

**UCHWAŁA NR XLIV/49/13
RADY POWIATU W STASZOWIE**

z dnia 24 lipca 2013 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2013-2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 595), Rada Powiatu w Staszowie uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Staszowskiego na lata 2013-2024, 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 2013-2024 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

Damian Sierant

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2024

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie											
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	79 014 434,22	73 006 418,42	70 757 386,66	70 257 900,58	60 843 611,88	61 885 976,85	62 656 374,43	61 960 775,10	60 505 928,49	61 481 146,98	62 567 647,06	62 921 674,45	64 026 831,00	65 929 979,96	65 968 199,74	66 037 429,74
1.1	Dochody bie ce, w tym:	54 595 956,95	55 963 024,33	55 888 680,41	53 578 703,76	57 212 423,87	56 523 219,11	56 790 220,43	57 031 667,10	58 342 632,49	59 217 771,98	60 106 038,56	60 298 966,14	61 242 210,58	62 159 485,95	62 197 705,73	62 266 935,73
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	7 811 730,00	8 560 137,00	8 568 697,14	8 577 265,84	8 585 843,11	8 594 428,95	8 603 023,38	8 611 626,40	8 620 238,03	8 628 858,27	8 637 487,12	8 646 124,61	8 654 770,74
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	1 039 921,12	1 488 437,78	1 489 926,22	1 491 416,15	1 492 907,57	1 494 400,47	1 495 894,87	1 497 390,77	1 498 888,16	1 500 387,05	1 501 887,44	1 503 389,32	1 504 892,71
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	3 580 548,73	3 642 336,14	3 645 978,48	3 649 624,46	3 653 274,08	3 656 927,36	3 660 584,29	3 664 244,87	3 667 909,12	3 671 577,02	3 675 248,60	3 678 923,85	3 682 602,77
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	29 727 532,00	29 738 499,00	29 768 237,50	29 798 005,74	29 827 803,75	29 857 631,55	29 887 489,18	29 917 376,67	29 947 294,05	29 977 241,34	30 007 218,58	30 037 225,80	30 067 263,03
1.1.5	z tytułu dotacji i rodków przeznaczonych na cele bie ce	0,00	0,00	0,00	10 376 803,45	11 349 406,07	10 542 104,44	10 229 614,27	9 823 176,87	9 833 000,05	9 842 833,05	9 852 675,88	9 862 528,56	9 872 391,09	9 882 263,48	9 892 145,74	9 902 037,89
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	24 418 477,27	17 043 394,09	14 868 706,25	16 679 196,82	3 631 188,01	5 362 757,74	5 866 154,00	4 929 108,00	2 163 296,00	2 263 375,00	2 461 608,50	2 622 708,31	2 784 620,42	3 770 494,01	3 770 494,01	3 770 494,01
1.2.1	ze sprzedaży majątku	106 985,14	601 160,00	407,00	617,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz rodków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	16 678 486,42	3 591 188,01	5 362 757,74	5 866 154,00	4 929 108,00	2 163 296,00	2 263 375,00	2 461 608,50	2 622 708,31	2 784 620,42	3 770 494,01	3 770 494,01	3 770 494,01
2	Wydatki ogółem	90 039 066,68	78 011 527,35	76 608 923,81	75 392 388,61	59 158 297,00	59 430 236,85	60 200 634,43	58 761 035,10	56 305 388,49	57 280 606,98	58 654 343,06	60 281 674,45	61 386 831,00	63 289 979,96	62 968 199,74	63 225 093,74
2.1	Wydatki bie ce, w tym:	46 858 433,02	48 959 633,49	51 346 580,44	48 908 979,50	53 477 116,42	49 759 057,98	50 520 365,79	50 895 092,00	51 681 337,25	52 489 247,83	53 280 917,31	53 992 180,79	54 650 744,97	55 321 612,16	55 145 804,16	54 976 671,16
2.1.1	z tytułu porzeczności 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i porzeczności podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przez tych zobowiązań za samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	x	x	x	x	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:	759 700,54	1 444 464,93	1 572 526,00	1 789 949,44	1 614 654,00	1 559 428,00	1 443 375,00	1 374 938,00	1 192 086,00	987 121,00	789 698,00	626 914,00	492 382,00	357 851,00	213 382,00	64 105,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. .	759 700,54	1 444 464,93	1 572 526,00	1 789 949,44	1 614 654,00	1 559 428,00	1 443 375,00	1 374 938,00	1 192 086,00	987 121,00	789 698,00	626 914,00	492 382,00	357 851,00	213 382,00	64 105,00
2.2	Wydatki majątkowe	43 180 633,66	29 051 893,86	25 262 343,37	26 483 409,11	5 681 180,58	9 671 178,87	9 680 268,64	7 865 943,10	4 624 051,24	4 791 359,15	5 373 425,75	6 289 493,66	6 736 086,03	7 968 367,80	7 822 395,58	8 248 422,58
3	Wynik budżetu	-11 024 632,46	-5 005 108,93	-5 851 537,15	-5 134 488,03	1 685 314,88	2 455 740,00	2 455 740,00	3 199 740,00	4 200 540,00	4 200 540,00	3 913 304,00	2 640 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00	3 000 000,00	2 812 336,00
4	Przychody budżetu	20 347 601,52	12 569 345,06	10 644 169,15	10 644 169,15	4 117 049,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 633 977,52	4 069 345,06	2 570 537,15	2 570 537,15	717 049,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 633 977,52	4 069 345,06	2 570 537,15	2 570 537,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	18 713 624,00	8 500 000,00	8 073 632,00	8 073 632,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 390 654,94	3 506 284,00	3 281 000,00	3 281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 253 624,00	4 993 716,00	4 792 632,00	4 792 632,00	5 802 364,00	2 455 740,00	2 455 740,00	3 199 740,00	4 200 540,00	4 200 540,00	3 913 304,00	2 640 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00	3 000 000,00	2 812 336,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 253 624,00	4 993 716,00	4 792 632,00	4 792 632,00	5 802 364,00	2 455 740,00	2 455 740,00	3 199 740,00	4 200 540,00	4 200 540,00	3 913 304,00	2 640 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00	3 000 000,00	2 812 336,00
5.1.1	czym kwota przypadająca na dany rok kwoty określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwoty określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	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	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6	Kwota długu	29 773 020,00	33 279 304,00	36 560 304,00	36 560 304,00	34 157 940,00	31 702 200,00	29 246 460,00	26 046 720,00	21 846 180,00	17 645 640,00	13 732 336,00	11 092 336,00	8 452 336,00	5 812 336,00	2 812 336,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyl. cz. z ograniczonego długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyl. cz. z ograniczonego długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	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	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyl. cz. określonych w pkt 6.1.	37,68%	45,58%	51,67%	52,04%	56,14%	51,23%	46,68%	42,04%	36,11%	28,70%	21,95%	17,63%	13,20%	8,82%	4,26%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyl. cz. określonych w pkt 6.1.	37,68%	45,58%	51,67%	52,04%	56,14%	51,23%	46,68%	42,04%	36,11%	28,70%	21,95%	17,63%	13,20%	8,82%	4,26%	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	0,00	0,00
8	Relacja zrównowżenia wydatków bielych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bielymi a wydatkami bielymi	7 737 523,93	7 003 390,84	4 542 099,97	4 669 724,26	3 735 307,45	6 764 161,13	6 269 854,64	6 136 575,10	6 661 295,24	6 728 524,15	6 825 121,25	6 306 785,35	6 591 465,61	6 837 873,79	7 051 901,57	7 290 264,57
