

**UCHWAŁA NR XVII/95/15
RADY POWIATU W STASZOWIE**

z dnia 18 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2015-2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 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 11 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. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Staszowskiego na lata 2015-2024, otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

§ 3. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2024 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 2015-2024

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Przewidywane wykonanie			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		2012	2013	2014	2014	2015	2016										
1	Dochody ogółem	70 257 900,58	56 950 853,35	64 474 202,64	58 718 554,41	65 646 385,59	64 330 380,75	62 392 632,49	61 117 771,98	61 711 826,06	62 921 674,45	64 026 831,00	64 648 181,96	65 433 444,74	65 588 295,74		
1.1	Dochody bieżące, w tym:	53 578 703,76	54 148 050,47	59 192 706,91	54 453 763,86	61 251 812,90	57 448 184,95	59 842 632,49	59 417 771,98	60 106 038,56	60 298 966,14	61 242 210,58	61 777 687,95	62 197 705,73	62 266 935,73		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 811 730,00	8 247 981,00	9 420 977,00	9 525 540,00	9 452 069,00	10 000 184,00	9 594 428,95	9 603 023,38	9 611 626,40	9 620 238,03	9 628 858,27	9 637 487,12	9 646 124,61	9 654 770,74		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 039 921,12	120 634,77	1 228 443,37	100 650,91	799 830,37	950 000,00	494 400,47	495 894,87	497 390,77	498 888,16	500 387,05	501 887,44	503 389,32	504 892,71		
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	3 580 548,73	2 782 272,45	3 857 731,36	3 402 754,75	4 136 109,47	4 042 762,07	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		
1.1.4	z subwencji ogólnej	29 727 532,00	29 796 604,00	28 961 057,00	29 235 138,00	29 897 901,00	29 827 965,00	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	10 376 803,45	11 095 831,61	13 542 164,00	10 764 255,39	15 134 917,17	11 030 359,09	9 725 423,25	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:	16 679 196,82	2 802 802,88	5 281 495,73	4 264 790,55	4 394 572,69	6 882 195,80	2 550 000,00	1 700 000,00	1 605 787,50	2 622 708,31	2 784 620,42	2 870 494,01	3 235 739,01	3 321 360,01		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	617,40	2 640,00	0,00	639,50	300 000,00	559 400,00	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	16 678 486,42	2 760 162,88	5 193 673,73	4 176 329,05	4 094 572,69	6 322 795,80	2 550 000,00	1 700 000,00	1 605 787,50	2 622 708,31	2 784 620,42	2 870 494,01	3 235 739,01	3 321 360,01		
2	Wydatki ogółem	75 392 388,61	55 590 672,68	62 018 462,64	57 222 930,83	64 340 905,59	61 886 895,75	60 192 632,49	58 917 771,98	59 511 826,06	59 281 674,45	60 386 831,00	61 008 181,96	61 793 444,74	58 795 060,74		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 908 979,50	51 331 443,08	54 763 336,63	51 059 623,03	57 865 944,29	53 222 132,95	53 302 331,25	54 032 308,83	54 714 860,31	54 641 424,79	54 627 206,97	54 670 289,16	54 645 289,16	54 607 789,16		
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 789 949,44	1 385 253,00	1 141 918,00	1 091 125,85	854 682,00	895 173,00	830 173,00	775 065,00	710 708,00	624 975,00	521 049,00	417 121,00	315 590,00	235 395,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 789 949,44	1 385 253,00	1 141 918,00	1 091 125,85	854 682,00	895 173,00	830 173,00	775 065,00	710 708,00	624 975,00	521 049,00	417 121,00	315 590,00	235 395,00		
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Wydatki majątkowe	26 483 409,11	4 259 229,60	7 255 126,01	6 163 307,80	6 474 961,30	8 664 762,80	6 890 301,24	4 885 463,15	4 796 965,75	4 640 249,66	5 759 624,03	6 337 892,80	7 148 155,58	4 187 271,58		
3	Wynik budżetu	-5 134 488,03	1 360 180,67	2 455 740,00	1 495 623,58	1 305 480,00	2 443 485,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	3 640 000,00	3 640 000,00	3 640 000,00	3 640 000,00	6 793 235,00		
4	Przychody budżetu	10 644 169,15	4 442 183,33	0,00	960 116,42	1 500 000,00	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		
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	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	0,00		
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 073 632,00	3 400 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	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	0,00		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	325 134,21	0,00	960 116,42	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		
5	Rozchody budżetu	4 792 632,00	5 802 364,00	2 455 740,00	2 455 740,00	2 805 480,00	2 443 485,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	3 640 000,00	3 640 000,00	3 640 000,00	3 640 000,00	6 793 235,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 792 632,00	5 802 364,00	2 455 740,00	2 455 740,00	2 805 480,00	2 443 485,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	3 640 000,00	3 640 000,00	3 640 000,00	3 640 000,00	6 793 235,00		
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu	36 560 304,00	34 157 940,00	31 702 200,00	31 702 200,00	30 396 720,00	27 953 235,00	25 753 235,00	23 553 235,00	21 353 235,00	17 713 235,00	14 073 235,00	10 433 235,00	6 793 235,00	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		
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		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 669 724,26	2 816 607,39	4 429 370,28	3 394 140,83	3 385 868,61	4 226 052,00	6 540 301,24	5 385 463,15	5 391 178,25	5 657 541,35	6 615 003,61	7 107 398,79	7 552 416,57	7 659 146,57		

