

**UCHWAŁA NR XVII/107/19
RADY POWIATU W STASZOWIE**

z dnia 30 grudnia 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 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), 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.								
		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	82 235 201,67	77 032 737,45	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	71 899 873,54	70 852 294,34	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	1 082 014,29	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	4 016 146,00	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	34 032 444,00	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	16 377 279,39	12 571 133,98	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	10 335 328,13	6 180 443,11	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	327,00	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	10 335 001,13	6 180 443,11	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	80 925 601,67	74 032 737,45	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	65 599 467,68	58 730 248,04	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	15 326 133,99	15 302 489,41	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	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	
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	
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	6 300 405,86	12 122 046,30	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	7 190 805,86	12 122 046,30	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	
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%	3,35%	4,58%	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%	3,35%	4,58%	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%	3,35%	4,58%	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%	7,66%	15,74%	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%	6,90%	9,82%	11,82%	13,41%	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%	6,87%	9,79%	11,82%	13,41%	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	
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	37 461 646,53	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	8 431 563,00	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	12 124 578,70	17 126 423,85	970 302,81	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	4 805 034,73	4 897 052,74	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	7 319 543,97	12 229 371,11	970 302,81	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	7 319 543,97	12 229 371,11	970 302,81	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	1 825 357,23	2 337 973,30	7 510 462,95	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	6 181 232,79	735 145,00	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	4 621 108,11	3 247 984,71	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	4 436 252,49	3 109 399,11	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	1 570 871,98	507 340,91	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	3 210 679,57	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	3 102 812,54	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	2 401 676,54	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	4 756 780,73	3 752 073,44	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	4 433 379,99	3 418 969,81	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	1 839 595,05	816 911,61	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	5 621 566,17	5 650 358,17	970 302,81	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	2 876 804,37	3 924 515,62	970 302,81	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	1 926 710,92	639 955,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą do dnia 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	380 457,89	639 955,10	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	380 457,89	542 629,64	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 do dnia 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	Stożenie 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	Stożenie 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	Stożenie 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	Stożenie 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/ Zmniejsza się plan dochodów w roku 2019 ogółem o kwotę 143.079,00 zł, z tego:

1. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się dochody bieżące o kwotę **21.000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.671.2019 z dnia 24.12.2019 r. na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne PSP, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.
2. Dział 758 Różne rozliczenia zwiększa się dochody bieżące o kwotę **129.670,00 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST5.4751.20.2019.7p z dnia 22 listopada 2019 r. na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń w szkołach publicznych prowadzonych przez powiat oraz na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4751.10.2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. tytułem uzupełnienia środków subwencji ogólnej.
3. Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się dochody bieżące o kwotę **13.600,00 zł** w związku z realizacją programu pn. „Certyfikowane Piony Wojskowych Klas Mundurowych” przez Liceum Ogólnokształcącym w Staszowie.
4. Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się dochody bieżące o kwotę **48.028,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.1024.2019 z dnia 25.11.2019 r. na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej.
5. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się dochody bieżące o kwotę **40.405,00 zł** tytułem wypracowanych dochodów przez Zespół Szkół w Staszowie.
6. Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **233.720,00 zł** tytułem dostosowania realizowanych zadań do wartości przetargowych.
7. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **84.670,00 zł**.

8. Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **77.392,00 zł** tytułem dostosowania zadań realizowanych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych do wartości przetargowych.

2/ Zmniejsza się plan wydatków w roku 2019 ogółem o kwotę 143.079,00 zł, z tego:

1. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **25.000,00 zł**, w tym: na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.671.2019 z dnia 24.12.2019 r. na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne PSP, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych o kwotę 21.000,00 zł.
2. Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **58.600,00 zł** na podstawie Umowy Nr 3300015486/519 z dnia 22.11.2019 r. w związku z realizacją programu Ministerstwa Obrony Narodowej pn. „Certyfikowane Piony Wojskowych Klas Mundurowych” przez Liceum Ogólnokształcącym w Staszowie oraz na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST5.4751.20.2019.7p z dnia 22 listopada 2019 r.
3. Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **48.028,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.1024.2019 z dnia 25.11.2019 r. na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej.
4. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **8.405,00 zł** na doposażenie kuchni w internacie ZS Staszów.
5. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **23.850,00 zł**.
6. Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **194.259,78 zł** tytułem dostosowania planu do ponoszonych wydatków.
7. Dział 758 Różne rozliczenia zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **34.862,00 zł**.
8. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **32.000,00 zł** na doposażenie kuchni w internacie ZS Staszów.
9. Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **85.990,22 zł** tytułem dostosowania planu do ponoszonych wydatków.

10. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **23.850,00 zł**.

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

W przedsięwzięciach współfinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych w łącznych nakładach tych przedsięwzięć oraz wydatkach roku budżetowego 2020 wartości tych zadań dostosowuje się do wartości poprzetargowych.

Dochody

Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Powiatu Staszowskiego na rok 2019 po zmianach wynosi **82.235.201,67 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 71.899.873,54 zł,
- dochody majątkowe – 10.335.328,13 zł.

