

**UCHWAŁA NR XLVII/80/13
RADY POWIATU W STASZOWIE**

z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2013-2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 595), Rada Powiatu w Staszowie uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Staszowskiego na lata 2013-2024, otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią załącznik nr 1a do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2024 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Damian Sierant

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2024

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie											
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	79 014 434,22	73 006 418,42	70 757 386,66	70 257 900,58	61 168 980,08	64 538 144,25	67 345 753,83	63 774 786,10	60 505 928,49	61 481 146,98	62 567 647,06	62 921 674,45	64 026 831,00	65 929 979,96	65 968 199,74	66 037 429,74
1.1	Dochody bieżące, w tym:	54 595 956,95	55 963 024,33	55 888 680,41	53 578 703,76	57 472 792,07	59 175 386,51	61 479 599,83	58 845 678,10	58 342 632,49	59 217 771,98	60 106 038,56	60 298 966,14	61 242 210,58	62 159 485,95	62 197 705,73	62 266 935,73
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	7 811 730,00	8 560 137,00	8 568 697,14	8 577 265,84	8 585 843,11	8 594 428,95	8 603 023,38	8 611 626,40	8 620 238,03	8 628 858,27	8 637 487,12	8 646 124,61	8 654 770,74
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	1 039 921,12	1 488 437,78	1 489 926,22	1 491 416,15	1 492 907,57	1 494 400,47	1 495 894,87	1 497 390,77	1 498 888,16	1 500 387,05	1 501 887,44	1 503 389,32	1 504 892,71
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	3 580 548,73	3 642 336,14	3 645 978,48	3 649 624,46	3 653 274,08	3 656 927,36	3 660 584,29	3 664 244,87	3 667 909,12	3 671 577,02	3 675 248,60	3 678 923,85	3 682 602,77
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	29 727 532,00	29 738 499,00	29 768 237,50	29 798 005,74	29 827 803,75	29 857 631,55	29 887 489,18	29 917 376,67	29 947 294,05	29 977 241,34	30 007 218,58	30 037 225,80	30 067 263,03
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	10 376 803,45	11 609 774,27	13 194 271,84	14 918 993,67	11 637 187,87	9 833 000,05	9 842 833,05	9 852 675,88	9 862 528,56	9 872 391,09	9 882 263,48	9 892 145,74	9 902 037,89
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	24 418 477,27	17 043 394,09	14 868 706,25	16 679 196,82	3 696 188,01	5 362 757,74	5 866 154,00	4 929 108,00	2 163 296,00	2 263 375,00	2 461 608,50	2 622 708,31	2 784 620,42	3 770 494,01	3 770 494,01	3 770 494,01
1.2.1	ze sprzedaży majątku	106 985,14	601 160,00	407,00	617,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	16 678 486,42	3 656 188,01	5 362 757,74	5 866 154,00	4 929 108,00	2 163 296,00	2 263 375,00	2 461 608,50	2 622 708,31	2 784 620,42	3 770 494,01	3 770 494,01	3 770 494,01
2	Wydatki ogółem	90 039 066,68	78 011 527,35	76 608 923,81	75 392 388,61	59 483 665,20	62 082 404,25	64 890 013,83	60 575 046,10	56 305 388,49	57 280 606,98	58 654 343,06	60 281 674,45	61 386 831,00	63 289 979,96	62 968 199,74	63 225 093,74
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	46 858 433,02	48 959 633,49	51 346 580,44	48 908 979,50	53 737 484,62	52 411 225,38	55 209 745,19	52 709 103,00	51 681 337,25	52 489 247,83	53 280 917,31	53 992 180,79	54 650 744,97	55 321 612,16	55 145 804,16	54 976 671,16
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, 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	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	759 700,54	1 444 464,93	1 572 526,00	1 789 949,44	1 614 654,00	1 559 428,00	1 443 375,00	1 374 938,00	1 192 086,00	987 121,00	789 698,00	626 914,00	492 382,00	357 851,00	213 382,00	64 105,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.,	759 700,54	1 444 464,93	1 572 526,00	1 789 949,44	1 614 654,00	1 559 428,00	1 443 375,00	1 374 938,00	1 192 086,00	987 121,00	789 698,00	626 914,00	492 382,00	357 851,00	213 382,00	64 105,00
