

UCHWAŁA NR 50/20
ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2020-2027

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Staszowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/98/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30.12.2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2020-2027, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Staszowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Staszowie:

Przewodniczący Zarządu: Józef Żółciak

Wicestarosta: Leszek Guzał

Członkowie Zarządu: Janusz Bąk

Krystyna Semrau

Zbigniew Wiącek

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020-2027

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie							
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	62 289 763,58	66 721 525,24	81 173 735,19	79 159 596,00	83 482 133,30	78 164 806,97	74 566 116,00	74 593 123,00	73 620 161,00	73 647 198,00	73 674 204,00	73 701 204,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	58 692 993,06	61 520 385,87	70 779 908,06	69 746 074,18	75 451 296,13	73 686 340,10	72 991 116,00	73 018 123,00	72 045 161,00	72 072 198,00	72 099 204,00	72 126 204,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 127 136,00	12 117 218,00	13 488 306,00	13 615 851,00	13 415 035,00	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	229 741,31	586 977,88	950 000,00	1 237 034,49	1 018 129,34	1 020 387,00	1 021 387,00	1 022 387,00	1 023 387,00	1 024 387,00	1 025 387,00	1 026 387,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	29 885 325,00	30 225 000,00	33 411 506,00	34 032 444,00	38 735 321,00	39 177 241,00	39 187 218,00	39 197 225,00	38 207 263,00	38 217 300,00	38 227 306,00	38 237 306,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 144 734,45	13 353 622,30	17 184 759,73	15 375 444,82	16 510 138,04	14 247 135,10	13 532 263,00	13 542 263,00	13 552 263,00	13 562 263,00	13 572 263,00	13 582 263,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 907 284,24	3 910 886,62	4 100 886,00	5 485 299,87	5 772 672,75	5 681 577,00	5 685 248,00	5 686 248,00	5 687 248,00	5 688 248,00	5 689 248,00	5 690 248,00
1.1.5.1	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 596 770,52	5 201 139,37	10 393 827,13	9 413 521,82	8 030 837,17	4 478 466,87	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 440,90	1 623,76	0,00	6 096,57	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	3 595 329,62	5 199 515,61	10 393 827,13	9 407 425,25	8 030 837,17	4 478 466,87	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00
2	Wydatki ogółem	61 786 040,20	63 489 499,77	79 864 135,19	71 841 918,52	83 818 545,00	75 164 806,97	71 566 116,00	71 593 123,00	70 895 825,00	71 447 198,00	71 474 204,00	71 360 825,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	54 349 716,62	57 533 929,88	64 046 758,17	59 995 489,46	71 180 097,84	68 917 006,43	68 241 116,00	69 843 123,00	69 145 825,00	69 697 198,00	69 724 204,00	69 610 825,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 500 915,64	34 379 409,18	36 223 111,27	36 945 764,31	41 726 763,27	41 500 284,26	42 100 000,00	42 600 000,00	42 000 000,00	42 500 000,00	43 000 000,00	43 500 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, 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
2.1.2.1	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	636 526,52	580 925,13	554 643,00	529 146,74	524 975,00	491 049,00	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 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
2.1.3.2	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 436 323,58	5 955 569,89	15 817 377,02	11 846 429,06	12 638 447,16	6 247 800,54	3 325 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 436 323,58	5 955 569,89	15 817 377,02	11 846 429,06	12 409 035,40	6 247 800,54	3 325 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 296 578,88	564 146,00	6 055 082,79	5 971 369,00	964 556,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	503 723,38	3 232 025,47	1 309 600,00	7 317 677,48	-336 411,70	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
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 200 000,00	2 200 000,00	1 309 600,00	1 309 600,00	0,00	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	1 696 276,62	0,00	890 400,00	896 889,05	3 336 411,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, 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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 015,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	153 969,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 569 478,16	0,00	890 400,00	896 889,05	637 395,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	182 441,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, 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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot 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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot 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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b 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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 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
5.1.1.3.3	innymi 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
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
6	Kwota długu, w tym:	25 864 715,00	23 664 715,00	21 464 715,00	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
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 343 276,44	3 986 455,99	6 733 149,89	9 750 584,72	4 271 198,29	4 769 333,67	4 750 000,00	3 175 000,00	2 899 336,00	2 375 000,00	2 375 000,00	2 515 379,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 912 754,60	3 986 455,99	7 623 549,89	10 647 473,77	7 607 609,99	4 769 333,67	4 750 000,00	3 175 000,00	2 899 336,00	2 375 000,00	2 375 000,00	2 515 379,00
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	5,98%	5,87%	5,76%	5,66%	5,11%	4,08%	3,96%	4,07%
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,19%	9,84%	13,86%	18,14%	9,24%	8,85%	8,71%	5,95%	5,41%	4,38%	4,26%	4,37%