Wydatki

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Powiatu Staszowskiego na 2019 rok po zmianach wynosi **80.925.601,67 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 65.599.467,68 zł,
- wydatki majątkowe – 15.326.133,99 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)				31 757 108,86	12 124 578,70	17 126 423,85	970 302,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 240 140,44
1.a	- wydatki bieżące				10 204 398,54	4 805 034,73	4 897 052,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 525 010,61
1.b	- wydatki majątkowe				21 552 710,32	7 319 543,97	12 229 371,11	970 302,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 715 129,83
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:				22 214 917,67	10 378 346,90	9 402 431,61	970 302,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 303 440,44
1.1.1	- wydatki bieżące				8 939 198,09	4 756 780,73	3 752 073,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 515 710,61
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 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	11 532,65
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	14 926,38
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
1.1.1.9	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - "Bo jednak z rodziną"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie	2019	2020	839 097,83	503 663,69	335 434,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 434,14
1.1.1.10	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - "Bo jednak z rodziną" - wkład własny	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie	2019	2020	61 032,08	14 360,52	46 671,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 671,56
1.1.1.11	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Razem możemy więcej - praktyki europejskie w Ostrawie	Zespół Szkół w Staszowie	2019	2020	251 112,73	131 112,73	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.1.12	Program ERASMUS + - Staż z energią - inwestycja w przyszłość	Zespół Szkół w Połańcu	2019	2020	238 659,76	10 000,00	228 659,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 659,76
1.1.1.13	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Ponadnarodowa mobilność uczniów - "Poznajmy się w Portugalii"	Zespół Szkół w Połańcu	2019	2020	189 928,00	50 000,00	139 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 928,00

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	5 621 566,17	5 650 358,17	970 302,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 787 729,83
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 Polaniec	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	117 622,56
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	2021	6 521 221,00	1 458 286,29	3 147 221,67	970 302,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 575 810,77
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 - Stupiec	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				9 542 191,19	1 746 231,80	7 723 992,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 265 200,45	48 254,00	1 144 979,30	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
1.3.1.2	Leasing operacyjny (usługowy) samochodu ciężarowego dla potrzeb ZDP w Staszowie	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Fundusz Dróg Samorządowych - Remont odcinka drogi powiatowej nr 0836T Rytwiany - Łubnice od km 0+000 do km 2+370	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2019	2020	920 005,44	0,00	920 005,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Fundusz Dróg Samorządowych - Remont odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi - Sulistawice od km 7+210 do km 7+680	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2019	2020	215 673,86	0,00	215 673,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2	- wydatki majątkowe			8 276 990,74	1 697 977,80	6 579 012,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 400,00
1.3.2.1	Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Wola Malkowska - Bogoria - Klimontów od km 14+817 do km 15+812	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Fundusz Dróg Samorządowych - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Wola Malkowska - Bogoria - Klimontów od km 14+817 do km 15+813	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2018	2019	1 156 038,45	1 156 038,45	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	2018	2019	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	Fundusz Dróg Samorządowych - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi - Sulisławice od km 1+961 do km 2+446	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2018	2019	391 939,35	391 939,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania pn. "Odbudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1036T Oleśnica - Brody - Grobla w km 6+534"	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2019	2020	2 927 400,00	0,00	2 927 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 400,00
1.3.2.6	Fundusz Dróg Samorządowych - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0823T Łubnice - Budziska od km 5+286 do km 6+178	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2019	2020	548 307,56	0,00	548 307,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Fundusz Dróg Samorządowych - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0839T Rytwiany - Kłoda od km 4+560 do km 4+930	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2019	2020	184 333,34	0,00	184 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Fundusz Dróg Samorządowych - Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 0816T Stróżki - Szwagrów od km 3+390 do km 3+820 oraz odcinka drogi powiatowej nr 0815T Trzcianka - Szwagrów - Niekurza od km 7+040 do km 7+280	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2019	2020	282 871,10	0,00	282 871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Fundusz Dróg Samorządowych - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Pierzchnica - Holendry - Raków - Nowa Wieś od km 6+435 do km 7+430	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2019	2020	507 241,55	0,00	507 241,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Fundusz Dróg Samorządowych - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi - Sulisławice od km 7+680 do km 8+675	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2019	2020	421 282,63	0,00	421 282,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Fundusz Dróg Samorządowych - Budowa mostu przez rzekę Radnia w ciągu drogi powiatowej nr 0032T Jarząbki - Solec Stary w km 8+690 w m. Solec Stary wraz z budową odcinka drogi nr 0032T dł. 80 m. stanowiącego dojazdu do mostu	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2019	2020	1 147 310,65	150 000,00	997 310,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Fundusz Dróg Samorządowych - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0835T Grzybów - Wymysłów od km 7+870 do km 8+705	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2019	2020	710 266,11	0,00	710 266,11	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 2019-2027 zgodnie z objaśnieniami do WPF na lata 2019-2027 stanowiącymi załącznik nr 1 a do niniejszej uchwały.