2.2	Wydatki majątkowe	43 180 633,66	29 051 893,86	25 262 343,37	26 483 409,11	5 746 180,58	9 671 178,87	9 680 268,64	7 865 943,10	4 624 051,24	4 791 359,15	5 373 425,75	6 289 493,66	6 736 086,03	7 968 367,80	7 822 395,58	8 248 422,58
3	Wynik budżetu	-11 024 632,46	-5 005 108,93	-5 851 537,15	-5 134 488,03	1 685 314,88	2 455 740,00	2 455 740,00	3 199 740,00	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
4	Przychody budżetu	20 347 601,52	12 569 345,06	10 644 169,15	10 644 169,15	4 117 049,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 633 977,52	4 069 345,06	2 570 537,15	2 570 537,15	717 049,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 633 977,52	4 069 345,06	2 570 537,15	2 570 537,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	18 713 624,00	8 500 000,00	8 073 632,00	8 073 632,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 390 654,94	3 506 284,00	3 281 000,00	3 281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 253 624,00	4 993 716,00	4 792 632,00	4 792 632,00	5 802 364,00	2 455 740,00	2 455 740,00	3 199 740,00	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
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 253 624,00	4 993 716,00	4 792 632,00	4 792 632,00	5 802 364,00	2 455 740,00	2 455 740,00	3 199 740,00	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
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), 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	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6	Kwota długu	29 773 020,00	33 279 304,00	36 560 304,00	36 560 304,00	34 157 940,00	31 702 200,00	29 246 460,00	26 046 720,00	21 846 180,00	17 645 640,00	13 732 336,00	11 092 336,00	8 452 336,00	5 812 336,00	2 812 336,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, 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	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	37,68%	45,58%	51,67%	52,04%	55,84%	49,12%	43,43%	40,84%	36,11%	28,70%	21,95%	17,63%	13,20%	8,82%	4,26%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	37,68%	45,58%	51,67%	52,04%	55,84%	49,12%	43,43%	40,84%	36,11%	28,70%	21,95%	17,63%	13,20%	8,82%	4,26%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 737 523,93	7 003 390,84	4 542 099,97	4 669 724,26	3 735 307,45	6 764 161,13	6 269 854,64	6 136 575,10	6 661 295,24	6 728 524,15	6 825 121,25	6 306 785,35	6 591 465,61	6 837 873,79	7 051 901,57	7 290 264,57
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9 371 501,45	11 072 735,90	7 112 637,12	7 240 261,41	4 452 356,57	6 764 161,13	6 269 854,64	6 136 575,10	6 661 295,24	6 728 524,15	6 825 121,25	6 306 785,35	6 591 465,61	6 837 873,79	7 051 901,57	7 290 264,57
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	7,61%	8,82%	9,00%	9,37%	12,13%	6,22%	5,79%	7,17%	8,91%	8,44%	7,52%	5,19%	4,89%	4,55%	4,87%	4,36%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,61%	8,82%	9,00%	9,37%	12,13%	6,22%	5,79%	7,17%	8,91%	8,44%	7,52%	5,19%	4,89%	4,55%	4,87%	4,36%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,61%	8,82%	9,00%	9,37%	12,13%	6,22%	5,79%	7,17%	8,91%	8,44%	7,52%	5,19%	4,89%	4,55%	4,87%	4,36%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,61%	8,82%	9,00%	9,37%	12,13%	6,22%	5,79%	7,17%	8,91%	8,44%	7,52%	5,19%	4,89%	4,55%	4,87%	4,36%
9.5	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	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,61%	8,82%	9,00%	9,37%	12,13%	6,22%	5,79%	7,17%	8,91%	8,44%	7,52%	5,19%	4,89%	4,55%	4,87%	4,36%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	9,93%	10,42%	6,42%	6,65%	6,11%	10,48%	9,31%	9,62%	11,01%	10,94%	10,91%	10,02%	10,29%	10,37%	10,69%	11,04%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,92%	7,65%	7,67%	8,63%	9,80%	9,98%	10,52%	10,95%	10,62%	10,41%	10,23%	10,45%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,00%	7,73%	7,75%	8,63%	9,80%	9,98%	10,52%	10,95%	10,62%	10,41%	10,23%	10,45%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie 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	0,00	1 685 314,88	2 455 740,00	2 455 740,00	3 199 740,00	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
