

**UCHWAŁA NR VII/12/19
RADY POWIATU W STASZOWIE**

z dnia 28 marca 2019 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego
na lata 2019-2027**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 511 z późn. zm.), Rada Powiatu w Staszowie uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Staszowskiego na lata 2019-2027, 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 2019-2027 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 2019-2027

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie								
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	63 439 694,12	62 289 763,58	72 073 009,96	66 721 525,24	72 528 884,65	72 065 842,89	72 107 972,73	72 575 694,84	73 357 320,13	73 508 533,64	73 573 667,64	73 589 667,64	73 685 067,63
1.1	Dochody bieżące	59 738 702,38	58 692 993,06	64 623 524,00	61 520 385,87	67 084 522,08	69 443 134,58	69 323 352,31	69 705 200,83	70 121 581,12	70 187 173,63	70 203 173,63	70 209 173,64	70 294 573,63
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 210 145,00	11 127 136,00	11 393 199,00	12 117 218,00	13 488 306,00	13 555 747,53	13 560 000,00	13 565 000,00	13 570 000,00	13 575 000,00	13 580 000,00	13 585 000,00	13 590 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	319 950,75	229 741,31	950 000,00	586 977,88	950 000,00	498 888,16	500 387,05	501 887,44	503 389,32	504 892,71	506 396,71	507 900,71	509 404,71
1.1.3	podatki i opłaty	4 721 890,56	3 907 284,24	4 653 306,00	3 910 886,62	4 100 886,00	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	29 556 680,00	29 885 325,00	30 150 856,00	30 225 000,00	33 411 506,00	33 856 507,33	33 977 241,34	34 007 218,58	34 037 225,80	34 067 263,03	34 097 300,26	34 127 306,26	34 157 306,26
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 271 119,06	15 214 225,07	15 715 977,35	13 118 273,15	13 530 125,96	11 161 974,22	10 022 391,09	9 882 263,48	9 892 145,74	9 902 037,89	9 912 037,89	9 922 037,89	9 932 037,89
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 700 991,74	3 596 770,52	7 449 485,96	5 201 139,37	5 444 362,57	2 622 708,31	2 784 620,42	2 870 494,01	3 235 739,01	3 321 360,01	3 370 494,01	3 380 494,00	3 390 494,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	60 741,20	1 440,90	565,00	1 623,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 586 650,54	3 595 329,62	7 448 920,96	5 199 515,61	5 444 362,57	2 622 708,31	2 784 620,42	2 870 494,01	3 235 739,01	3 321 360,01	3 370 494,01	3 380 494,00	3 390 494,00
2	Wydatki ogółem	59 080 211,35	61 786 040,20	69 873 009,96	63 489 499,77	71 219 284,65	69 065 842,89	69 107 972,73	69 575 694,84	70 357 320,13	70 784 197,64	71 373 667,64	71 389 667,64	71 344 688,63
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	53 363 227,53	54 349 716,62	60 252 498,26	57 533 929,88	59 861 970,44	58 491 541,48	60 627 206,97	60 680 848,16	60 694 064,16	61 679 346,16	61 752 619,16	62 680 869,16	63 604 634,16
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	699 257,98	636 526,52	603 940,00	580 925,13	554 643,00	524 975,00	521 049,00	427 680,00	364 365,00	266 780,00	190 053,00	118 303,00	42 068,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	699 257,98	636 526,52	603 940,00	580 925,13	554 643,00	524 975,00	521 049,00	427 680,00	364 365,00	266 780,00	190 053,00	118 303,00	42 068,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 716 983,82	7 436 323,58	9 620 511,70	5 955 569,89	11 357 314,21	10 574 301,41	8 480 765,76	8 894 846,68	9 663 255,97	9 104 851,48	9 621 048,48	8 708 798,48	7 740 054,47
3	Wynik budżetu	4 359 482,77	503 723,38	2 200 000,00	3 232 025,47	1 309 600,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 724 336,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 340 379,00
4	Przychody budżetu	0,00	1 696 276,62	0,00	0,00	890 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 569 478,16	0,00	0,00	890 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	126 798,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 443 485,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 724 336,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 340 379,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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	28 064 715,00	25 864 715,00	23 664 715,00	23 664 715,00	21 464 715,00	18 464 715,00	15 464 715,00	12 464 715,00	9 464 715,00	6 740 379,00	4 540 379,00	2 340 379,00	0,00	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	6 375 474,85	4 343 276,44	4 371 025,74	3 986 455,99	7 222 551,64	10 951 593,10	8 696 145,34	9 024 352,67	9 427 516,96	8 507 827,47	8 450 554,47	7 528 304,48	6 689 939,47	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 375 474,85	5 912 754,60	4 371 025,74	3 986 455,99	8 112 951,64	10 951 593,10	8 696 145,34	9 024 352,67	9 427 516,96	8 507 827,47	8 450 554,47	7 528 304,48	6 689 939,47	
9	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.	4,95%	4,55%	3,89%	4,17%	3,80%	4,89%	4,88%	4,72%	4,59%	4,07%	3,25%	3,15%	3,23%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,95%	4,55%	3,89%	4,17%	3,80%	4,89%	4,88%	4,72%	4,59%	4,07%	3,25%	3,15%	3,23%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,95%	4,55%	3,89%	4,17%	3,80%	4,89%	4,88%	4,72%	4,59%	4,07%	3,25%	3,15%	3,23%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,15%	6,98%	6,07%	5,98%	9,96%	15,20%	12,06%	12,43%	12,85%	11,57%	11,49%	10,23%	9,08%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	7,73%	7,67%	10,41%	12,41%	13,23%	12,45%	12,28%	11,97%	11,10%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	7,70%	7,64%	10,38%	12,41%	13,23%	12,45%	12,28%	11,97%	11,10%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 600,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 724 336,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 340 379,00	0,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 443 485,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 309 600,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 724 336,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 340 379,00	0,00
11	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	32 368 197,57	33 500 915,64	33 673 688,87	34 379 409,18	35 990 935,59	33 434 762,82	33 500 284,26	33 972 788,52	33 972 788,52	33 972 788,52	33 972 788,52	33 972 788,52	33 972 788,52	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 363 915,69	7 524 245,18	8 120 378,00	7 863 976,77	8 401 563,00	7 684 042,37	7 691 526,41	7 699 017,94	7 706 516,96	7 721 529,47	7 730 035,47	7 738 541,47	7 746 541,47	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 033 855,53	6 777 607,47	12 376 921,89	5 474 758,02	13 666 945,05	8 233 450,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1	bieżące	577 753,12	1 471 860,42	4 423 065,61	1 756 800,29	4 167 780,84	2 868 179,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

