmiotów.

2. Założenia przyjęte do planowania dochodów.

Budując stronę dochodową budżetu przyjęto następujące zasady:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie z otrzymanymi informacjami Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 6.552.943,00 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej przyjęto zgodnie z otrzymanymi informacjami Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 26.000,00 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych przyjęto zgodnie z wnioskiem złożonym do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w ramach PRGiPID na lata 2016-2019 w kwocie 2.226.000,00 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych przyjęto zgodnie z otrzymanymi informacjami Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.048.434,00 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1.618.512,00 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetów innych j.s.t. na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) w kwocie 198.394,00 zł.
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. na wydatki majątkowe kwocie 2.478.283,80 zł.

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t. na zadania bieżące 2.690.678,09 zł.
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na poziomie propozycji Ministerstwa Finansów w kwocie 10.000.184,00 zł.
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na podstawie prognozy, której podstawą jest realizacja tych dochodów w latach 2011-2015 w kwocie 950.000,00 zł.
- Kwoty subwencji ogólnej przyjęto zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów tj. 29.827.965,00 zł, z tego:
 - 1/ subwencja oświatowa – 23.242.055,00 zł.
 - 2/ subwencja wyrównawcza – 4.506.980,00 zł.
 - 3/ subwencja równoważąca – 2.078.930,00 zł.
- Środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP – 325.800,00 zł
- Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje publiczne - 559.400,00 zł (szacowane odszkodowanie jakie powiat może uzyskać za przejęte nieruchomości pod inwestycje dróg wojewódzkich w obrębie miasta Połaniec przyjmując średnią cenę jaka kształtuje się na rynku za metr kwadratowy nieruchomości).
- Wpływy z różnych opłat, wpływy z różnych dochodów, z opłat komunikacyjnych, wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami, dochody z najmu, dzierżawy i odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach oraz wpływy z ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przyjęto na podstawie prognozowanego wykonania tych dochodów w roku 2015 w kwocie 5.827.786,86 zł.

Razem planowane dochody wynoszą 64.330.380,75 zł

Nie planuje się przychodów w budżecie na 2016 r.

Ogólna kwota dochodów i przychodów zawarta w projekcie budżetu wynosi 64.330.380,75 zł

3. Założenia przyjęte przy planowaniu wydatków.

Planując wydatki bieżące przyjęto następujące wskaźniki:

- wydatki na wynagrodzenia zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania wynagrodzeń w 2015 roku, uwzględniając wzrost najniższego wynagrodzenia do kwoty 1850 zł.
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości określonej ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8,5 % przewidywanego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowe w 2015 roku,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za II półrocze 2010 r. tj. 2.917,14 zł; dla nauczycieli zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela,
- dotacje podmiotowe dla szkół i placówek niepublicznych zaplanowano w kwocie 3.130.330,20 zł według poniższej kalkulacji:
 - a/ niepubliczne licea ogólnokształcące – 125 słuchaczy x 140,00 zł x 12 m-cy = 210.000,00zł,
 - b/ szkoła policealna – 45 słuchaczy x 151,00 zł x 12 m-cy = 81.540,00 zł,
 - c/ szkoła policealna –opiekun medyczny – 24 słuchaczy x 318,00 zł x 12 m-cy = 91.584,00zł
 - d/ placówki – 53 dzieci x 4.255,61 zł x 12 m-cy = 2.706.567,96 zł + wczesne wspomaganie 40.638,24 zł = 2.747.206,20 zł
- wydatki rzeczowe na poziomie przewidywanego wykonania wydatków w roku 2015 biorąc pod uwagę zasadność i celowość planowanych wydatków,
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano do wysokości dotacji otrzymanych na ten cel z budżetu państwa.

Wydatki majątkowe zaplanowano do wysokości zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich celem kontynuacji inwestycji rozpoczętych oraz niezbędne roczne inwestycje i zakupy inwestycyjne. Zaplanowano również wydatki na realizację programów i projektów z udziałem środków z UE planowanych do realizacji w ramach programu ERASMUS+ oraz RPO WŚ na lata 2014-2020.

Biorąc pod uwagę powyższe wydatki na 2016 rok kształtują się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 5.000,00 zł przeznaczona na:

- pozostała działalność /środki na koreferaty do dokumentacji/ – 5.000,00 zł.

