

**UCHWAŁA NR IV/36/18  
RADY POWIATU W STASZOWIE**

z dnia 18 grudnia 2018 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2018-2027**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 z późn. zm.), Rada Powiatu w Staszowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Staszowskiego na lata 2018-2027, 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 2018-2027 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

**Grzegorz Rajca**

## Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018-2027

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 3 kw.		Wykonanie											
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>60 645 863,36</b>	<b>63 439 694,12</b>	<b>71 001 442,19</b>	<b>62 289 763,58</b>	<b>72 579 858,65</b>	<b>68 038 572,39</b>	<b>66 739 722,95</b>	<b>66 026 831,00</b>	<b>66 648 181,96</b>	<b>67 433 444,74</b>	<b>67 588 295,74</b>	<b>67 657 429,74</b>	<b>67 677 429,74</b>	<b>67 777 429,73</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	57 384 471,38	59 738 702,38	62 706 630,46	58 692 993,06	65 405 114,54	64 482 645,54	63 598 966,14	63 242 210,58	63 777 687,95	64 197 705,73	64 266 935,73	64 286 935,73	64 296 935,74	64 386 935,73
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 533 823,00	10 210 145,00	10 880 189,00	11 127 136,00	11 393 199,00	11 720 525,53	10 620 238,03	10 628 858,27	10 637 487,12	10 646 124,61	10 654 762,10	10 663 762,10	10 672 762,10	10 682 362,10
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	398 198,06	319 950,75	550 000,00	229 741,31	950 000,00	497 390,77	498 888,16	500 387,05	501 887,44	503 389,32	504 892,71	506 396,71	507 900,71	509 404,71
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	4 093 786,12	4 721 890,56	4 505 219,07	3 907 284,24	4 653 306,00	3 664 244,87	3 667 909,12	3 671 577,02	3 675 248,60	3 678 923,85	3 682 602,77	3 686 281,69	3 691 281,69	3 696 281,69
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	29 955 293,00	29 556 680,00	29 817 690,00	29 885 325,00	30 159 872,00	30 917 376,67	30 947 294,05	30 977 241,34	31 007 218,58	31 037 225,80	31 067 263,03	31 097 300,26	31 127 306,26	31 157 306,26
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 988 392,56	10 271 119,06	15 245 457,07	15 214 225,07	16 447 261,64	12 119 596,23	11 162 528,56	9 872 391,09	9 882 263,48	9 892 145,74	9 902 037,89	9 912 037,89	9 922 037,89	9 932 037,89
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 261 391,98	3 700 991,74	8 294 811,73	3 596 770,52	7 174 744,11	3 555 926,85	3 140 756,81	2 784 620,42	2 870 494,01	3 235 739,01	3 321 360,01	3 370 494,01	3 380 494,00	3 390 494,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	289 450,00	60 741,20	800,00	1 440,90	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 971 941,98	3 586 650,54	8 294 011,73	3 595 329,62	7 174 179,11	3 555 926,85	3 140 756,81	2 784 620,42	2 870 494,01	3 235 739,01	3 321 360,01	3 370 494,01	3 380 494,00	3 390 494,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>58 513 133,03</b>	<b>59 080 211,35</b>	<b>70 370 920,35</b>	<b>61 786 040,20</b>	<b>70 379 858,65</b>	<b>65 838 572,39</b>	<b>63 739 722,95</b>	<b>63 026 831,00</b>	<b>63 648 181,96</b>	<b>64 433 444,74</b>	<b>64 863 959,74</b>	<b>65 457 429,74</b>	<b>65 477 429,74</b>	<b>65 437 050,73</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	53 059 397,06	53 363 227,53	58 915 166,23	54 349 716,62	62 104 472,85	57 982 568,16	57 941 424,79	56 627 206,97	56 680 848,16	56 694 064,16	56 679 346,16	56 752 619,16	56 680 869,16	56 604 634,16
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	781 549,86	699 257,98	647 003,00	636 526,52	603 940,00	710 708,00	624 975,00	521 049,00	427 680,00	364 365,00	266 780,00	190 053,00	118 303,00	42 068,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	781 549,86	699 257,98	647 003,00	636 526,52	603 940,00	710 708,00	624 975,00	521 049,00	427 680,00	364 365,00	266 780,00	190 053,00	118 303,00	42 068,00
2.1.3.1.1	odsetki i 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	5 453 735,97	5 716 983,82	11 455 754,12	7 436 323,58	8 275 385,80	7 856 004,23	5 798 298,16	6 399 624,03	6 967 333,80	7 739 380,58	8 184 613,58	8 704 810,58	8 796 560,58	8 832 416,57
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 132 730,33</b>	<b>4 359 482,77</b>	<b>630 521,84</b>	<b>503 723,38</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 724 336,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 340 379,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 569 478,16</b>	<b>1 696 276,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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:	0,00	0,00	1 569 478,16	1 696 276,62	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	0,00	0,00	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:	1 500 000,00	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	126 798,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 694 000,00</b>	<b>2 443 485,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 724 336,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 340 379,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 694 000,00	2 443 485,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 724 336,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 340 379,00