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 314,88	2 455 740,00	2 455 740,00	3 199 740,00	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
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	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	27 507 273,41	27 442 920,27	28 570 006,21	28 900 366,23	30 228 267,55	28 382 600,02	28 808 339,02	29 240 464,11	29 679 071,07	30 124 257,14	30 576 121,00	31 034 762,82	31 500 284,26	31 972 788,52	32 292 516,40	32 615 441,56
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 467 241,90	6 364 421,63	4 767 792,74	6 528 650,06	7 416 617,00	7 439 294,86	7 446 734,16	7 454 180,89	7 461 635,07	7 469 096,71	7 476 565,80	7 484 042,37	7 491 526,41	7 499 017,94	7 506 516,96	7 514 023,47
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	11 891 164,32	19 573 936,14	24 253 401,05	22 472 647,67	3 108 358,75	7 635 060,43	6 072 942,17	2 161 280,92	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00
11.3.1	bieżące	4 790 648,68	6 770 270,31	5 313 450,82	4 921 381,57	1 817 464,26	3 936 131,55	5 962 826,82	2 161 280,92	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00
11.3.2	majątkowe	7 100 515,64	12 803 665,83	18 939 950,23	17 551 266,10	1 290 894,49	3 698 928,88	110 115,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	17 395 466,01	1 246 894,49	3 418 797,88	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	0,00	0,00	0,00	5 156 818,62	3 619 286,09	5 972 249,99	9 680 268,64	7 865 943,10	4 624 051,24	4 791 359,15	5 373 425,75	6 289 493,66	6 736 086,03	7 968 367,80	7 822 395,58	8 248 422,58
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	3 931 124,48	880 000,00	280 131,00	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	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:	1 396 710,47	2 826 268,73	3 218 110,24	2 338 325,82	3 389 318,41	3 383 582,55	5 105 630,16	1 814 011,00	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:	1 340 309,47	2 694 580,04	3 001 595,09	2 235 624,11	3 154 647,89	3 273 743,60	5 043 192,55	1 814 011,00	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	0,00	0,00	0,00	2 235 624,11	3 154 647,89	652 343,60	362 263,55	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:	12 648 022,71	3 803 209,82	6 457 353,28	5 116 454,29	878 611,98	0,00	110 115,35	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:	10 589 018,62	3 801 924,17	6 444 003,28	5 104 815,71	878 599,98	0,00	104 609,58	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	0,00	0,00	0,00	5 104 815,71	878 599,98	0,00	104 609,58	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	1 448 573,47	2 276 867,42	3 072 835,07	2 332 102,87	2 978 699,05	3 383 582,55	5 105 630,16	1 814 011,00	0,00	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	1 320 290,09	2 058 320,54	2 637 801,96	2 071 334,00	2 654 959,54	3 273 743,60	5 043 192,55	1 814 011,00	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	0,00	0,00	0,00	2 071 334,00	2 654 959,54	652 343,60	362 263,55	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	19 337 559,24	6 540 256,29	15 857 827,37	14 737 306,75	1 100 524,49	0,00	110 115,35	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	11 341 673,17	3 878 603,58	6 444 003,28	5 554 747,71	878 667,98	0,00	104 609,58	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	0,00	0,00	0,00	5 554 747,71	878 667,98	0,00	104 609,58	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 samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	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 samodzielnymi 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	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	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	0,00