8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 240 261,41	3 533 656,51	4 429 370,28	3 394 140,83	3 385 868,61	4 226 052,00	6 540 301,24	5 385 463,15	5 391 178,25	5 657 541,35	6 615 003,61	7 107 398,79	7 552 416,57	7 659 146,57
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	9,37%	12,62%	5,58%	6,04%	5,58%	5,19%	4,86%	4,87%	4,72%	6,78%	6,50%	6,28%	6,05%	10,72%
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	9,37%	12,62%	5,58%	6,04%	5,58%	5,19%	4,86%	4,87%	4,72%	6,78%	6,50%	6,28%	6,05%	10,72%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,37%	12,62%	5,58%	6,04%	5,58%	5,19%	4,86%	4,87%	4,72%	6,78%	6,50%	6,28%	6,05%	10,72%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,65%	4,95%	6,87%	5,78%	5,61%	7,44%	10,48%	8,81%	8,74%	8,99%	10,33%	10,99%	11,54%	11,68%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	6,16%	5,81%	6,64%	7,84%	8,91%	9,34%	8,85%	9,35%	10,10%	10,95%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	5,79%	5,45%	6,28%	7,84%	8,91%	9,34%	8,85%	9,35%	10,10%	10,95%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	2 455 740,00	1 305 480,00	2 443 485,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	3 640 000,00	3 640 000,00	3 640 000,00	3 640 000,00	6 793 235,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 455 740,00	2 455 740,00	1 305 480,00	2 443 485,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	3 640 000,00	3 640 000,00	3 640 000,00	3 640 000,00	6 793 235,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	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	28 900 366,23	30 043 893,00	30 694 967,54	30 920 977,95	31 498 693,66	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
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	311 024,80	6 811 083,46	7 130 286,86	6 535 772,12	7 425 647,00	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	7 714 023,47
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	22 472 647,67	1 935 892,75	6 465 179,19	6 465 179,19	8 573 063,26	11 709 213,27	3 316 382,18	1 502 371,18	2 371,18	2 371,19	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	4 921 381,57	1 714 764,14	4 031 408,31	4 031 408,31	4 199 318,24	4 762 984,27	1 816 382,18	2 371,18	2 371,18	2 371,19	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	17 551 266,10	221 128,61	2 433 770,88	2 433 770,88	4 373 745,02	6 946 229,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	17 395 466,01	177 128,61	1 157 507,88	990 141,75	4 038 252,02	6 652 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 156 818,62	3 047 041,80	4 871 545,13	4 323 624,05	1 514 089,09	1 618 533,80	5 390 301,24	3 385 463,15	4 796 965,75	4 640 249,66	5 759 624,03	6 337 892,80	7 148 155,58	4 187 271,58
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 931 124,48	1 035 059,19	1 226 073,00	843 042,00	922 620,19	394 229,00	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
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:	2 338 325,82	3 153 127,30	5 180 772,50	1 722 949,76	4 342 533,78	2 690 678,09	1 814 011,00	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:	2 235 624,11	2 977 443,13	4 948 682,32	1 563 862,60	4 184 150,20	2 690 678,09	1 814 011,00	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	2 235 624,11	2 977 443,13	2 327 282,32	1 563 862,60	1 562 750,20	69 278,09	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:	5 116 454,29	26 076,82	1 286 855,16	511 289,61	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
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 104 815,71	26 076,82	1 221 695,16	511 289,61	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
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	5 104 815,71	26 076,82	1 221 695,16	511 289,61	921 971,12	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	2 332 102,87	2 346 391,21	5 007 525,34	1 932 043,82	4 588 897,32	2 823 249,27	1 816 382,18	2 371,18	2 371,18	2 371,19	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 071 334,00	2 108 095,42	4 724 125,46	1 721 144,10	4 312 904,04	2 690 678,09	1 814 011,00	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	2 071 334,00	2 108 095,42	2 102 725,46	1 721 144,10	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
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	14 737 306,75	30 758,61	1 504 085,88	622 188,75	1 769 157,87	3 265 628,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	5 554 747,71	26 144,82	1 221 695,16	528 860,45	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
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	5 554 747,71	26 144,82	1 221 695,16	528 860,45	921 971,12	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	0,00	242 909,58	565 790,60	304 228,02	482 552,03	919 915,38	227 371,18	227 371,18	2 371,18	2 371,19	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	0,00	242 909,58	565 790,60	304 228,02	382 552,03	132 571,18	2 371,18	2 371,18	2 371,18	2 371,19	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	0,00	91 909,18	282 728,34	188 681,62	283 371,35	919 915,38	0,00	0,00	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	0,00	91 909,18	282 728,34	188 681,62	258 371,35	132 571,18	0,00	0,00	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 samodzielnymi 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 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
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
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
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	0,00	5 802 364,00	2 455 740,00	2 455 740,00	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	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	Wymik 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 do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Niniejszą uchwałą Rada Powiatu w Staszowie dokonuje zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2015-2024 w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetowych, nadwyżki budżetu oraz zmianą planowanych przychodów w budżecie Powiatu Staszowskiego na 2015 rok.