5.1.1	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>30 508 200,00</b>	<b>28 064 715,00</b>	<b>25 864 715,00</b>	<b>25 864 715,00</b>	<b>23 664 715,00</b>	<b>21 464 715,00</b>	<b>18 464 715,00</b>	<b>15 464 715,00</b>	<b>12 464 715,00</b>	<b>9 464 715,00</b>	<b>6 740 379,00</b>	<b>4 540 379,00</b>	<b>2 340 379,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 325 074,32	6 375 474,85	3 791 464,23	4 343 276,44	3 300 641,69	6 500 077,38	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
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 325 074,32	6 375 474,85	5 360 942,39	5 912 754,60	3 300 641,69	6 500 077,38	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
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,73%	4,95%	4,01%	4,55%	3,86%	4,28%	5,43%	5,33%	5,14%	4,99%	4,43%	3,53%	3,43%	3,52%
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	5,73%	4,95%	4,01%	4,55%	3,86%	4,28%	5,43%	5,33%	5,14%	4,99%	4,43%	3,53%	3,43%	3,52%
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	5,73%	4,95%	4,01%	4,55%	3,86%	4,28%	5,43%	5,33%	5,14%	4,99%	4,43%	3,53%	3,43%	3,52%
9.5	<b>Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)</b>	<b>7,61%</b>	<b>10,15%</b>	<b>5,34%</b>	<b>6,98%</b>	<b>4,55%</b>	<b>9,55%</b>	<b>8,48%</b>	<b>10,02%</b>	<b>10,65%</b>	<b>11,13%</b>	<b>11,23%</b>	<b>11,14%</b>	<b>11,25%</b>	<b>11,48%</b>
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	7,70%	6,68%	6,48%	7,53%	9,35%	9,72%	10,60%	11,00%	11,17%	11,21%
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	8,25%	7,23%	7,03%	7,53%	9,35%	9,72%	10,60%	11,00%	11,17%	11,21%
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
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 724 336,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 340 379,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 694 000,00	2 443 485,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 724 336,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 340 379,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 126 243,10	32 368 197,57	32 944 323,12	33 500 915,64	34 390 281,37	32 976 121,00	33 034 762,82	33 500 284,26	33 972 788,52	33 972 788,52	33 972 788,52	33 972 788,52	33 972 788,52	33 972 788,52
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 013 731,44	7 363 915,69	7 845 979,83	7 524 245,18	8 430 027,00	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:	5 321 840,66	4 033 855,53	15 104 794,58	6 777 607,47	10 396 095,91	12 030 669,47	3 580 566,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 281 922,84	577 753,12	4 968 631,32	1 471 860,42	4 502 065,61	4 250 915,26	129 337,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 039 917,82	3 456 102,41	10 136 163,26	5 305 747,05	5 894 030,30	7 779 754,21	3 451 229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 704 424,82	3 159 041,01	9 344 961,95	5 173 765,44	5 894 030,30	7 779 754,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	736 548,80	733 772,51	1 244 593,17	965 979,26	1 722 464,18	76 250,02	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	8 832 416,57
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 012 762,35	1 824 170,30	866 199,00	1 296 578,88	658 891,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 470 978,53	3 692 137,35	4 685 648,89	1 237 815,71	4 408 095,80	4 029 372,79	19 999,90	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:	1 334 650,48	3 667 584,23	4 654 146,23	1 210 852,56	4 372 447,61	4 022 802,19	19 291,23	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	1 334 650,48	3 667 584,23	1 421 272,32	1 210 852,56	1 736 312,20	1 144 786,78	19 291,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	662 333,25	0,00	5 560 443,69	484 387,61	4 086 410,68	3 132 023,67	2 646 620,50	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:	597 579,73	0,00	5 116 139,66	41 188,21	4 085 308,18	3 132 023,67	2 646 620,50	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	597 579,73	0,00	1 592 027,29	41 188,21	2 171 306,18	950 926,85	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	1 541 517,90	796 945,23	4 964 695,32	1 467 924,42	4 414 298,46	4 218 461,26	120 037,27	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	1 315 994,85	662 369,49	4 654 146,23	1 352 815,81	4 172 534,63	4 022 802,19	19 291,23	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	1 315 994,85	662 369,49	1 421 272,32	1 352 815,81	1 538 785,72	1 144 786,78	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	932 823,39	64 181,40	6 514 632,04	2 462 199,88	3 061 800,73	7 779 754,21	3 451 229,50	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	792 899,88	0,00	5 116 139,66	1 579 390,21	2 581 685,09	2 149 426,85	2 646 620,50	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	792 899,88	0,00	1 592 027,45	1 579 390,21	667 683,09	950 926,85	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	365 446,56	198 757,14	1 709 041,47	997 918,28	721 879,47	5 825 986,43	905 355,04	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 prog	365 446,56	198 757,14	1 083 466,26	990 538,28	479 615,80	1 741 912,10	130 746,04	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	219 631,13	198 757,14	949 195,39	943 553,38	322 964,93	1 170 358,20	33 546,04	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 prog	219 631,13	198 757,14	949 195,39	943 553,38	322 964,93	1 170 358,20	33 546,04	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