8.2	Różnica między dochodami bielymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określonych w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bielymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9 371 501,45	11 072 735,90	7 112 637,12	7 240 261,41	4 452 356,57	6 764 161,13	6 269 854,64	6 136 575,10	6 661 295,24	6 728 524,15	6 825 121,25	6 306 785,35	6 591 465,61	6 837 873,79	7 051 901,57	7 290 264,57
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	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. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyl. cz. określonych w pkt 5.1.1.	7,61%	8,82%	9,00%	9,37%	12,19%	6,49%	6,22%	7,38%	8,91%	8,44%	7,52%	5,19%	4,89%	4,55%	4,87%	4,36%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyl. cz. przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,61%	8,82%	9,00%	9,37%	12,19%	6,49%	6,22%	7,38%	8,91%	8,44%	7,52%	5,19%	4,89%	4,55%	4,87%	4,36%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyl. cz. przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,61%	8,82%	9,00%	9,37%	12,19%	6,49%	6,22%	7,38%	8,91%	8,44%	7,52%	5,19%	4,89%	4,55%	4,87%	4,36%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyl. cz. przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,61%	8,82%	9,00%	9,37%	12,19%	6,49%	6,22%	7,38%	8,91%	8,44%	7,52%	5,19%	4,89%	4,55%	4,87%	4,36%
9.5	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyl. cz. przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,61%	8,82%	9,00%	9,37%	12,19%	6,49%	6,22%	7,38%	8,91%	8,44%	7,52%	5,19%	4,89%	4,55%	4,87%	4,36%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	9,93%	10,42%	6,42%	6,65%	6,14%	10,93%	10,01%	9,90%	11,01%	10,94%	10,91%	10,02%	10,29%	10,37%	10,69%	11,04%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyl. cz. określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,92%	7,66%	7,83%	9,03%	10,28%	10,31%	10,62%	10,95%	10,62%	10,41%	10,23%	10,45%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyl. cz. określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,00%	7,74%	7,91%	9,03%	10,28%	10,31%	10,62%	10,95%	10,62%	10,41%	10,23%	10,45%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyl. cz. określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwytki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 314,88	2 455 740,00	2 455 740,00	3 199 740,00	4 200 540,00	4 200 540,00	3 913 304,00	2 640 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00	3 000 000,00	2 812 336,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 314,88	2 455 740,00	2 455 740,00	3 199 740,00	4 200 540,00	4 200 540,00	3 913 304,00	2 640 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00	3 000 000,00	2 812 336,00
11	Informacje uzupełniająco o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 507 273,41	27 442 920,27	28 570 006,21	28 900 366,23	30 402 681,34	28 382 600,02	28 808 339,02	29 240 464,11	29 679 071,07	30 124 257,14	30 576 121,00	31 034 762,82	31 500 284,26	31 972 788,52	32 292 516,40	32 615 441,56
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 467 241,90	6 364 421,63	4 767 792,74	6 528 650,06	7 416 617,00	7 439 294,86	7 446 734,16	7 454 180,89	7 461 635,07	7 469 096,71	7 476 565,80	7 484 042,37	7 491 526,41	7 499 017,94	7 506 516,96	7 514 023,47
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	11 891 164,32	19 573 936,14	24 253 401,05	22 472 647,67	3 003 463,55	821 364,15	557 516,11	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00
11.3.1	budżetowe	4 790 648,68	6 770 270,31	5 313 450,82	4 921 381,57	1 712 569,06	821 364,15	447 400,76	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00
11.3.2	z budżetu państwa	7 100 515,64	12 803 665,83	18 939 950,23	17 551 266,10	1 290 894,49	0,00	110 115,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	17 395 466,01	1 246 894,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	5 156 818,62	3 554 286,09	9 671 178,87	9 680 268,64	7 865 943,10	4 624 051,24	4 791 359,15	5 373 425,75	6 289 493,66	6 736 086,03	7 968 367,80	7 822 395,58	8 248 422,58
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	3 931 124,48	880 000,00	0,00	0,00	0,00	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	x	x	x
12.1	Dochody budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 396 710,47	2 826 268,73	3 218 110,24	2 338 325,82	3 321 715,21	753 732,15	416 250,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 340 309,47	2 694 580,04	3 001 595,09	2 235 624,11	3 087 044,69	643 893,20	353 813,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	2 235 624,11	3 087 044,69	643 893,20	353 813,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	12 648 022,71	3 803 209,82	6 457 353,28	5 116 454,29	878 611,98	0,00	110 115,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 589 018,62	3 801 924,17	6 444 003,28	5 104 815,71	878 599,98	0,00	104 609,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	5 104 815,71	878 599,98	0,00	104 609,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 448 573,47	2 276 867,42	3 072 835,07	2 332 102,87	2 911 095,85	753 732,15	416 250,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 320 290,09	2 058 320,54	2 637 801,96	2 071 334,00	2 587 356,34	643 893,20	353 813,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki budżetowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	2 071 334,00	2 587 356,34	643 893,20	353 813,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	19 337 559,24	6 540 256,29	15 857 827,37	14 737 306,75	1 100 524,49	0,00	110 115,35	0,00	0,00	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	11 341 673,17	3 878 603,58	6 444 003,28	5 554 747,71	878 667,98	0,00	104 609,58	0,00	0,00	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 z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	5 554 747,71	878 667,98	0,00	104 609,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przebiegu 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	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przebiegu i spłaty zobowiązań samorządu terytorialnego zobowiązań z likwidowanych i przekształcanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.4	Wydatki na spłatę przez tych zobowiązań za samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przez tych zobowiązań za samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań za samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przez tych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zakończonych	0,00	0,00	0,00	0,00	5 802 364,00	4 376 008,00	4 376 008,00	4 376 008,00	5 376 808,00	5 374 924,00	4 456 096,00	807 364,00	807 364,00	807 364,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana jest z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w passtwy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Niniejszą uchwałą Zarząd Powiatu w Staszowie dokonuje zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2013-2024 w związku ze zmianami planu dochodów i wydatków budżetowych na 2013 rok.