11.3.2	majątkowe	3 456 102,41	5 305 747,05	7 953 856,28	3 717 957,73	9 499 164,21	5 365 270,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 159 041,01	5 173 765,44	7 953 856,28	3 717 957,73	9 499 164,21	5 365 270,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	733 772,51	965 979,26	1 007 027,10	1 673 466,16	1 569 325,00	5 209 031,24	8 480 765,76	8 894 846,68	9 663 255,97	9 104 851,48	9 621 048,48	8 708 798,48	7 740 054,47
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 824 170,30	1 296 578,88	659 628,32	564 146,00	288 825,00	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
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 692 137,35	1 237 815,71	4 408 095,80	1 516 542,69	3 928 142,24	2 759 396,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 667 584,23	1 210 852,56	4 372 447,61	1 483 605,67	3 782 799,15	2 620 811,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 667 584,23	1 210 852,56	1 738 698,70	1 483 605,67	1 149 050,24	18 753,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	484 387,61	5 034 951,03	2 119 468,61	3 289 929,57	1 859 438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	41 188,21	5 033 848,53	2 119 468,61	3 182 062,54	1 833 536,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	41 188,21	2 168 919,68	2 119 468,61	950 926,85	388 536,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	796 945,23	1 467 924,42	4 414 298,46	1 676 868,14	4 119 526,84	2 858 879,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	662 369,49	1 352 815,81	4 172 534,63	1 467 297,66	3 782 799,15	2 620 811,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	662 369,49	1 352 815,81	1 538 785,72	1 467 297,66	1 149 050,24	18 753,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	64 181,40	2 462 199,88	5 121 626,71	885 728,16	7 621 979,21	5 365 270,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 579 390,21	3 532 611,94	650 495,52	3 182 062,54	1 833 536,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 579 390,21	16 189 609,94	650 495,52	950 926,85	388 536,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	198 757,14	997 918,28	1 830 778,60	458 768,12	4 776 644,36	3 769 802,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	198 757,14	990 538,28	1 588 514,93	458 768,12	1 744 362,36	230 241,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	198 757,14	943 553,38	304 564,13	440 368,12	198 109,33	132 916,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	198 757,14	943 553,38	304 564,13	440 368,12	198 109,33	132 916,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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 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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Niniejszą uchwałą Rada Powiatu w Staszowie dokonuje zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2019-2027 w związku ze zmianą harmonogramu przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2019-2020 oraz zmian planu dochodów i wydatków budżetowych w latach 2019 – 2020.