Dz. 020 Leśnictwo kwota 384.860,00 zł przeznaczona na:

- gospodarkę w lasach – 188.110,00 zł - ekwiwalenty z tytułu zalesień,
- gospodarka leśna – 1.000,00 zł,
- nadzór nad gospodarką leśną – 195.750,00 zł.

Dz. 100 Górnictwo i kopalnictwo kwota 10.000,00 zł przeznaczona na prowadzenie spraw związanych z nielegalną eksploatacją kopalini.

Dz. 600 Transport i łączność kwota 7.717.299,00 zł przeznaczona na:

- wydatki bieżące na zarządzanie drogami powiatowymi, w tym bieżące remonty dróg, mostów oraz wydatki administracyjne – 2.578.814,00 zł,
- wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w roku 2016 – 4.452.000,00 zł,

- inwestycje roczne na drogach powiatowych – 90.000,00 zł
- inwestycje roczne związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych – 300.000,00 zł,
- pomoc finansowa udzielona gminom na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w roku 2016 – 294.229,00 zł,
- pozostała działalność – 2.256,00 (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)

Dz. 630 Turystyka kwota 2.371,18 zł przeznaczona na zachowanie trwałości projektu w ramach POR PW „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota 210.540,00 zł przeznaczona na:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 130.000,00 zł.
- gospodarka gruntami i nieruchomościami powiatowymi 80.540,00 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa kwota 1.220.000,00 zł przeznaczona na:

- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, prace geodezyjne i kartograf., opracowania geodezyjne i kartograficzne – 845.000,00 zł,
- realizację zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej – 42.000,00 zł,
- bieżąca działalność inspektoratu nadzoru budowlanego - 333.000,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna kwota 8.079.265,00 zł przeznaczona na:

- urzędy wojewódzkie – 2.780,00 zł /na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej/,
- bieżącą działalność rady powiatu – 283.600,00 zł,
- bieżąca działalność starostwa powiatowego – 7.384.485,00 zł,
- działalność i obsługę komisji kwalifikacji wojskowej - 51.000,00 zł,
- promocja powiatu – 95.000,00 zł, w tym organizacja dożynek powiatowych i udział w dożynkach wojewódzkich 15.000,00 zł,
- pozostała działalność - środki na zachowanie trwałości projektu w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka – 65.000,00 zł,
- bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej – 12.000,00 zł,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej – 185.400,00 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 3.811.281,00 zł przeznaczona na:

- dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej policji w Staszowie w ramach Funduszu Wsparcia Policji – 100.000,00 zł,

- bieżąca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie – 3.568.281,00 zł,
- Obrona cywilna 2.000,00 zł,
- Zarządzanie kryzysowe 141.000,00 zł, w tym: rezerwa celowa 110.000,00 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego kwota 895.173,00 zł przeznaczona na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w latach 2010-2016.

Dz. 758 Różne rozliczenia 111.668,00 zł

- Rezerwy ogólne i celowe: rezerwa ogólna – 111.668,00zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie kwota 24.296.035,05 zł przeznaczona na:

- Licea ogólnokształcące – 5.566.083,00 zł, w tym dotacje dla szkół niepublicznych – 210.000,00 zł,
- Szkoły zawodowe – 10.094.017,09 zł, w tym dotacje dla szkół niepublicznych – 173.124,00 zł, projekty ERASMUS+ - 69.278,09,
- Centra kształcenia praktycznego – 1.843.674,00 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 68.568,00 zł,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach dla których powiat jest organem prowadzącym – 3.030.592,96 zł,
- Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 37.494,00 zł,
- Pozostała działalność – 3.655.606,00 zł w tym:
 - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów rencistów, udział w kosztach działalności związków zawodowych nauczycieli, komisje egzaminacyjne związane z awansem zawodowym nauczycieli i inne wydatki wydziału merytorycznego na realizację zadań oświatowych – 1.236.306,00 zł, w tym wydatki majątkowe – 915.628 zł na realizację projektu budowa instalacji fotowoltaicznej,
 - zachowanie trwałości projektu Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie – 2.419.300,00 zł,

Dz. 851 Ochrona zdrowia kwota 2.030.226,00 zł przeznaczona na:

- Zapobieganie i zwalczanie AIDS – 1.000,00 zł,
- Programy polityki zdrowotnej – 5.000,00 zł,
- Zwalczanie narkomanii – 1.000,00 zł,
- Pozostała działalność – 10.000,00 zł,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 2.013.226,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna kwota 2.910.414,00 zł przeznaczona na:

- Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 633.980,00 zł, w tym środki na finansowanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego w Połańcu, środki na

kontynuację nauki, usamodzielnienie oraz inną pomoc rzeczową dla wychowanków wynikającą z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- Domy Pomocy Społecznej – 1.048.434,00 zł,
- Rodziny zastępcze – 785.000,00 zł,
- bieżąca działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie – 419.000,00 zł,
- pozostała działalność – 24.000,00 zł (opłaty za pobyt dziecka umieszczonego z ZOL-u).

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota 2.655.705,00 zł przeznaczona na:

- bieżąca działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie 2.545.097,00 zł,
- Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności – 8.400,00 zł,
- Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych – 100.208,00 zł, z tego:
na dofinansowanie 10% kosztów udziału osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej, wspieranie działań integrujących osoby niepełnosprawne ze środowiskiem społecznym zgodnie z powiatowym programem działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
- pozostała działalność – 2.000,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 2.060.252,72 zł przeznaczona na:

- Internaty i bursy szkolne – 660.367,00 zł,
- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 40.638,24 zł (dotacje dla niepublicznej placówki na realizację zadań z zakresu wczesnego wspomaganie dziecka),
- Poradnie psychologiczno- pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – 1.352.753,48 zł,
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 2.741,00 zł,
- pozostała działalność - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów rencistów – 3.753,00zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki w kwocie 2.801.905,80 zł przeznaczone na:

- koszty związane z wycinką drzew oraz opracowaniem programu ochrony środowiska, prognozy oddziaływania na środowisko – 9.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 2.792.905,80 zł, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 2.512.905,80 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 2.671.400,00 zł przeznaczona na:

- zadania z zakresu kultury – 10.000,00 zł,
- biblioteka powiatowa 40.000,00 zł,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 2.621.400,00 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna kwota 13.500,00 zł przeznaczona na:

- wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej – 13.500,00 zł.

Dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska zaplanowane na 2015 rok w kwocie 1.450.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 1.450.000,00 zł, z tego:

- pomoc finansową dla gmin na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 140.000,00 zł /dz. 900, rozdział 90019),
- budowa instalacji fotowoltaicznej – 137.344,20 zł (dz. 801, rozdział 80195),
- nadzór nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa – 195.750,00 zł (dz. 020, rozdział 02002),
- nadzór nad eksploatacją kopalni -10.000,00 zł (dz. 100, rozdział 10095),
- opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy fauny i flory rzeki Czarnej Staszowskiej oraz poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez budowę oraz odbudowę urządzeń wodnych z uwzględnieniem walorów przyrodniczo-turystycznych na odcinku od zapory Chańcza do ujścia rzeki Czarnej Staszowskiej do Wisły – 162.905,80zł (wydatek majątkowy dz. 900, rozdział 90019),
- pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych wokół budynków administracyjnych starostwa – 5.000,00 zł (dz. 750, rozdział 75020),
- utylizację odpadów niebezpiecznych – 10.000,00 zł (dz. 900, rozdział 90019),
- na edukację ekologiczną, szkolenia, akcje ogólnopolskie „sprzątanie świata” i na pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska 130.000,00 zł (dz. 900, rozdział 90019),
- przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 1623 i 5856/6 w Staszowie w celu nadania mu nowej funkcji społecznej, edukacyjnej i kulturalnej – 150.000,00 zł,
- 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 – 500.000,00 zł,
- pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska (dz. 900, rozdział 90095) – 9.000,00 zł.

Dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne zaplanowano na 2015 rok w kwocie 580.000,00 zł, które przeznacza się na realizację zadań określonych w ustawie z dnia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie 580.000,00 zł.

W projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok ujęto plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Jednostki te w roku 2016 na wydzielonych rachunkach mogą gromadzić dochody określone przez Radę Powiatu w Staszowie Uchwałą Nr LXI/72/10 z dnia 13 października 2010 roku.

