

**UCHWAŁA NR X/48/19
RADY POWIATU W STASZOWIE**

z dnia 27 czerwca 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 2019 roku, poz. 869) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 511), 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

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 rochody 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	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	
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	7 289 882,64	11 011 271,30	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	8 180 282,64	11 011 271,30	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%	3,51%	4,88%	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%	3,51%	4,88%	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	
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%	3,51%	4,88%	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%	9,30%	15,23%	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%	7,45%	10,20%	12,20%	13,24%	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%	7,42%	10,17%	12,20%	13,24%	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	
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	
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	
10.1	Spłaty 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	
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	36 122 459,82	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	13 461 162,00	8 541 038,15	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	4 095 897,79	2 890 679,98	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	9 365 264,21	5 650 358,17	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	9 365 264,21	5 650 358,17	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	1 656 656,00	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	604 830,00	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	4 175 299,13	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	4 009 747,70	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	1 144 367,19	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	3 176 029,57	2 084 848,60	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	3 068 162,54	2 058 946,18	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	2 367 026,85	2 058 946,18	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	4 313 844,25	2 881 379,98	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	4 009 747,70	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	1 144 367,19	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	7 488 079,21	5 650 358,17	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	3 068 162,54	2 058 946,18	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	2 367 026,85	2 058 946,18	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	4 724 013,22	3 851 980,62	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	1 927 162,36	567 420,10	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	380 909,33	470 094,64	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	380 909,33	470 094,64	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	Dochoły 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 długu i jego spłacie	x	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 443 485,00	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
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	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
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
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 zrównowazenia 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 planu dochodów i wydatków budżetowych w roku 2019.

1/ Zwiększa się plan dochodów w roku 2019 ogółem o kwotę 340.216,00 zł, z tego:

1. Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się dochody bieżące o kwotę **12.633,00 zł** tytułem wypracowanych ponad plan dochodów przez Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie.
2. Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się dochody bieżące o kwotę **11.578,00 zł** w tym:
 - w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.229.2019 z dnia 17.05.2019 r. w kwocie 6.838,00 zł celem zabezpieczenia środków na bieżącą działalność domów pomocy społecznej,
 - w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III, obszar D-wystąpienie” z PFRON Oddział Świętokrzyski pismo znak: O-13.831.2019.WK z dnia 31.05.2019 r. w kwocie 4.740,00 zł na obsługę programu.
3. Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **316.005,00 zł** w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III, obszar D-wystąpienie” z PFRON Oddział Świętokrzyski pismo znak: O-13.831.2019.WK z dnia 31.05.2019 r. w tym:
 - dofinansowanie zakupu autobusu dla ŚDS w Połańcu – 236.005,00 zł,
 - dofinansowanie zakupu samochodu dla DPS w Rudkach – 80.000,00 zł.

2/ Zwiększa się plan wydatków w roku 2019 ogółem o kwotę 340.216,00 zł, z tego:

1. Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **7.233,00 zł** celem zabezpieczenia środków na usunięcie szkody w pokryciu dachowym budynku Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie.
2. Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **11.578,00 zł** w tym:

- w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.229.2019 z dnia 17.05.2019 r. w kwocie 6.838,00 zł celem zabezpieczenia środków na bieżącą działalność domów pomocy społecznej,
 - w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III, obszar D-wystąpienie” z PFRON Oddział Świętokrzyski pismo znak: O-13.831.2019.WK z dnia 31.05.2019 r. w kwocie 4.740,00 zł na obsługę programu.
3. Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **5.400,00 zł**.
 4. Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **316.005,00 zł** w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III, obszar D-wystąpienie” z PFRON Oddział Świętokrzyski pismo znak: O-13.831.2019.WK z dnia 31.05.2019 r. w tym:
 - dofinansowanie zakupu autobusu dla ŚDS w Połańcu – 236.005,00 zł,
 - dofinansowanie zakupu samochodu dla DPS w Rudkach – 80.000,00 zł.

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

Dochody

Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Powiatu Staszowskiego na rok 2019 po zmianach wynosi **78.383.205,73 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 68.001.695,60 zł,
- dochody majątkowe – 10.381.510,13 zł.

Wydatki

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Powiatu Staszowskiego na 2019 rok po zmianach wynosi **77.073.605,73 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 60.711.812,96 zł,
- wydatki majątkowe – 16.361.792,77 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)				22 641 793,42	13 461 162,00	8 541 038,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 530 777,80
1.a	- wydatki bieżące				7 488 888,84	4 095 897,79	2 890 679,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 590 095,42
1.b	- wydatki majątkowe				15 152 904,58	9 365 264,21	5 650 358,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 940 682,38
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:				20 635 087,27	11 535 723,00	8 531 738,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 644 292,80
1.1.1	- wydatki bieżące				7 359 367,69	4 047 643,79	2 881 379,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 580 795,42
1.1.1.1	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion w Powiecie Staszowskim - zachowanie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2015	2020	254 951,00	25 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
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	285 855,00	42 000,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00
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	330 357,64	330 357,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 357,64
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				13 275 719,58	7 488 079,21	5 650 358,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 063 497,38
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	3 651 188,00	1 666 100,00	1 985 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576 248,00
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.