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	x	x	x	x	11,64%	10,98%	10,65%	8,93%	7,84%	6,69%	8,06%	6,69%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	x	x	x	x	13,07%	12,41%	12,08%	8,93%	7,84%	6,69%	8,67%	6,69%
8.4	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
8.4.1	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
9	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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 237 815,71	1 516 542,69	4 427 122,88	2 205 808,53	5 387 262,72	3 467 141,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 237 815,71	1 516 542,69	4 427 122,88	2 205 808,53	5 387 262,72	3 467 141,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 210 852,56	1 483 605,67	4 241 815,82	2 159 571,27	5 187 671,12	3 250 493,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	484 387,61	2 119 468,61	3 176 029,57	936 961,41	2 945 656,17	1 403 466,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	484 387,61	2 119 468,61	3 176 029,57	936 961,41	2 945 656,17	1 403 466,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	41 188,21	2 119 468,61	3 068 162,54	936 961,41	2 760 081,86	1 403 466,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 467 924,42	1 676 868,14	4 565 668,00	1 790 907,79	6 037 404,36	3 465 141,15	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 467 924,42	1 690 833,14	4 565 668,00	1 790 907,79	6 037 404,36	3 465 141,15	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 352 815,81	1 467 297,66	4 241 815,82	1 636 290,24	5 635 061,24	3 250 493,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 462 199,88	885 728,16	6 216 868,98	2 395 227,76	3 482 384,22	4 672 800,54	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 462 199,88	885 728,16	6 216 868,98	2 395 227,76	3 482 384,22	4 672 800,54	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 579 390,21	650 495,52	3 068 162,54	914 944,54	2 760 081,86	1 403 466,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 777 607,47	5 474 758,02	12 572 518,78	5 773 662,94	15 665 803,82	8 137 941,69	1 576 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 471 860,42	1 756 800,29	4 657 672,00	1 830 455,38	5 454 406,66	3 465 141,15	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	5 305 747,05	3 717 957,73	7 914 846,78	3 943 207,56	10 211 397,16	4 672 800,54	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
10.7	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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, 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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., 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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	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
11.1.1	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

11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	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	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2027

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 719 246,05	15 665 803,82	8 137 941,69	1 576 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	20 328 989,54
1.a	- wydatki bieżące				10 299 775,61	5 454 406,66	3 465 141,15	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	7 731 482,27
1.b	- wydatki majątkowe				17 419 470,44	10 211 397,16	4 672 800,54	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 597 507,27
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:				19 725 032,69	7 791 811,61	8 137 941,69	1 576 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	17 392 289,54
1.1.1	- wydatki bieżące				9 034 575,19	4 309 427,39	3 465 141,15	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	7 722 182,27
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	42 386,27	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
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	24 548,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 548,60
1.1.1.4	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	2021	5 519 144,32	2 772 367,27	2 739 397,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511 764,32
1.1.1.5	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej - Trasy rowerowe w Polsce wschodniej - zachowanie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2016	2020	2 725,51	141,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,72
1.1.1.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.1.7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - "Bo jednak z rodziną"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie	2019	2020	839 097,83	489 404,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 404,13
1.1.1.8	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	46 671,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 671,56
1.1.1.9	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Razem możemy więcej - praktyki europejskie w Ostrawie	Zespół Szkół w Staszowie	2019	2020	251 112,73	131 115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 115,20
1.1.1.10	Program ERASMUS + - Staż z energią - inwestycja w przyszłość	Zespół Szkół w Polańcu	2019	2020	238 659,76	229 110,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 110,22