Razem plan wydatków stanowi kwotę 61.886.895,75 zł.

Rozchody planowane w budżecie na 2016 r. w kwocie 2.443.485,00 zł (spłata rat kredytów wynikających z zawartych umów kredytowych w latach 2013-2016 po uwzględnieniu zaciągnięcia kredytu skonsolidowanego w 2016 roku).

Ogólna kwota wydatków i rozchodów zawarta w projekcie budżetu wynosi 64.330.380,75 zł.

Na etapie planowania budżetu Zarząd Powiatu w Staszowie analizował skutki jakie może wywołać na 2016 rok art. 59 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.). W analizie wzięto pod uwagę sprawozdania finansowe z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, dla którego Powiat Staszowski jest organem założycielskim, za lata 2012-2014 i pierwsze półrocze 2015 roku. Z przeprowadzonej analizy wynika, że wynik finansowy z działalności szpitala za lata 2012 - 2014 r. był dodatni. Również wynik finansowy z działalności szpitala za pierwsze półrocze 2015 jest dodatni. Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd Powiatu w Staszowie nie zaplanował w budżecie powiatu 2016 roku rezerw na finansowanie ujemnego wyniku finansowego SPZZOZ w Staszowie.

**Uchwała Nr
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 2015 roku**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2016-2027

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 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku, poz. 1445), Rada Powiatu w Staszowie uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Staszowskiego na lata 2016-2027, 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 2016-2027 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 2016-2027.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu.

§ 5

Uchyla się Uchwałę Nr IV/17/14 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2015-2024.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Staszowie.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady

8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 394 140,83	4 357 517,07	4 357 517,07	4 226 052,00	6 540 301,24	5 385 463,15	5 391 178,25	5 657 541,35	6 615 003,61	7 096 839,79	7 503 641,57	7 587 589,57	7 534 316,57	7 616 066,58	7 782 301,57
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,04%	5,57%	5,57%	5,19%	4,86%	4,87%	4,72%	5,76%	5,50%	5,30%	5,14%	4,56%	3,64%	3,53%	1,17%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,04%	5,57%	5,57%	5,19%	4,86%	4,87%	4,72%	5,76%	5,50%	5,30%	5,14%	4,56%	3,64%	3,53%	1,17%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,04%	5,57%	5,57%	5,19%	4,86%	4,87%	4,72%	5,76%	5,50%	5,30%	5,14%	4,56%	3,64%	3,53%	1,17%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,78%	7,08%	7,08%	7,44%	10,48%	8,81%	8,74%	8,99%	10,33%	10,98%	11,47%	11,57%	11,48%	11,60%	11,83%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	5,94%	6,77%	8,33%	8,91%	9,34%	8,85%	9,35%	10,10%	10,93%	11,34%	11,51%	11,55%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	5,94%	6,77%	8,33%	8,91%	9,34%	8,85%	9,35%	10,10%	10,93%	11,34%	11,51%	11,55%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	2 443 485,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 724 336,00	2 200 000,00	2 200 000,00	728 899,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 455 740,00	2 805 480,00	2 805 480,00	2 443 485,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 724 336,00	2 200 000,00	2 200 000,00	728 899,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 920 977,95	30 581 594,52	30 581 594,52	30 997 154,00	30 979 071,07	30 924 257,14	30 976 121,00	31 034 762,82	31 500 284,26	31 972 788,52	31 972 788,52	31 972 788,52	31 972 788,52	31 972 788,52	31 972 788,52
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 535 772,12	7 332 032,00	7 332 032,00	7 668 085,00	7 661 635,07	7 669 096,71	7 676 565,80	7 684 042,37	7 691 526,41	7 699 017,94	7 706 516,96	7 721 529,47	7 730 035,47	7 738 541,47	7 746 541,47
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 465 179,19	8 620 613,26	8 620 613,26	9 919 478,27	6 910 060,18	1 782 571,18	132 571,18	67 571,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	4 031 408,31	4 199 318,24	4 199 318,24	2 823 249,27	5 260 060,18	132 571,18	132 571,18	67 571,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 433 770,88	4 421 295,02	4 421 295,02	7 096 229,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	990 141,75	4 085 802,02	4 085 802,02	4 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 323 624,05	819 886,01	819 886,01	3 818 533,80	6 890 301,24	4 885 463,15	4 796 965,75	5 280 249,66	6 399 624,03	6 967 333,80	7 739 380,58	8 184 613,58	8 704 810,58	8 796 560,58	10 443 896,57
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	843 042,00	922 620,19	922 620,19	394 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 722 949,76	4 544 670,11	4 544 670,11	2 690 678,09	5 127 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 563 862,60	4 386 286,53	4 386 286,53	2 690 678,09	5 127 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 563 862,60	1 764 886,53	1 764 886,53	69 278,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	511 289,61	1 651 564,89	1 651 564,89	2 478 283,80	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	511 289,61	1 562 599,12	1 562 599,12	2 478 283,80	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	511 289,61	921 971,12	921 971,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 932 043,82	4 588 897,32	4 588 897,32	2 823 249,27	5 260 060,18	132 571,18	132 571,18	67 571,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 721 144,10	4 312 904,04	4 312 904,04	2 690 678,09	5 127 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 721 144,10	1 691 504,04	1 691 504,04	69 278,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	622 188,75	1 769 157,87	1 769 157,87	3 265 628,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	528 860,45	1 562 599,12	1 562 599,12	2 478 283,80	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	528 860,45	921 971,12	921 971,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	304 228,02	430 104,36	430 104,36	919 915,38	507 571,18	507 571,18	132 571,18	67 571,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	304 228,02	360 104,36	360 104,36	132 571,18	132 571,18	132 571,18	132 571,18	67 571,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład własny w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	188 681,62	260 923,68	260 923,68	919 915,38	377 371,18	377 371,18	2 371,18	2 371,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	188 681,62	235 923,68	235 923,68	132 571,18	375 000,00	375 000,00	2 371,18	2 371,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację 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	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację 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	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki 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	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 455 740,00	2 805 480,00	2 805 480,00	2 850 000,00	4 200 540,00	4 200 540,00	3 913 304,00	2 640 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00	3 000 000,00	2 812 336,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2016-2027