1/ Zwiększa się plan dochodów w roku 2019 ogółem o kwotę 1.363.155,32 zł, z tego:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się dochody bieżące o kwotę **17.000,00 zł** na podstawie budżetu Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.1.2019 z dnia 20.02.2019 r. celem dostosowania planu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2019 rok.
2. Dział 600 Transport i łączność zwiększa się dochody bieżące o kwotę **613.000,00 zł** w związku z otrzymaną promesą na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z dnia 13.03.2019 r.
3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dochody bieżące o kwotę **60.000,00 zł**.
4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się dochody bieżące o kwotę **139.524,00 zł** w tym o kwotę 132.902,00 zł na podstawie budżetu Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.1.2019 z dnia 20.02.2019 r. celem dostosowania planu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2019 rok oraz o kwotę 6.622,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.67.2019 z dnia 5 marca 2019 roku celem zabezpieczenia środków na wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby dla funkcjonariuszy w systemie codziennym.
5. Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się dochody bieżące o kwotę **6.704,60 zł** w tym: o kwotę 4.417,59 zł w związku z dostosowaniem harmonogramu realizacji projektu pn. „Nauka nowej generacji - poprawa jakości kształcenia ogólnego i w zakresie TIK w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego” do wysokości uruchomionych środków w roku budżetowym oraz o kwotę 2.287,01 zł na wniosek Centrum Kształcenia Praktycznego znak: CKP.KS.3012.5.2019 z dnia 06.03.2019 r. celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków.

6. Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się dochody bieżące o kwotę **5.076,00** zł celem zabezpieczenia środków na finansowanie programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
7. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się dochody bieżące o kwotę **63.411,72** zł w związku z dostosowaniem harmonogramu realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.
8. Dział 600 Transport i łączność zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **735.000,00** zł w tym: 60.000,00 zł tytułem otrzymanej pomocy finansowej z gminy Bogoria oraz 675.000,00 zł w związku z otrzymaną promesą na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z dnia 13.03.2019 r.
9. Dział 758 Różne rozliczenia zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **276.561,00** zł celem dostosowania części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST8.4750.2.2019 z dnia 13.02.2019 r.

2/ Zwiększa się plan wydatków w roku 2019 ogółem o kwotę 1.363.155,32 zł, z tego:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **17.000,00** zł na podstawie budżetu Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.1.2019 z dnia 20.02.2019 r. celem dostosowania planu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2019 rok.
2. Dział 600 Transport i łączność zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **538.000,00** zł w związku z otrzymaną promesą na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z dnia 13.03.2019 r.
3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **139.524,00** zł w tym o kwotę 132.902,00 zł na podstawie budżetu Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.1.2019 z dnia 20.02.2019 r. celem dostosowania planu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2019 rok oraz o kwotę 6.622,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.67.2019 z dnia 5 marca 2019 roku celem zabezpieczenia środków na wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby dla funkcjonariuszy w systemie codziennym.
4. Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **5.076,00** zł celem zabezpieczenia środków na finansowanie programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

5. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **71.547,72** zł w związku z dostosowaniem harmonogramu realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” oraz wydatków na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych.
6. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **35.752,39** zł celem wprowadzenia regulacji wynagrodzeń w placówkach oświatowych.
7. Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **305.608,79** zł, celem dostosowania wydatków do wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST8.4750.2.2019 z dnia 13.02.2019 r., wprowadzenia regulacji wynagrodzeń w placówkach oświatowych oraz w związku z dostosowaniem harmonogramu realizacji projektu pn. „Nauka nowej generacji - poprawa jakości kształcenia ogólnego i w zakresie TIK w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego”.
8. Dział 758 Różne rozliczenia zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **25.100,00** zł celem zabezpieczenia środków za zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych w Staszowie oraz Komendy Powiatowej Policji w Staszowie.
9. Dział 855 Rodzina zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **8.136,00** zł.
10. Dział 600 Transport i łączność zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **894.600,00** zł, w tym: o kwotę 24.600,00 zł na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie celem zabezpieczenia środków na zakup piły tarczowej do kosiarki wysięgnikowej, o kwotę 120.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadania: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka – Łukawica na dł. 460 mb”, o kwotę 750.000,00 zł w związku z otrzymaną promesą na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z dnia 13.03.2019 r.
11. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki majątkowe na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Staszowie znak: FP-JT-0151/3/19 z dnia 18.02.2019 r. w kwocie **500,00** zł celem uzupełnienia środków przeznaczonych na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla potrzeb jednostki.

Ponadto dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na 2019 rok celem dostosowania planu do wypracowanych dochodów oraz realizowanych wydatków.