1.1.1.11	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój- Poznajmy się w Portugalii	Zespół Szkół w Polańcu	2019	2020	189 928,00	169 812,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 812,12
1.1.1.12	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	2020	2024	10 000,00	6 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.13	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - Innowacje w kształceniu - wirtualne laboratoria	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2020	2021	1 047 614,40	322 870,30	724 744,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 614,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 690 457,50	3 482 384,22	4 672 800,54	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 670 107,27
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	2021	3 651 188,00	1 985 088,00	1 651 237,49	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 - 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	2022	6 521 221,00	979 247,72	3 021 563,05	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 575 810,77
1.1.2.3	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	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
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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 994 213,36	7 873 992,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 265 200,42	1 144 979,27	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	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00
1.3.1.2	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	920 005,44	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 0791T Sztombergi - Sulisławice od km 7+210 do km 7+680	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2019	2020	215 673,83	215 673,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				6 729 012,94	6 729 012,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 400,00
1.3.2.1	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	2 927 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 400,00
1.3.2.2	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	548 307,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	184 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	282 871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Fundusz Dróg Samorządowych - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Pierzchnica - Holendry - Raków - Bogoria - Nowa Wieś od km 6+435 do km 7+430	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2019	2020	507 241,55	507 241,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	421 282,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	1 147 310,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	710 266,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Niniejszą uchwałą Zarząd Powiatu w Staszowie dokonuje zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2020-2027 w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetowych w roku 2020.

1/ Zwiększa się plan dochodów w roku 2020 ogółem o kwotę **121.073,00 zł**, z tego:

1. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **121.073,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.332.2020 z dnia 23.06.2020 r. na sfinansowanie wypłaty rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych PSP.

2/ Zwiększa się plan wydatków w roku 2020 ogółem o kwotę **121.073,00 zł**, z tego:

1. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **121.073,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.332.2020 z dnia 23.06.2020 r. na sfinansowanie wypłaty rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych PSP.
2. Dział 801 Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **14.905,05 zł** na wniosek Zespołu Szkół w Staszowie z dnia 22.06.2020 r. celem zabezpieczenia środków na zadanie pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających w procesie spalania w obiektach Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie poprzez montaż w kotłowni gazowej zaworu odcinającego MAG wraz z filtrem”. Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie znak: ZSE.I.0800/5/2018 z dnia 16.06.2020 r.
3. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **14.905,05 zł** celem przesunięcia środków do działu 801 Oświata i wychowanie.

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków na 2020 rok celem dostosowania planu do realizowanych dochodów i wydatków

Dochody

Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Powiatu Staszowskiego na rok 2020 po zmianach wynosi **83.482.133,30 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 75.451.296,13 zł,
- dochody majątkowe – 8.030.837,17 zł.

Wydatki

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Powiatu Staszowskiego na 2020 rok po zmianach wynosi **83.818.545,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 71.180.097,84 zł,
- wydatki majątkowe – 12.638.447,16 zł.

Przychody

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2020-2027 planowane przychody w roku 2020 zwiększa się o kwotę 153.969,99 zł, które po zmianach wynoszą 3.336.411,70 zł.

Rozchody

Rozchody budżetu Powiatu Staszowskiego w roku 2020 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 3.000.000,00 zł.

Spłatę długu planuje się rozłożyć w latach 2020-2027. Całkowita spłata kredytów nastąpi w roku 2027.

Wynik budżetu

W roku 2020 planuje się deficyt w budżecie Powiatu Staszowskiego w kwocie 336.411,70 zł, którego źródłem finansowania są:

- a) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 182.441,71 zł,
- b) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 153.969,99 zł.

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą Zarząd Powiatu w Staszowie dokonuje zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu staszowskiego na lata 2020-2027 zgodnie z objaśnieniami do WPF na lata 2020-2027 stanowiącymi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.