12.7.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację prog	0,00	0,00	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
12.8.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację prog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań na samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 694 000,00	2 443 485,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 724 336,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 340 379,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Niniejszą uchwałą Rada Powiatu w Staszowie dokonuje zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2018-2027 w związku z wprowadzeniem do wykazu przedsięwzięć nowych zadań planowanych do realizacji w latach 2018-2020 oraz zmian planu dochodów i wydatków budżetowych w latach 2018 – 2020.

### **1/ Zwiększa się plan dochodów w roku 2018 ogółem o kwotę 190.660,29 zł, z tego:**

- Dział 020 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się dochody bieżące o kwotę **1.500,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.746.2018 z dnia 02.11.2018 r. celem sporządzenia projektu ustalenia klasyfikacji gruntów położonych w obrębie Ujazdek gm. Bogoria.
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dochody bieżące o kwotę **10.000,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.796.2018 z dnia 15.11.2018 r. celem sfinansowania kosztów prowadzenia postępowań administracyjnych,
- Dział 710 Działalność usługowa dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **20.000,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.818.2018 z dnia 15.11.2018 r. celem sfinansowania bieżącej działalności PINB w Staszowie,
- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **24.230,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.784.2018 z dnia 13.11.2018 r z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz tytułem otrzymanej dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Staszowie.
- Dział 758 Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **9.016,00** zł tytułem zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej.

- Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się dochody bieżące o kwotę **80.937,63** zł tytułem otrzymanej dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej oraz dotacji w ramach programu RPOWŚ na lata 2014-2020 na realizację projektów w Liceum Ogólnokształcącym w Staszowie,
- Dział 852 pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **68.887,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.832.2018 z dnia 19.11.2018 r. w celu sfinansowania kosztów działalności DPS,
- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się dochody bieżące o kwotę **57.747,29** zł celem dostosowania planu do wypracowanych dochodów działalności warsztatów terapii zajęciowej oraz tytułem otrzymanych środków PFRON na realizację programu aktywny samorząd.
- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się dochody bieżące o kwotę **32.324,00** zł tytułem wypracowanych dochodów z działalności internatu przy ZS w Staszowie.
- Dział 855 Rodzina zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **3.363,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.777.2018 z dnia 13.11.2018 r. celem zabezpieczenia środków na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **9.625,00** zł celem dostosowania planu dochodów do wartości poprzez targowych realizowanych zadań remontowych na drogach powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.
- Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **17.737,63** zł tytułem zmiany klasyfikacji otrzymanej dotacji w ramach programu RPOWŚ na lata 2014-2020 na realizację projektu w Liceum Ogólnokształcącym w Staszowie,
- Dział 851 Ochrona zdrowia zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **17.395,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.821.2018 z dnia 15.11.2018 r. oraz decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.783.2018 z dnia 09.11.2018 r. na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach,
- Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **72.587,00** zł tytułem dostosowania planu dochodów do wartości poprzez targowych na realizację zadania: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0837T Rytwiany - Luszyca od km 3+193 do km 4+188 - etap I”,

## **2/ Zwiększa się plan wydatków w roku 2018 ogółem o kwotę 190.660,29 zł, z tego:**

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **1.500,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.746.2018 z dnia 02.11.2018 r. celem sporządzenia projektu ustalenia klasyfikacji gruntów położonych w obrębie Ujazdek gm. Bogoria.
- Dział 600 Transport i łączność zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **8.675,46 zł** celem uzupełnienia środków na zimowe utrzymanie dróg.
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **10.000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.796.2018 z dnia 15.11.2018 r. celem sfinansowania kosztów prowadzenia postępowań administracyjnych,
- Dział 710 Działalność usługowa dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **20.000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.818.2018 z dnia 15.11.2018 r. celem sfinansowania bieżącej działalności PINB w Staszowie,
- Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **15.000,00 zł** celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków.
- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **24.967,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.784.2018 z dnia 13.11.2018 r z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, tytułem otrzymanej dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej oraz na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Staszowie,
- Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **72.216,00 zł** celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków.
- Dział 852 pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **68.887,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.832.2018 z dnia 19.11.2018 r. w celu sfinansowania kosztów działalności DPS,
- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **57.747,29 zł** celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków działalności warsztatów terapii zajęciowej oraz tytułem otrzymanych środków PFRON na realizację programu aktywny samorząd.



- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **17.441,00** zł celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków.
- Dział 855 Rodzina zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **3.363,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.777.2018 z dnia 13.11.2018 r. celem zabezpieczenia środków na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **9.625,00** zł celem dostosowania planu wydatków do wartości poprzez targowych realizowanych zadań remontowych na drogach powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **1.500,00** zł celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków,
- Dział 758 Różne rozliczenia zmniejsza się wydatki bieżące z rezerwy ogólnej o kwotę **15.000,00** zł,
- Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **24.441,00** zł celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków,
- Dział 851 Ochrona zdrowia zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **17.395,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.821.2018 z dnia 15.11.2018 r. oraz decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.783.2018 z dnia 09.11.2018 r. na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach,
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **1.500,00** zł celem zabezpieczenia środków na zakup nieruchomości w obrębie Ujazdek gm. Bogoria,
- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **39.324,00** zł tytułem zabezpieczenia środków na zakup pieca konwekcyjno-parowego dla internatu przy ZS w Staszowie.
- Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **81.262,46** zł tytułem dostosowania planu wydatków do wartości poprzez targowych na realizację zadania: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0837T Rytwiany - Luszyca od km 3+193 do km 4+188 - etap I”,
- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **737,00** zł na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Staszowie,

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków na 2018 rok celem dostosowania planu do realizowanych wydatków.

