

**UCHWAŁA NR LIII/5/14  
RADY POWIATU W STASZOWIE**

z dnia 21 stycznia 2014 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2014-2024**

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 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 2014-2024, 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 2014-2024 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**



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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 003 390,84	4 669 724,26	3 735 307,45	4 025 307,45	3 797 131,72	6 101 599,00	6 553 583,10	6 837 413,24	6 934 868,15	7 009 452,25	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 bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	11 072 735,90	7 240 261,41	4 452 356,57	4 742 356,57	4 087 131,72	6 101 599,00	6 553 583,10	6 837 413,24	6 934 868,15	7 009 452,25	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
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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,82%	9,37%	12,13%	11,65%	6,37%	6,32%	7,39%	8,90%	8,54%	7,62%	5,19%	4,89%	4,55%	4,87%	4,36%
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	8,82%	9,37%	12,13%	11,65%	6,37%	6,32%	7,39%	8,90%	8,54%	7,62%	5,19%	4,89%	4,55%	4,87%	4,36%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8,82%	9,37%	12,13%	11,65%	6,37%	6,32%	7,39%	8,90%	8,54%	7,62%	5,19%	4,89%	4,55%	4,87%	4,36%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,42%	6,65%	6,11%	6,58%	6,45%	10,55%	11,26%	11,62%	11,41%	11,36%	10,02%	10,29%	10,37%	10,69%	11,04%
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)	0,00%	0,00%	x	x	7,73%	6,40%	7,70%	9,42%	11,14%	11,43%	11,46%	10,93%	10,56%	10,23%	10,45%
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)	0,00%	0,00%	x	x	7,88%	6,56%	7,86%	9,42%	11,14%	11,43%	11,46%	10,93%	10,56%	10,23%	10,45%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 740,00	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	2 165 740,00	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 uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 442 920,27	28 900 366,23	30 228 267,55	30 228 267,55	30 070 624,00	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	6 364 421,63	6 528 650,06	7 416 617,00	7 416 617,00	7 230 286,86	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 pkt 4 ustawy, z tego:	19 573 936,14	22 472 647,67	3 108 358,75	3 108 358,75	5 464 924,96	5 246 895,51	1 841 161,00	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	bieżące	6 770 270,31	4 921 381,57	1 817 464,26	1 817 464,26	3 853 376,08	5 136 780,16	1 841 161,00	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	majątkowe	12 803 665,83	17 551 266,10	1 290 894,49	1 290 894,49	1 611 548,88	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	17 395 466,01	1 246 894,49	1 246 894,49	1 331 417,88	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	5 156 818,62	3 619 286,09	3 619 286,09	1 181 030,00	3 850 468,58	3 653 483,10	3 136 873,24	4 286 828,15	4 701 935,75	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	3 931 124,48	880 000,00	880 000,00	383 131,00	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
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, w tym:	2 826 268,73	2 338 325,82	3 389 318,41	3 389 318,41	4 466 822,67	5 105 630,16	1 814 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 694 580,04	2 235 624,11	3 154 647,89	3 154 647,89	4 282 923,56	5 043 192,55	1 814 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	2 235 624,11	3 154 647,89	3 154 647,89	1 661 523,56	362 263,55	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:	3 803 209,82	5 116 454,29	878 611,98	878 611,98	852 455,16	110 115,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 801 924,17	5 104 815,71	878 599,98	878 599,98	852 455,16	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	5 104 815,71	878 599,98	878 599,98	852 455,16	104 609,58	0,00	0,00	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	2 276 867,42	2 332 102,87	2 978 699,05	2 978 699,05	4 254 267,71	5 105 630,16	1 814 011,00	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	2 058 320,54	2 071 334,00	2 654 959,54	2 654 959,54	4 058 366,70	5 043 192,55	1 814 011,00	0,00	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	0,00	2 071 334,00	2 654 959,54	2 654 959,54	1 436 966,70	362 263,55	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	6 540 256,29	14 737 306,75	1 100 524,49	1 100 524,49	1 069 685,88	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	3 878 603,58	5 554 747,71	878 667,98	878 667,98	852 455,16	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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	5 554 747,71	878 667,98	878 667,98	852 455,16	104 609,58	0,00	0,00	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	x	x	x	x	413 131,73	62 437,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x	x	413 131,73	62 437,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład własny w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	130 476,24	62 437,61	0,00	0,00	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	x	x	x	x	130 476,24	62 437,61	0,00	0,00	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	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
12.7.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
12.8.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	x	x	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	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
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
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	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	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	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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłatę</b>	x	x	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	0,00	0,00	5 802 364,00	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
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	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
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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy 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
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	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
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	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
15.1.1	w tym 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	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatoriom, 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	0,00	0,00

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Niniejszą uchwałą Rada Powiatu w Staszowie dokonuje zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2014-2024 w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetowych na 2014 rok.

1/ Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 814.271,83 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 369.041,12 zł. W tym:
  - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 135.269,29 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego z realizacją projektów pn.: „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”,
  - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 233.771,83 zł w związku z urealnieniem harmonogramu realizacji projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Powiecie Staszowskim”,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 445.230,71 zł. W tym:
  - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 445.230,71 zł w związku z urealnieniem harmonogramu realizacji projektu pn.: „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”

2/ Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 814.271,83 zł, z tego:

- planowane wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 233.771,83 zł w związku z urealnieniem harmonogramu realizacji projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Powiecie Staszowskim”,
- planowane wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 580.500,00 zł w związku z urealnieniem harmonogramu realizacji projektu pn.: „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”

Ponadto dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2014 rok celem dostosowania klasyfikacji dochodów w projekcie pn.: „Nauczycielem wszystkiego jest dobra praktyka do klasyfikacji wynikającej z podpisanej umowy Nr 2013-1-PL1-LEO01-38454.