1/ Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 256.352,45 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4.381,00 zł kartograficzne na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.745.2015 z dnia 28.10.2015 r. celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów dokumentacji geodezyjnej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa,
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 31.300,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.788.2015 z dnia 10.11.2015 r. celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z aktualizacją oraz modernizacją ewidencji gruntów i budynków,
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 76.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.710.2015 z dnia 21.10.2015 r. celem dofinansowania bieżącej działalność domów pomocy społecznej,
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.810.2015 z dnia 12.11.2015 r. celem dofinansowania bieżącej działalność domów pomocy społecznej,
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.817.2015 z dnia 13.11.2015 r. celem dofinansowania bieżącej działalność domów pomocy społecznej,
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.400,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.711.2014 z dnia 21.10.2015 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015,
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 20.300,00 zł na podstawie pisma Ministra Pracy i Polityki Społecznej znak: DF-VII-4021.13.2.2015.MŚ z dnia 22.10.2015 r.

z przeznaczeniem na finansowanie w 2015 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie,

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 87.642,28 zł w związku ze zwiększeniem środków na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” ze środków PFRON,
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.825,60 zł tytułem przyznania przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach nagrody dla Dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Staszowie,
- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 126.077,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.804.2015 z dnia 12.11.2015 r. celem dostosowania planu dotacji do przewidywanego wykonania,
- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 647.236,33 zł na podstawie analizy wykonania budżetu za III kw. 2015 roku,
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 356.162,00 zł na podstawie analizy wykonania budżetu za III kw. 2015 roku,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 80.000,00 zł na podstawie analizy wykonania budżetu za III kw. 2015 roku,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 50,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.767.2015 z dnia 02.11.2015 r. tytułem zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na realizację zadań w ramach programu wieloletniego pn.: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

2/ Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.243.647,55 zł, z tego:

- planowane wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4.381,00 zł kartograficzne na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.745.2015 z dnia 28.10.2015 r. celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów dokumentacji geodezyjnej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa,
- planowane wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 31.300,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.788.2015 z dnia 10.11.2015 r. celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z aktualizacją oraz modernizacją ewidencji gruntów i budynków,
- planowane wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 76.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.710.2015 z dnia 21.10.2015 r. celem dofinansowania bieżącej działalności domów pomocy społecznej,

- planowane wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.810.2015 z dnia 12.11.2015 r. celem dofinansowania bieżącej działalności domów pomocy społecznej,
- planowane wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.817.2015 z dnia 13.11.2015 r. celem dofinansowania bieżącej działalności domów pomocy społecznej,
- planowane wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.400,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.711.2014 z dnia 21.10.2015 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015,
- planowane wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 20.300,00 zł na podstawie pisma Ministra Pracy i Polityki Społecznej znak: DF-VII-4021.13.2.2015.MŚ z dnia 22.10.2015 r. z przeznaczeniem na finansowanie w 2015 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie,
- planowane wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 87.642,28 zł w związku ze zwiększeniem środków na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” ze środków PFRON,
- planowane wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.825,60 zł tytułem przyznania przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach nagrody dla Dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Staszowie,
- planowane wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 688.925,67 zł celem zabezpieczenia środków na uzupełnienie braków placówkach oświatowych,
- planowane wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 126.077,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.804.2015 z dnia 12.11.2015 r. celem dostosowania planu dotacji do przewidywanego wykonania,
- planowane wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 50,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.767.2015 z dnia 02.11.2015 r. tytułem zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na realizację zadań w ramach programu wieloletniego pn.: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”,
- planowane wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 340.000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup sprzętu służącego poprawie i renowacji odwodnienia, zabezpieczenia

przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego, a także służącego utrzymaniu terenów zielonych stanowiących majątek powiatu staszowskiego”,

- planowane wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego na potrzeby urzędu.

Ponadto dokonuje się zmian celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2024 wprowadza się następujące zmiany:

1/ w zadaniu pn.: „Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w 2015 r. w ramach NPPDL - Etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” zmniejsza się łączne nakłady oraz nakłady roku 2015 o kwotę 50,00 zł celem dostosowania do wartości przetargowych.

2/ Do wykazu dopisuje się przedsięwzięcie pn.: „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” w związku z planowanym w 2015 roku podpisaniem umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Zadanie realizowane będzie w latach 2015-2018, łączne nakłady wynoszą 5.200.000,00 zł, nakłady roku 2015 – 0,00 zł, nakłady roku 2016 – 2.200.000,00 zł, nakłady roku 2017 – 1.500.000,00 zł, nakłady roku 2018 – 1.500.000,00 zł.

Dochody

Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Powiatu Staszowskiego na rok 2015 po zmianach wynosi 65.646.385,59 zł, w tym:

- dochody bieżące – 61.251.812,90 zł
- dochody majątkowe – 4.394.572,69 zł

Wydatki

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Powiatu Staszowskiego na 2015 rok po zmianach wynosi 64.340.905,59 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 57.865.944,29 zł
- wydatki majątkowe – 6.474.961,30 zł

Wydatki na obsługę długu w 2015 roku zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w latach 2010-2013 na finansowanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Przychody

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2015-2024 po wprowadzonych zmianach planuje się przychody w kwocie 1.500.000,00 zł na finansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, z tego:

- 1.500.000,00 zł – planowany do zaciągnięcia kredyt w 2015 roku

Rozchody

Rozchody budżetu Powiatu Staszowskiego w roku 2015 zaplanowano na spłatę długu z tytułu zaciągniętych kredytów na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów wynikających z umów kredytowych zawartych w latach 2010-2013 w kwocie 2.805.480,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2024 występuje niezgodność w pozycjach 5.1 i 14.1 w latach 2016-2024. Związana jest ona z wydłużeniem okresów spłat kredytów oraz zmianą wysokości spłat w poszczególnych latach w związku:

1/ z planowanym do zaciągnięcia na koniec roku 2015 kredytem długoterminowym w wysokości 1.500.000,00 zł, którego spłatę planuje się rozłożyć w latach 2016-2020. Całkowita spłata kredytu nastąpi w roku 2020,

2/ z planowanym do zaciągnięcia w 2016 roku kredytem konsolidacyjnym w kwocie 9.531.159,00 zł celem spłaszczenia spłaty zadłużenia powiatu z tytułu kredytów zaciągniętych w roku 2010. Spłatę długu planuje się rozłożyć w latach 2016-2024. Całkowita spłata kredytu nastąpi w roku 2024.