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Staszowskiego na lata 2016-2027 opracowano z uwzględnieniem postanowień art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2027 w latach 2017-2020 przyjęto spadek ogólnych dochodów i wydatków w porównaniu do wielkości planowanych w latach 2015-2016 ze względu na zmniejszenie dochodów i wydatków majątkowych z tytułu planowanych do realizacji projektów finansowanych z udziałem środków UE w tych latach w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020.

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 od roku 2016 wzrost wielkości dochodów bieżących na poziomie od 0,1% do 1,5% uznając, że planowanie większych wzrostów poza okres 2-letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem.

Mając powyższe na uwadze poszczególne pozycje dochodów w WPF na lata 2016-2027 kształtują się następująco:

Poz.1 „Dochody ogółem” na rok 2016 ustala się w kwocie 64.330.380,75 zł, na rok 2017 w kwocie 62.392.632,49 zł, na rok 2018 w kwocie 61.117.771,98 zł, na rok 2019 w kwocie 61.711.826,06 zł, na rok 2020 w kwocie 62.921.674,45 zł. W latach 2021-2027 dochody ogółem prognozowane są ze wzrostem od 3,8% w 2021 roku do 6,6% w roku 2027 w porównaniu do prognozowanych w roku 2019.

Poz. 1.1 „Dochody bieżące” na rok 2016 ustala się w kwocie 57.448.184,95 zł, na rok 2017 w kwocie 59.842.632,49 zł, na rok 2018 w kwocie 59.417.771,98 zł, na rok 2019 w kwocie 60.106.038,56 zł. W latach 2020-2027 dochody bieżące prognozowane są ze wzrostem na poziomie od 0,3% w roku 2020 do 3,8% w roku 2027 w porównaniu do prognozowanych w 2019 roku.

Poz. 1.1.1 „dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych” na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów ustala się na

2016 rok w kwocie 10.000.184,00 zł. W latach 2017-2027 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowane są na poziomie prognozowanego wykonania tych dochodów w roku 2015 ze wzrostem do roku 2027 nie przekraczającym 0,1% .

Poz. 1.1.2 „dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych” w roku 2016 ustala się na kwotę 950.000,00 zł. W latach 2017-2027 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych planowane są na poziomie prognozowanego wykonania tych dochodów w roku 2015 ze wzrostem do roku 2027 nie przekraczającym 0,1% .