13.4	Wydatki na spłatę przyjętych 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	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych 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	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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	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	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	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	5 802 364,00	2 455 740,00	2 455 740,00	3 199 740,00	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
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	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	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	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	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	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	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Niniejszą uchwałą Rada Powiatu w Staszowie dokonuje zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2013-2024 poprzez zwiększenie strony dochodowej i wydatkowej budżetu powiatu w latach 2014-2016 w związku z planowanym do realizacji w tych latach projektem pn.: „Remont i wykonanie prac konserwatorskich na zabytkowych obiektach sakralnych w Powiecie Staszowskim”.

Wobec powyższego dochody i wydatki bieżące w latach 2014-2016 zwiększa się jak poniżej:

- 1/ 2014r. – 2.621.400,00 zł
- 2/ 2015r. – 4.680.929,00 zł
- 3/ 2016r. – 1.814.011,00 zł

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2024 w ramach planowanych wydatków bieżących wprowadza się do realizacji nowy projekt pn.: „Remont i wykonanie prac konserwatorskich na zabytkowych obiektach sakralnych w Powiecie Staszowskim” z programu Konserwacja i Rewitalizacja Dziedzictwa Kulturowego planowanego do realizacji w latach 2014-2016 w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, o łącznej wartości kosztorysowej 10.725.106,58 zł, w tym: nakłady do poniesienia odpowiednio w latach: 2014 r. – 3.084.000,00 zł, w 2015 r. – 5.506.975,66 zł, w 2016 r. – 2.134.130,92 zł. Termin oraz zasady składania wniosków o dofinansowanie projektu określiło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako operator projektu, z których wynika, iż nabór projektów odbywa się w okresie od 4 czerwca 2013r. do dnia 30 września 2013r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013–2024

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)												Limit zobowiązań	
		(w wierszu program/umowa)						Dział	Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023
		Od	Do	3	4	5	6													7	
1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:																					
– wydatki bieżące						15 807 609,43	1 712 705,88	1 817 464,26	3 936 131,55	5 962 826,82	2 161 280,92	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	16 066 001,52
- wydatki majątkowe						5 604 341,72	504 403,00	1 290 894,49	3 698 928,88	110 115,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 809 044,23
1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:																					
– wydatki bieżące						15 142 223,43	1 532 648,88	1 697 584,26	3 846 182,55	5 931 676,82	2 134 130,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 911 990,29
program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego ogółem					x	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- e-Swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST		Starostwo Powiatowe w Staszowie	2010	2013	720	72095	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Umowa partnerska o wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego z dnia 27.01.2010 r.																		
program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ogółem					x	816 681,30	419 552,30	397 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion w Powiecie Staszowskim		Starostwo Powiatowe w Staszowie	2010	2013	750	75095	816 681,30	419 552,30	397 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Umowa o dofinansowanie nr POKS.08.03.00-26-058/09-00 z dnia 27.07.2010 r.																		
Program: Comenius						84 504,00	0,00	67 603,20	8 450,40	8 450,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,80	
Różni ale zjednoczeni: Różnorodność kulturowa, przyrodnicza i gastronomiczna w Europie		Liceum Ogólnokształcące w Staszowie	2013	2015	801	80195	84 504,00	0,00	67 603,20	8 450,40	8 450,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,80	
			Umowa Nr 2013-1-ES1-COM06-72482 3 z dnia 01.08.2013r.																		
program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki ogółem					x	3 490 931,55	1 113 096,58	1 207 852,06	753 732,15	416 250,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 982,91	
Extra kompetencje w nowoczesnej szkole zawodowej		Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie	2012	2013	801	80140	31 373,50	14 211,16	17 162,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Umowa Nr UDA-POKL.09.02.00-26-134/11-00																		
Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie staszowskim		Zespół Szkół w Staszowie	2013	2015	801	80195	1 419 950,78	0,00	271 440,38	732 259,64	416 250,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 510,40	
Upowszechnianie działań doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy w powiecie staszowskim		Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie	2010	2013	853	85333	606 995,32	425 061,93	181 933,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Umowa Nr UDA-POKL.06.01.02-26-012/10-00 z dnia 21 lipca 2010 r.																		
Skuteczny doradca		Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie	2011	2013	853	85333	95 581,95	56 874,45	38 707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Umowa Nr UDA-POKL.06.01.02-26-009/11-00																		
Inwestycja w kadry		Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie	2011	2014	853	85333	190 650,00	105 841,90	63 335,59	21 472,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 472,51	
			Umowa Nr UDA-POKL.06.01.02-26-011/11-00 z dnia 25 maja 2011 r.																		
Extra kompetencje w nowoczesnej szkole zawodowej		Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie	2012	2013	853	85395	499 655,00	213 648,95	286 006,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Umowa Nr UDA-POKL.09.02.00-26-134/11-00																		
Wyższe umiejętności kluczem do zostania europejskim elektromechanikiem		Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie	2012	2013	853	85395	91 505,00	46 484,77	45 020,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktywni niepełnosprawni		Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie	2012	2013	853	85395	555 220,00	250 973,42	304 246,58	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	10 725 106,58	0,00	0,00	3 084 000,00	5 506 975,66	2 134 130,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 725 106,58	
Remont i wykonanie prac konserwatorskich na zabytkowych obiektach sakralnych w Powiecie Staszowskim		Starostwo Powiatowe w Staszowie	2014	2016	921	92120	10 725 106,58	0,00	0,00	3 084 000,00	5 506 975,66	2 134 130,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 725 106,58	