1/ Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 331.259,47 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 355.730,61 zł, w tym:
 - planowane dochody bieżące zmniejszono o kwotę 15.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody w tokrzyskiego Nr FN.I.3111.323.2013 z dnia 16 lipca 2013r.
 - planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 21.000,00 zł na podstawie podpisanego Aneksu Nr 1 w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”
 - planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 59.290,23 zł tytułem dostosowania wielkości planu do zaktualizowanej umowy dofinansowania realizacji projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Powiecie Staszowskim”.
 - planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 4.000,00 zł tytułem pomocy finansowej z gmin Powiatu Staszowskiego z przeznaczeniem na festyn „Razem Bezpieczniej w Powiecie”
 - planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 271.440,38 zł w związku z przystąpieniem w latach 2013-2015 do realizacji projektu pn.: „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie staszowskim” w ramach POKL.
 - planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 15.000,00 zł tytułem dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na organizację VI Pikniku Ekologicznego Powiatu Staszowskiego.
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 24.471,14 zł, w tym:
 - planowane dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 36.000,00 zł tytułem dostosowania wysokości dotacji celowej z budżetu państwa do wielkości wyników z podpisanych umów z Województwa w tokrzyskim,
 - planowane dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 11.528,86 zł tytułem pomocy finansowej z gmin Powiatu Staszowskiego na realizację zadań w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