Poz. 1.1.3 „ podatki i opłaty” na rok 2016 ustala się w kwocie 4.042.762,07 zł. W latach 2017-2027 dochody z tytułu podatków i opłat planowane są na poziomie prognozowanego wykonania tych dochodów w roku 2015 ze wzrostem corocznym nie przekraczającym 0,1%.

Poz. 1.1.4 „z subwencji ogólnej” ustala się na 2016 rok na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów w kwocie 29.827.965,00 zł. W latach 2017-2027 dochody z subwencji ogólnej prognozuje się ze wzrostem w roku budżetowym nie przekraczający 0,1%.

Poz. 1.1.5 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” na rok 2016 ustala się w kwocie 11.030.359,09 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 2017-2027 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 2016. 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 2016 dochody w kwocie 6.882.195,80 zł, na rok 2017 w kwocie 2.550.000,00 zł, na rok 2018 w kwocie 1.700.000,00 zł. W latach 2019-2027 dochody majątkowe prognozowane są na podstawie założeń w strategii rozwoju powiatu.

Poz. 1.2.1 „dochody ze sprzedaży majątku” ustala się w 2016 roku w kwocie 559.400,00 zł. Na tym poziomie zaplanowane są wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje dróg wojewódzkich w obrębie miasta Połaniec stanowiące własność powiatu

(kalkulacja oparta jest na poziomie przeciętnej ceny rynkowej jaka kształtuje się za jeden metr kwadratowy nieruchomości położonych w Połańcu).

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 na rok 2016 dochody w kwocie 6.322.795,80 zł, na rok 2017 w kwocie 2.550.000,00 zł, na rok 2018 w kwocie 1.700.000,00 zł. W latach 2019-2027 dochody majątkowe prognozowane są w oparciu o założenia wynikające ze strategii rozwoju powiatu.

WYDATKI

Wydatki bieżące w roku 2016 zaplanowano w kwocie 53.222.132,95 zł. W latach 2017-2019 planowany jest wzrost wydatków bieżących nieprzekraczający 1%. W latach 2020- 2027 planowane są niewielkie wahania wydatków bieżących z uwagi na wahania demograficzne młodzieży rozpoczynającej naukę w szkołach ponadgimnazjalnych, co wpływa bezpośrednio na koszty działalności placówek oświatowych prowadzonych przez powiat. Wydatki majątkowe w WPF na lata 2016-2027 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 2016-2027 kształtują się następująco:

Poz. 2 „Wydatki ogółem” ustala się na 2016 rok w kwocie 61.886.895,75 zł, na 2017 rok w kwocie 60.192.632,49 zł, na 2018 rok w kwocie 58.917.771,98 zł, na 2019 rok w kwocie 59.511.826,06 zł. W latach 2020-2027 począwszy od roku 2021 planowany jest niewielki wzrost wydatków ogółem.

Poz. 2.1 „Wydatki bieżące” w 2016 roku zaplanowano w wysokości 53.222.132,95 zł, na rok 2017 w kwocie 53.302.331,25 zł i ta niewielka tendencja wzrostowa utrzymuje się do 2019 roku. 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 2016-2027 wynikają z symulacji spłat zadłużenia wynikającego z podpisanych umów kredytowych w latach 2010 -2013 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, jak również symulacji kosztów obsługi planowanego do zaciągnięcia kredytu skonsolidowanego w roku 2016.

Poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” ustala się na 2016 rok w kwocie 8.664.762,80 zł, na 2017 rok w kwocie 6.890.301,24 zł, na 2018 rok w kwocie 4.885.463,15 zł, na 2019 rok w kwocie 4.796.965,75 zł. W latach 2020-2027 przyjmuje się wzrost prognozowanych wydatków majątkowych uwarunkowany założeniami zawartymi w strategii rozwoju powiatu.

WYNIK BUDŻETU

Poz. 3 „Wynik budżetu” - w roku 2016 ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 2.443.485,00 zł. W pozostałych latach objętych WPF na lata 2017-2027 prognozuje się wygospodarować nadwyżkę budżetu na finansowanie rozchodów z tytułu zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w latach 2013-2016.