- wydatki majątkowe					1 715 042,84	504 403,00	1 100 524,49	0,00	110 115,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 115,35	
program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013					x	110 115,35	0,00	0,00	0,00	110 115,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 115,35	
Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2012	2015	600	60014	110 115,35	0,00	0,00	0,00	110 115,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 115,35	
program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego ogółem					x	1 240 578,89	140 134,40	1 100 444,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- e-świątkrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2010	2013	720	72095	351 240,70	113 134,40	238 106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowa partnerska o wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego z dnia 27.01.2010 r.					x																
- e-świątkrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2010	2013	720	72095	889 338,19	27 000,00	862 338,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy wspólnej realizacji projektu z dnia 27.01.2010 r.																					
program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ogółem					x	353 348,60	353 348,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Przewidywanie wykluczenia cyfrowemu - elInclusion w Powiecie Staszowskim	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2010	2013	750	75095	353 348,60	353 348,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowa o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-26-058/09-00 z dnia 27.07.2010 r.																					
program: Program Operacyjny kapitał Ludzki					x	11 000,00	10 920,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Extra kompetencje w nowoczesnej szkole zawodowej	Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie	2012	2013	853	85395	11 000,00	10 920,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	
Umowa Nr UDA-POKL.09.02.00-26-134/11-00																					
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:						4 554 684,88	180 057,00	310 250,00	3 788 877,88	31 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	4 043 895,88
- wydatki bieżące						665 386,00	180 057,00	119 880,00	89 949,00	31 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	344 967,00
usuwanie pojazdów z terenu powiatu staszowskiego zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2011	2014	750	75020	53 950,00	22 900,00	17 900,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przechowywanie pojazdów usuniętych z terenu powiatu staszowskiego na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2011	2014	750	75020	60 732,00	25 200,00	20 200,00	15 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni w otoczeniu busynków administracyjnych Starostwa Powiatowego w Staszowie	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2011	2013	750	75020	10 845,00	6 507,00	4 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Centrum Informacji Turystycznej	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2009	2013	750	75095	49 000,00	44 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Centrum Informacji Turystycznej w powiecie staszowskim	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2013	2015	750	75095	24 000,00	0,00	8 000,00	12 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	
utrzymanie i eksploatacja Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2010	2024	754	75421	281 250,00	56 250,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	206 250,00	

współfinansowanie kosztów zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2010	2024	853	85321	126 000,00	25 200,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	92 400,00
Program wyrównywania różnic między regionami	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2013	2014	853	85324	59 609,00	0,00	37 292,00	22 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 317,00
- wydatki majątkowe						3 889 298,88	0,00	190 370,00	3 698 928,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 698 928,88
Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej układu obwodnicowego miejscowości Staszów wraz z uzyskaniem w imieniu inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla wybranego wariantu	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2010	2013	600	60013	146 370,00	0,00	146 370,00	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 2014r. w ramach NPPDL - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój ze szczególnym uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz niechronionych użytkowników dróg	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2013	2014	600	60014	3 418 797,88	0,00	0,00	3 418 797,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 418 797,88
„Poprawa bezpieczeństwa i dostępności układu drogowego w Oleśnicy poprzez przebudowę dróg gminnych na działkach o nr ew. 1587 i 1588 i drogi powiatowej nr 0105T Stopnica – Oleśnica – Polaniec (ul. Ogrodowa)”.	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2012	2013	600	60016	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacja deszczowa) na Osiedlu Małopolskie w Staszowie – I etap”.	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2012	2013	600	60016	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
„Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta Polaniec: wraz z przebudową sieci w nich występujących, tj. wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej, kanalizacji deszczowej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój realizowanych w 2013 roku”.	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2012	2013	600	60016	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - Przebudowa ulic na Osiedlu Na Stoku w Staszowie I etap”	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2013	2014	600	60016	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
„Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Polaniec wraz z przebudową sieci w nich występujących tj. wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłowniczej i elektrycznej realizowanych w 2014 roku” w ramach NPPDL - Etap II	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2013	2014	600	60016	30 131,00	0,00	0,00	30 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 131,00

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą Zarząd Powiatu w Staszowie dokonuje zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2013-2024 zgodnie z objaśnieniami do WPF na lata 2013-2024 stanowiącymi załącznik nr 1a do niniejszej uchwały.