Jednocześnie zmniejsza się plan dochodów i wydatków w roku budżetowym 2020 o kwotę 554,34 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Nauka nowej generacji -

poprawa jakości kształcenia ogólnego i w zakresie TIK w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego”.

W wykazie przedsięwzięć projekt pn. „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” otrzymuje brzmienie: „e –Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego”.

Dochody

Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Powiatu Staszowskiego na rok 2019 po zmianach wynosi **72.528.884,65 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 67.084.522,08 zł
- dochody majątkowe – 5.444.362,57 zł

Wydatki

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Powiatu Staszowskiego na 2019 rok po zmianach wynosi **71.219.284,65 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 59.861.970,44zł
- wydatki majątkowe – 11.357.314,21 zł

Przychody

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2019-2027 planowane przychody w roku 2019 wynoszą 890.400,00 zł.

Rozchody

Rozchody budżetu Powiatu Staszowskiego w roku 2019 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 2019-2027. Całkowita spłata kredytów nastąpi w roku 2027.

Wynik budżetu

W latach 2019-2027 planuje się wygospodarować w budżecie Powiatu Staszowskiego nadwyżkę budżetu na finansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. W 2019 roku planowana nadwyżka budżetu wynosi 1.309.600,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2027

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 939 988,47	13 666 945,05	8 233 450,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 591 412,85
1.a	- wydatki bieżące				7 538 271,89	4 167 780,84	2 868 179,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 726 978,47
1.b	- wydatki majątkowe				15 401 716,58	9 499 164,21	5 365 270,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 864 434,38
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				20 933 282,32	11 741 506,05	8 224 150,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 704 927,85
1.1.1	- wydatki bieżące				7 408 750,74	4 119 526,84	2 858 879,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 717 678,47
1.1.1.1	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion w Powiecie Staszowskim - zachowanie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2015	2019	274 451,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion w Powiecie Staszowskim - z wykorzystaniem metod e-learningowych - zachowanie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2016	2020	311 055,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 400,00
1.1.1.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - Nauka nowej generacji - poprawa jakości kształcenia ogólnego i w zakresie TIK w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie	Liceum Ogólnokształcące w Staszowie	2018	2020	252 074,56	215 968,35	22 141,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 141,21
1.1.1.4	Program ERASMUS + - Europejski rynek bez granic dla uczniów staszowskiego Ekonomika	Zespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie	2018	2019	631 879,66	631 879,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 879,66
1.1.1.5	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Mobilność ucznia w ramach praktyk europejskich	Zespół Szkół w Staszowie	2018	2019	335 040,69	335 040,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 040,69
1.1.1.6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - Remont i wykonanie prac konserwatorskich na zabytkowych obiektach sakralnych w Powiecie Staszowskim	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2016	2020	5 519 144,32	2 772 367,27	2 739 397,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511 764,32
1.1.1.7	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej - Trasy rowerowe w Polsce wschodniej - zachowanie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2016	2020	2 725,51	70,87	141,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,59
1.1.1.8	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej - e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - zachowanie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2018	2020	82 380,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 240,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 524 531,58	7 621 979,21	5 365 270,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 987 249,38
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2016	2020	3 900 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.1.2.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2016	2019	2 585 262,08	2 497 179,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 179,88
1.1.2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 1623 i 5856/6 w Staszowie w celu poprawy jego efektywności energetycznej i nadania mu nowej funkcji społecznej, edukacyjnej i kulturalnej - I i II etap	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2015	2020	6 521 221,00	3 324 799,33	3 147 221,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 472 021,00
1.1.2.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - Projekt: Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice zadanie: Przebudowa odcinków dróg powiatowych w miejscowości Łubnice - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0836T Rytwiany - Łubnice i przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0825T Łubnice - Słupiec	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2019	2020	518 048,50	0,00	518 048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 048,50
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 006 706,15	1 925 439,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 485,00
1.3.1	- wydatki bieżące				129 521,15	48 254,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00
1.3.1.1	Ministerstwo Obrony Narodowej - Certyfikowane Piony Klas Mundurowych	Liceum Ogólnokształcące w Staszowie	2018	2020	129 521,15	48 254,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 877 185,00	1 877 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 185,00
1.3.2.1	Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Wola Małkowska - Bogoria - Klimontów od km 14+817 do km 15+812	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2018	2019	1 423 000,00	1 423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 000,00
1.3.2.2	Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi - Sulisławice od km 1+961 do km 2+445	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2018	2019	454 185,00	454 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 185,00

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą Rada Powiatu w Staszowie dokonuje zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu staszowskiego na lata 2019-2027 zgodnie z objaśnieniami do WPF na lata 2019-2027 stanowiącymi załącznik nr 1 a do niniejszej uchwały.