W roku 2019 prognozowane dochody i wydatki zwiększa się o kwotę 335.040,69 zł w związku z wprowadzeniem do realizacji zadania „Mobilność ucznia w ramach praktyk europejskich”.

W roku 2020 prognozowane dochody i wydatki zwiększa się o kwotę 518.048,50 zł w związku z wprowadzeniem do realizacji zadania „Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice zadanie: Przebudowa odcinków dróg powiatowych w miejscowości Łubnice - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0836T Rytwiany - Łubnice i przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0825T Łubnice – Słupiec”.

### **Dochody**

Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Powiatu Staszowskiego na rok 2018 po zmianach wynosi **72.579.858,65 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 65.405.114,54 zł
- dochody majątkowe – 7.174.744,11 zł

### **Wydatki**

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Powiatu Staszowskiego na 2018 rok po zmianach wynosi **70.379.858,65 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 62.104.472,85 zł
- wydatki majątkowe – 8.275.385,80 zł

### **Przychody**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2018-2027 planowane przychody w roku 2018 po wprowadzonych zmianach wynoszą 0,00 zł.

### **Rozchody**

Rozchody budżetu Powiatu Staszowskiego w roku 2018 zaplanowano na spłatę długu z tytułu zaciągniętych kredytów na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów wynikających z umów kredytowych zawartych w latach 2013-2016 w kwocie 2.200.000,00 zł.

Spłatę długu planuje się rozłożyć w latach 2018-2027. Całkowita spłata kredytów nastąpi w roku 2027.

### **Wynik budżetu**

W latach 2018-2027 planuje się wygospodarować w budżecie Powiatu Staszowskiego nadwyżkę budżetu na finansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. W 2018 roku po wprowadzonych zmianach planowana nadwyżka budżetu wynosi 2.200.000,00 zł.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2027

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 514 053,48	10 396 095,91	12 030 669,47	3 580 566,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 082 744,79
1.a	- wydatki bieżące				10 211 846,46	4 502 065,61	4 250 915,26	129 337,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 681 755,83
1.b	- wydatki majątkowe				17 302 207,02	5 894 030,30	7 779 754,21	3 451 229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400 988,96
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				24 538 772,76	7 476 099,19	11 998 215,47	3 571 266,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 953 223,64
1.1.1	- wydatki bieżące				10 082 325,31	4 414 298,46	4 218 461,26	120 037,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 552 234,68
1.1.1.1	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion w Powiecie Staszowskim - zachowanie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2015	2019	274 451,00	89 945,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 945,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Staszowskim - z wykorzystaniem metod e-learningowych - zachowanie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2016	2020	311 055,00	44 255,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 400,00
1.1.1.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2016	2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - Wyższa jakość w europejskiej edukacji dzięki inwestycjom w infrastrukturę oraz wyposażenie CKP w Staszowie	Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie	2017	2018	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 707,00
1.1.1.5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - Dobry start - lepsza przyszłość	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie	2017	2018	802 139,14	466 119,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 119,43
1.1.1.6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - Dobry start - lepsza przyszłość	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie	2017	2018	70 632,08	36 851,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 780,56
1.1.1.7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - Nauka nowej generacji - poprawa jakości kształcenia ogólnego i w zakresie TIK w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego	Liceum Ogólnokształcące w Staszowie	2018	2020	252 074,56	20 124,38	209 254,63	22 695,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 074,56
1.1.1.8	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Kreatywność ucznia kluczem sukcesu zawodowego	Zespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie	2017	2018	641 728,79	641 728,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Program ERASMUS + - Europejski rynek bez granic dla uczniów staszowskiego Ekonomika	Zespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie	2018	2019	631 879,66	0,00	631 879,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 879,66
1.1.1.10	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Za energią słońca - praktyki europejskie w dziedzinie odnawialnych źródeł energii i mechatroniki	Zespół Szkół w Staszowie	2017	2018	157 005,35	157 005,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Staż z energią - zwiększenie umiejętności zawodowych uczniów Technikum w Polańcu	Zespół Szkół w Polańcu	2017	2018	284 569,21	284 569,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Konserwacja i Rewitalizacja Dziedzictwa Kulturowego - Remont i wykonanie prac konserwatorskich na zabytkowych obiektach sakralnych w Powiecie Staszowskim	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2016	2019	5 519 144,32	2 633 748,91	2 878 015,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511 764,32
1.1.1.13	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej - Trasy rowerowe w Polsce wschodniej - zachowanie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2016	2020	2 725,51	70,87	70,87	141,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,46
1.1.1.14	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej - e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - zachowanie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2018	2020	82 380,00	22 380,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 240,00
1.1.1.15	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Mobilność ucznia w ramach praktyk europejskich	Zespół Szkół w Staszowie	2018	2019	335 040,69	0,00	335 040,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 040,69