2/ Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 331.259,47 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 599.201,72 zł, w tym:
 - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 15.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody w tokrzyskiego Nr FN.I.3111.323.2013 z dnia 16 lipca 2013r.

- planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 21.000,00 zł na podstawie podpisanego Aneksu Nr 1 w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”
- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 710,10 zł celem dostosowania wielkości planu do zaktualizowanej umowy dofinansowania realizacji projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Powiecie Staszowskim”.
- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki majątkowe związane z pomocą w utrzymaniu w gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 32.471,44 zł tytułem pomocy finansowej z gmin Powiatu Staszowskiego z przeznaczeniem na festyn „Razem Bezpieczniej w Powiecie”
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 271.440,38 zł w związku z przystąpieniem w latach 2013-2015 do realizacji projektu pn.: „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie staszowskim” w ramach POKL.
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.000,00 zł tytułem dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na organizację VI Pikniku Ekologicznego Powiatu Staszowskiego,
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie,
- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wiaty przeznaczonej na miotnik na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie”
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 267.942,25 zł w tym:
 - planowane wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 12.942,25 zł tytułem dostosowania wartości zadań realizowanych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych do wartości po przetargu oraz wysokości dotacji celowej z budżetu państwa do wielkości wynikających z podpisanych umów z Województwa świętokrzyskiego,
 - planowane wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc w utrzymaniu w gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych
 - przesuwa się środki w kwocie 280.000,00 zł z zadania pn.: „Siłownia”, „Strzelnica pneumatyczna” oraz „Wykonanie bowlingu 2-torowego w obiekcie Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie” z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na bieżącą działalność Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie,
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wiaty przeznaczonej na miotnik na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie”.

Ponadto dokonuje zmian w planie wydatków budżetowych na 2013 rok celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Powiecie Staszowskim zmniejsza się łączne nakłady projektu oraz wydatki roku 2013 o kwotę 710,10 zł
2. Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się nowe zadanie pn.: „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie staszowskim” w ramach POKL realizowany w latach 2013-2015 /Łączne nakłady – 1.419.950,78 zł, w tym: rok 2013 – 271.440,38 zł, rok 2014 – 732.259,64 zł, rok 2015 – 416.250,76 zł/.

Dochody

Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Powiatu Staszowskiego na rok 2013 po zmianach wynosi 60.843.611,88 zł, w tym:

- dochody bieżące – 57.212.423,87 zł
- dochody majątkowe – 3.631.188,01 zł

Wydatki

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Powiatu Staszowskiego na 2013 rok po zmianach wynosi 59.158.297,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 53.477.116,42 zł
- wydatki majątkowe – 5.681.180,58 zł

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciąganych kredytów w latach 2008-2012 oraz planowanych do zaciągnięcia w 2013 roku kredytów na finansowanie wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów.

Przychody

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2013-2024 po wprowadzonych zmianach planuje się przychody w kwocie 4.117.049,12 zł na finansowanie wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów, z tego:

- 3.400.000,00 zł – planowany do zaciągnięcia kredyt w 2013 roku
- 717.049,12 zł – wolne rodki

Rozchody

Rozchody budżetu Powiatu Staszowskiego w roku 2013 zaplanowano na spłatę długu z tytułu zaciągnięcia tych kredytów na podstawie harmonogramów spłat zaciągnięcia tych kredytów wynikających z umów kredytowych zawartych w latach 2008-2012 w kwocie 5.802.364,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2024 występuje niezgodność w pozycjach 5.1 i 14.1 w latach 2014-2024. Związana jest ona z wydłużeniem okresów spłat kredytów oraz zmian wysokości spłat w poszczególnych latach w związku z planowanym do zaciągnięcia w sierpniu 2013 roku kredytem konsolidacyjnym w kwocie 17.034.446,00 zł celem spłaty zadłużenia powiatu z tytułu zaciągnięcia tych kredytów w latach 2008-2012. Spłatę długu planuje się rozłożyć w latach 2013-2024. Całkowita spłata kredytu nastąpi w roku 2024.