Wynik budżetu

W latach 2015-2024 planuje się wygospodarować w budżecie Powiatu Staszowskiego nadwyżkę budżetu na finansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. W 2015 roku zaplanowano budżet, w którym dochody są wyższe od wydatków o kwotę 1.305.480,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015–2024

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.		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		Od	Do															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	
1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:						29 354 356,89	8 573 063,26	11 709 213,27	3 316 382,18	1 502 371,18	2 371,18	2 371,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 062 569,00
- wydatki bieżące						13 378 704,37	4 199 318,24	4 762 984,27	1 816 382,18	2 371,18	2 371,18	2 371,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 116 340,00
- wydatki majątkowe						15 975 652,52	4 373 745,02	6 946 229,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 946 229,00
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:						20 605 992,15	5 227 549,22	6 962 984,27	3 316 382,18	1 502 371,18	2 371,18	2 371,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 316 340,00
- wydatki bieżące						13 112 143,97	4 144 019,35	4 762 984,27	1 816 382,18	2 371,18	2 371,18	2 371,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 116 340,00
program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego ogółem					x	16 948,29	16 948,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2010	2015	720	72095	3 998,29	3 998,29	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																
e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2010	2015	720	72095	12 950,00	12 950,00	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			x													
program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ogółem					x	1 123 324,30	428 017,70	10 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Powiecie Staszowskim	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2010	2016	750	75095	885 294,30	214 157,47	10 406,00	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.																
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Staszowskim - z wykorzystaniem metod e-learningowych	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2014	2015	801	80195	238 030,00	213 860,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: Comenius						84 504,00	32 872,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Różni ale zjednoczeni: Różnorodność kulturowa, przyrodnicza i gastronomiczna w Europie	Liceum Ogólnokształcące w Staszowie	2013	2015	801	80195	84 504,00	32 872,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umowa Nr 2013-1-ES1-COM06-72482 3 z dnia																
Program: Erasmus+						557 906,49	479 248,70	69 278,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z energią w przyszłość - staż dla energetyków	Zespół Szkół w Polańcu	2014	2015	801	80130	211 516,03	202 136,33	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	160 085,87	40 021,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Być informatykiem przyszłości - uczyliśmy się profesji w Europie	Zespół Szkół w Staszowie	2015	2016	801	80130	146 283,12	117 026,50	29 256,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki ogółem					x	2 201 264,98	565 532,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie staszowskim	Zespół Szkół w Staszowie	2013	2015	801	80146	1 419 950,78	550 099,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inwestycja w kadry	Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie	2011	2015	853	85333	190 650,00	1 850,20	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.06.01.02.26-011/11-00 z																
Nowe szanse - nowe możliwości	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie	2014	2015	853	85395	590 664,20	13 582,44	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	9 116 340,00	2 621 400,00	4 680 929,00	1 814 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 116 340,00
Remont i wykonanie prac konserwatorskich na zabytkowych obiektach sakralnych w Powiecie Staszowskim	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2014	2017	921	92120	9 116 340,00	2 621 400,00	4 680 929,00	1 814 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 116 340,00
program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej						11 855,91	0,00	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
Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-zachowanie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2016	2020	630	63095	11 855,91	0,00	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