PRZYCHODY

W latach 2016-2027 prognozuje się zerowe przychody.

ROZCHODY

Poz. 5 „Rozchody budżetu”

W roku 2016 planowany jest do zaciągnięcia kredyt skonsolidowany w celu spłaszczenia spłaty zadłużenia w latach 2016-2027. Konsolidacją zostaną objęte te kredyty, które nie były skonsolidowane w roku 2013. Konieczność konsolidacji kredytów wynika z faktu wypracowania bardzo niskich dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w latach 2013-2015, które mają bezpośredni wpływ na kształtowanie się wskaźnika jednorocznego (wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku). Planowany do zaciągnięcia kredyt będzie spłacany w ratach miesięcznych począwszy od miesiąca czerwca 2016 roku, aż do całkowitej spłaty w miesiącu grudniu 2027 roku.

Wobec powyższego prognozowane rozchody budżetu w poszczególnych latach wynoszą: 2016 rok - 2.443.485,00zł, 2017 rok -2.200.000,00 zł, 2018 rok – 2.200.000,00 zł, 2019 rok – 2.200.000,00 zł, 2020 rok – 3.000.000,00 zł, 2021 rok – 3.000.000,00 zł, 2022 rok – 3.000.000,00 zł, 2023 rok – 3.000.000,00 zł, 2024 rok – 2.724.336,00 zł, 2025 rok – 2.200.000,00 zł, w roku 2026 – 2.200.000,00 zł i w roku 2027 w kwocie 728.899,00 zł.

Poz. 6 „Kwota długu”- prognoza poziomu zadłużenia powiatu na koniec roku budżetowego w latach 2016-2027 wynosi: w roku 2016 – 26.453.235,00 zł, w roku 2017 – 24.253.235,00

zł, w roku 2018 – 22.053.235,00 zł, w roku 2019 – 19.853.235,00 zł, w roku 2020- 16.853.235,00 zł, w roku 2021 – 13.853.235,00 zł, w roku 2022- 10.853.235,00 zł, w roku 2023 – 7.853.235,00 zł, w roku 2024 – 5.128.899,00 zł, w roku 2025 – 2.928.899,00 zł, w roku 2026 – 728.899,00 zł, w roku 2027 - 0,00 zł.

Poz. 8 „Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy” - w poszczególnych latach w założeniach do WPF na lata 2016-2027 jest zachowana.

Poz. 9 „Wskaźnik spłaty zobowiązań” przyjęty w założeniach do WPF na lata 2016-2027 wynosi odpowiednio: w roku 2016- 5,19% przy dopuszczalnym 5,94%, w roku 2017- 4,86% przy dopuszczalnym 6,77%, w roku 2018 – 4,87% przy dopuszczalnym 8,33%, w roku 2019- 4,72% przy dopuszczalnym 8,91%, w roku 2020 – 5,76% przy dopuszczalnym 9,34%, w roku 2021- 5,50% przy dopuszczalnym 8,85%, w roku 2022- 5,30% przy dopuszczalnym 9,35%, w roku 2023 – 5,14% przy dopuszczalnym 10,10%, w roku 2024 – 4,56% przy dopuszczalnym 10,93%, w roku 2025- 3,64% przy dopuszczalnym 11,34%, w roku 2026 – 3,53% przy dopuszczalnym 11,51%, w roku 2027 – 1,17% przy dopuszczalnym 11,55%.

W poz. 11.1 i 11.2 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjęto w 2016 roku w wysokości 30.997.154,00 zł, zaś wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. w kwocie 7.668.085,00 zł. W pozostałych latach wielkości prognozowane na ten cel nie odbiegają wiele od kwoty prognozowanej na rok 2016.

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 2016 wynosi 9.919.478,27 zł, w tym wydatki bieżące – 2.823.249,27 zł, majątkowe – 7.096.229,00 zł.

Poz. 11.4 „Wydatki na inwestycje kontynuowane” ustala się w 2016 roku w kwocie 4.452.000,00 zł. Nakłady na nowe inwestycje w roku 2016 wynoszą 3.818.533,80 zł.

Wydatki majątkowe w formie dotacji ustala się w roku 2016 w kwocie 394.229,00 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 2016-2027, dostosowuje się do wielkości wynikających z uchwały budżetowej na 2016 rok w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań kontynuowanych i wprowadzeniem nowych.