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				14 456 447,45	3 061 800,73	7 779 754,21	3 451 229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400 988,96
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2016	2020	3 900 000,00	1 190 000,00	1 410 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.1.2.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - Wyzsza jakość w europejskiej edukacji dzięki inwestycjom w infrastrukturę oraz wyposażenie CKP w Staszowie	Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie	2017	2018	873 394,68	873 394,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - Dobry start - lepsza przyszłość	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie	2017	2018	58 521,19	13 739,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 739,58
1.1.2.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Polaniec	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2016	2019	2 585 262,08	18 400,80	2 497 179,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 179,88
1.1.2.5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 1623 i 5856/6 w Staszowie w celu poprawy jego efektywności energetycznej i nadania mu nowej funkcji społecznej, edukacyjnej i kulturalnej - I i II etap	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2015	2020	6 521 221,00	966 265,67	3 872 574,33	1 633 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 472 021,00
1.1.2.6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - Projekt: Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice zadanie: Przebudowa odcinków dróg powiatowych w miejscowości Łubnice - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0836T Rytwiany - Łubnice i przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0825T Łubnice - Ślupiec	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2018	2020	518 048,50	0,00	0,00	518 048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 048,50
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				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	<b>- wydatki majątkowe</b>				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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				2 975 280,72	2 919 996,72	32 454,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 521,15
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				129 521,15	87 767,15	32 454,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 521,15
1.3.1.1	Ministerstwo Obrony Narodowej - Certyfikowane Piony Klas Mundurowych	Liceum Ogólnokształcące w Staszowie	2018	2020	129 521,15	87 767,15	32 454,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 521,15
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				2 845 759,57	2 832 229,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Wola Małkowska - Bogoria - Klimontów od km 9+848 do km 11+327	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2017	2018	1 438 613,35	1 438 613,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0812T Pliskowola - Osiek od km 2+165 do km 3+110	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2017	2018	757 616,22	757 616,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi - Sulisławice od km 1+961 do km 2+445	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Program rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej - pilotaż 2017 - Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego w Powiatowym Centrum Sportowym w Staszowie na pomieszczenia rekreacyjno-sportowe wraz z pełnym wyposażeniem	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego w Powiatowym Centrum Sportowym w Staszowie na pomieszczenia rekreacyjno-sportowe wraz z pełnym wyposażeniem	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2016	2018	649 530,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### **Uzasadnienie**

Niniejszą uchwałą Rada Powiatu w Staszowie dokonuje zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu staszowskiego na lata 2018-2027 zgodnie z objaśnieniami do WPF na lata 2018 -2027 stanowiącymi załącznik nr 1a do niniejszej uchwały.