Wynik budżetu

Począwszy od 2013 roku planuje się wygospodarować w budżecie Powiatu Staszowskiego nadwyżkę budżetu na finansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. W 2013 roku zaplanowano budżet, w którym dochody są wyższe od wydatków o kwotę 1.685.314,88 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013–2024

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)												Limit zobowiązań				
		(w wierszu program/umowa)		Dział	Rozdz.			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:								6 843 802,69	2 217 108,88	3 003 463,55	821 364,15	557 516,11	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	1 602 748,26	
- wydatki bieżące								4 938 389,85	1 712 705,88	1 712 569,06	821 364,15	447 400,76	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	1 492 632,91		
- wydatki majątkowe								1 905 412,84	504 403,00	1 290 894,49	0,00	110 115,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 115,35		
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:								6 047 655,69	2 037 051,88	2 730 505,55	753 732,15	526 366,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 098,26
- wydatki bieżące								4 332 612,85	1 532 648,88	1 629 981,06	753 732,15	416 250,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 982,91		
program: Regionalny Program Operacyjny Województwa wietokrzyskiego ogółem								25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- e-wietokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2010	2013	720	72095	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Umowa partnerska o wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego z dnia 27.01.2010 r.																								
program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ogółem								816 681,30	419 552,30	397 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion w Powiecie Staszowskim	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2010	2013	750	75095	816 681,30	419 552,30	397 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Umowa o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-26-058/09-00 z dnia 27.07.2010 r.																								
program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki ogółem								3 490 931,55	1 113 096,58	1 207 852,06	753 732,15	416 250,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Extra kompetencje w nowoczesnej szkole zawodowej	Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie	2012	2013	801	80140	31 373,50	14 211,16	17 162,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Umowa Nr UDA-POKL.09.02.00-26-134/11-00																								
Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie staszowskim	Zespół Szkół w Staszowie	2013	2015	801	80195	1 419 950,78	0,00	271 440,38	732 259,64	416 250,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 510,40				
Upowszechnianie działań doradztwa zawodowego i przedsiębiorstwa w powiecie staszowskim	Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie	2010	2013	853	85333	606 995,32	425 061,93	181 933,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Umowa Nr UDA-POKL.06.01.02-26-012/10-00 z dnia 21 lipca 2010 r.																								
Skuteczny doradca	Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie	2011	2013	853	85333	95 581,95	56 874,45	38 707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Umowa Nr UDA-POKL.06.01.02-26-009/11-00																								
Inwestycja w kadry	Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie	2011	2014	853	85333	190 650,00	105 841,90	63 335,59	21 472,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 472,51				
Umowa Nr UDA-POKL.06.01.02-26-011/11-00 z dnia 25 maja 2011 r.																								
Extra kompetencje w nowoczesnej szkole zawodowej	Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie	2012	2013	853	85395	499 655,00	213 648,95	286 006,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Umowa Nr UDA-POKL.09.02.00-26-134/11-00																								
Wyślemy Cię do pracy - klucz do zdobycia europejskim elektromechanikiem	Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie	2012	2013	853	85395	91 505,00	46 484,77	45 020,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Aktywni niepełnosprawni	Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie	2012	2013	853	85395	555 220,00	250 973,42	304 246,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
- wydatki majątkowe								1 715 042,84	504 403,00	1 100 524,49	0,00	110 115,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 115,35			
program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013								110 115,35	0,00	0,00	0,00	110 115,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2012	2015	600	60014	110 115,35	0,00	0,00	0,00	110 115,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 115,35				
program: Regionalny Program Operacyjny Województwa wietokrzyskiego ogółem								1 240 578,89	140 134,40	1 100 444,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- e-wietokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2010	2013	720	72095	351 240,70	113 134,40	238 106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Umowa partnerska o wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego z dnia 27.01.2010 r.																								

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą Zarząd Powiatu w Staszowie dokonuje zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2013-2024 zgodnie z objaśnieniami do WPF na lata 2013-2024 stanowiącymi załącznik nr 1a do niniejszej uchwały.