Dane uzupełniające ujęte w poz. 14.1 WPF na lata 2016-2027 ulegają zmianie w porównaniu do wielkości wynikających z harmonogramów spłat kredytów zaciągniętych z uwagi na

planowany do zaciągnięcia kredyt skonsolidowany w roku 2016. Zgodność między danymi wykazanymi w poz. 14.1 a pozycji 5.1 zostanie zachowana w momencie wdrożenia w roku 2016 umowy o kredyt skonsolidowany.

W wykazie przedsięwzięć na wydatki bieżące i majątkowe ujętych w załączniku do WPF na lata 2016-2027 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 2016–2027

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)													Limit zobowiązań
		(w wierszu program/umowa)		Dział	Rozdz.		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		Od	Do																	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17	17	17	18	
1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:						19 154 364,37	9 919 478,27	6 910 060,18	1 782 571,18	132 571,18	67 571,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 398 889,00
- wydatki bieżące						8 758 135,37	2 823 249,27	5 260 060,18	132 571,18	132 571,18	67 571,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 748 889,00
- wydatki majątkowe						10 396 229,00	7 096 229,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00
1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:						14 408 135,37	5 173 249,27	6 910 060,18	1 782 571,18	132 571,18	67 571,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 398 889,00
- wydatki bieżące						8 758 135,37	2 823 249,27	5 260 060,18	132 571,18	132 571,18	67 571,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 748 889,00
program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ogółem					x	651 000,00	130 200,00	130 200,00	130 200,00	130 200,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion w Powiecie Staszowskim - zachowanie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2015	2019	750	75095	325 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Staszowskim - z wykorzystaniem metod e-learningowych - zachowanie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2016	2020	801	80195	326 000,00	65 200,00	65 200,00	65 200,00	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: Erasmus+						346 390,46	69 278,09	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
Moje umiejętności - moje miejsce pracy - staż dla energetyków i elektroników	Zespół Szkół w Polańcu	2015	2016	801	80130	200 107,34	40 021,47	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
Być informatykiem przyszłości - uczymy się profesji w Europie	Zespół Szkół w Staszowie	2015	2016	801	80130	146 283,12	29 256,62	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
program: Konserwacja i Rewitalizacja Dziedzictwa Kulturowego ogółem					x	7 748 889,00	2 621 400,00	5 127 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 748 889,00
Remont i wykonanie prac konserwatorskich na zabytkowych obiektach sakralnych w Powiecie Staszowskim	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2015	2017	921	92120	7 748 889,00	2 621 400,00	5 127 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 748 889,00
program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej						11 855,91	2 371,18	2 371,18	2 371,18	2 371,18	2 371,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-zachowanie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2016	2020	630	63095	11 855,91	2 371,18	2 371,18	2 371,18	2 371,18	2 371,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						5 650 000,00	2 350 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00
program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ogółem					x	5 650 000,00	2 350 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 1623 i 5856/6 w Staszowie w celu nadania mu nowej funkcji społecznej, edukacyjnej i kulturalnej	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2016	2018	900	90019	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 1623 i 5856/6 w Staszowie w celu poprawy jego efektywności energetycznej i nadania mu nowej funkcji społecznej, edukacyjnej i kulturalnej	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2016	2018	900	90019	5 200 000,00	2 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:						4 746 229,00	4 746 229,00	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
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						4 746 229,00	4 746 229,00	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
Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w 2016 r. w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2015	2016	600	60014	4 452 000,00	4 452 000,00	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
Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Polaniec realizowanych w 2016 roku w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2015	2016	600	60016	140 000,00	140 000,00	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
Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie II etap w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2015	2016	600	60016	108 150,00	108 150,00	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

<i>Przebudowa drogi gminnej nr 356017T od km 0+000 do km 0+495 w miejscowości Oleśnica w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019</i>	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2015	2016	600	60016	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budowa drogi gminnej wraz z podziałem działek, wykupem - ul. Ogrodowa w Bogorii w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019</i>	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2015	2016	600	60016	25 679,00	25 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Zarząd Powiatu w Staszowie przyjmuje projekt uchwały budżetowej na 2016 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2016-2027. W terminie do dnia 15 listopada 2015 roku przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Powiatu w Staszowie.