- wydatki majątkowe						7 493 848,18	1 083 529,87	2 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	
program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej						x	110 115,35	110 115,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej	Starostwo Powiatowe w Sztaszowie	2012	2015	630	63095	110 115,35	110 115,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego ogółem						x	1 273 984,23	417 014,52	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 Sztaszowie	2010	2015	720	72095	365 644,56	166 240,42	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				x												
e-Swiętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Starostwo Powiatowe w Sztaszowie	2010	2015	720	72095	908 339,67	250 774,10	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				x												
program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ogółem						x	909 748,60	556 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion w Powiecie Sztaszowskim	Starostwo Powiatowe w Sztaszowie	2010	2016	750	75095	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	
		Umowa o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-26-058/09-00 z dnia 27.07.2010 r.				x												
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Sztaszowskim - z wykorzystaniem metod e-learningowych	Starostwo Powiatowe w Sztaszowie	2014	2015	801	80195	556 400,00	556 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ogółem						x	5 200 000,00	0,00	2 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 1623 i 5856/6 w Sztaszowie w celu poprawy jego efektywności energetycznej i nadania mu nowej funkcji społecznej, edukacyjnej i kulturalnej	Starostwo Powiatowe w Sztaszowie	2015	2018	900	90019	5 200 000,00	0,00	2 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
- 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	
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:						8 748 364,74	3 345 514,04	4 746 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746 229,00	
- wydatki bieżące						266 560,40	55 298,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program wyrównywania różnic między regionami obszar G - Zwiększenie szans w dostępie do edukacji dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szydłów poprzez likwidację barier transportowych	Starostwo Powiatowe w Sztaszowie	2014	2015	853	85311	1 251,00	1 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program wyrównywania różnic między regionami obszar G	Starostwo Powiatowe w Sztaszowie	2014	2015	853	85324	80 667,00	54 047,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktywny Samorząd	Starostwo Powiatowe w Sztaszowie	2014	2015	853	85395	184 642,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe						8 481 804,34	3 290 215,15	4 746 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746 229,00	
Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Sztaszowskiego w 2015 r. w ramach NPPDL - Etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój	Zarząd Dróg Powiatowych w Sztaszowie	2014	2015	600	60014	2 740 730,00	2 740 730,00	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 Sztaszowskiego w 2016 r. w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	Zarząd Dróg Powiatowych w Sztaszowie	2015	2016	600	60014	4 452 000,00	0,00	4 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452 000,00	
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	Starostwo Powiatowe w Sztaszowie	2015	2016	600	60016	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	
Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Sztaszowie II etap w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	Starostwo Powiatowe w Sztaszowie	2015	2016	600	60016	108 150,00	0,00	108 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 150,00	
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	Starostwo Powiatowe w Sztaszowie	2015	2016	600	60016	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	
Budowa drogi gminnej wraz z podziałem działek, wykupem - ul. Ogrodowa w Bogorin w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	Starostwo Powiatowe w Sztaszowie	2015	2016	600	60016	25 679,00	0,00	25 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 679,00	
Dofinansowanie zadań planowanych do realizacji w 2015 roku w ramach NPPDL - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój	Starostwo Powiatowe w Sztaszowie	2014	2015	600	60016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Poprawa bezpieczeństwa i dostępności układu drogowego w Oleśnicy poprzez przebudowę dróg gminnych w m. Oleśnica w ramach NPPDL - Etap II Bezpieczeństwo Dostępność - Rozwój	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2014	2015	600	60016	11 600,00	11 600,00	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 gminnych na terenie Gminy Szydłów w 2015 roku w ramach NPPDL - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2014	2015	600	60016	22 000,00	22 000,00	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 M. i G. Połaniec wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ramach NPPDL - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój realizowanych w 2015 roku	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2014	2015	600	60016	21 893,00	21 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa łącznika pomiędzy budynkiem głównym szkoły i budynkiem zajęć praktycznych na terenie Zespołu Szkół im. St. Staszica w Staszowie	Zespół Szkół w Staszowie	2014	2015	801	80130	502 245,90	202 245,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program wyrównywania różnic między regionami obszar G - Zwiększenie szans w dostępie do edukacji dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szydłów poprzez likwidację barier transportowych	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2014	2015	853	85311	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywny Samorząd	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2014	2015	853	85395	157 106,44	11 746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą Rady Powiatu w Staszowie dokonuje zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2015-2024 zgodnie z objaśnieniami do WPF na lata 2015-2024 stanowiącymi załącznik nr 1a do niniejszej uchwały.