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2014 rok celem dostosowania klasyfikacji wydatków w projekcie pn.: „Nauczycielem wszystkiego jest dobra praktyka do klasyfikacji wynikającej z podpisanej umowy Nr 2013-1-PL1-LEO01-38454.

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2014 rok celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Powiecie Staszowskim” zwiększenie nakładów roku 2014 o kwotę 233.771,83,
2. „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” zwiększenie nakładów roku 2014 o kwotę 580.500,00 zł.

## **Dochody**

Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Powiatu Staszowskiego na rok 2014 po zmianach wynosi 58.832.295,48 zł, w tym:

- dochody bieżące – 57.568.108,32 zł
- dochody majątkowe – 1.264.187,16 zł

## **Wydatki**

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Powiatu Staszowskiego na 2014 rok po zmianach wynosi 56.666.555,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 53.770.976,60 zł
- wydatki majątkowe – 2.895.578,88 zł

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w latach 2008-2013 na finansowanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

## **Przychody**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2014-2024 planuje się przychody w kwocie 290.000,00 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

## **Rozchody**

Rozchody budżetu Powiatu Staszowskiego w roku 2014 zaplanowano na spłatę długu z tytułu zaciągniętych kredytów na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów wynikających z umów kredytowych zawartych w latach 2008-2013 w kwocie 2.455.740,00 zł.

## **Wynik budżetu**

Począwszy od 2013 roku planuje się wygospodarować w budżecie Powiatu Staszowskiego nadwyżkę budżetu na finansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. W 2014 roku zaplanowano budżet, w którym dochody są wyższe od wydatków o kwotę 2.165.740,00 zł.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014–2024

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)												Limit zobowiązań
		(w wierszu program/umowa)		Dział	Rozdz.		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
<b>1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:</b>						<b>15 972 864,01</b>	<b>5 464 924,96</b>	<b>5 246 895,51</b>	<b>1 841 161,00</b>	<b>27 150,00</b>	<b>27 150,00</b>	<b>27 150,00</b>	<b>27 150,00</b>	<b>27 150,00</b>	<b>27 150,00</b>	<b>27 150,00</b>	<b>27 150,00</b>	<b>27 150,00</b>	<b>9 506 586,35</b>
- wydatki bieżące						13 726 958,17	3 853 376,08	5 136 780,16	1 841 161,00	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	9 116 340,00
- wydatki majątkowe						2 245 905,84	1 611 548,88	110 115,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 246,35
<b>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:</b>						<b>14 817 814,24</b>	<b>4 827 128,26</b>	<b>5 215 745,51</b>	<b>1 814 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 226 455,35</b>
- wydatki bieżące						13 113 771,40	3 757 442,38	5 105 630,16	1 814 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 116 340,00
<b>program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego ogółem</b>					x	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2010	2014	720	72095	25 000,00	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.																	
<b>program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ogółem</b>					x	<b>816 681,30</b>	<b>269 464,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Powiecie Staszowskim	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2010	2014	750	75095	816 681,30	269 464,61	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.																	
<b>Program: Comenius</b>						<b>84 504,00</b>	<b>55 360,80</b>	<b>8 450,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Różni ale zjednoczeni: Różnorodność kulturowa, przyrodnicza i gastronomiczna w Europie	Liceum Ogólnokształcące w Staszowie	2013	2015	801	80195	84 504,00	55 360,80	8 450,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umowa Nr 2013-1-ES1-COM06-72482_3 z dnia 01.08.2013r.																	
<b>program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki ogółem</b>					x	<b>3 071 246,10</b>	<b>786 216,97</b>	<b>416 250,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie staszowskim	Zespół Szkół w Staszowie	2013	2015	801	80146	1 419 950,78	732 259,64	416 250,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Upowszechnianie działań doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy w powiecie staszowskim</b>	Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie	2010	2013-2014	853	85333	606 995,32	7 126,81	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.																	
<b>Inwestycja w kadry</b>	Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie	2011	2014	853	85333	190 650,00	31 049,10	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.06.01.02-26-011/11-00 z dnia 25 maja 2011 r.																	
<b>Nowe szanse - nowe możliwości</b>	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie	2013	2014	853	85395	853 650,00	15 781,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>program: Konserwacja i Rewitalizacja Dziedzictwa Kulturowego ogółem</b>					x	<b>9 116 340,00</b>	<b>2 621 400,00</b>	<b>4 680 929,00</b>	<b>1 814 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 116 340,00</b>
Remont i wykonanie prac konserwatorskich na zabytkowych obiektach sakralnych w Powiecie Staszowskim	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2014	2016	921	92120	9 116 340,00	2 621 400,00	4 680 929,00	1 814 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 116 340,00
<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>1 704 042,84</b>	<b>1 069 685,88</b>	<b>110 115,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 115,35</b>
<b>program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013</b>					x	<b>110 115,35</b>	<b>0,00</b>	<b>110 115,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 115,35</b>
Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2012	2015	600	60014	110 115,35	0,00	110 115,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 115,35
<b>program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego ogółem</b>					x	<b>1 240 578,89</b>	<b>1 069 685,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2010	2014	720	72095	351 240,70	207 347,69	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.			x														



- e-Swietokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2010	2014	720	72095	889 338,19	862 338,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy wspólnej realizacji projektu z dnia 27.01.2010 r.																	
<b>program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ogółem</b>				<b>x</b>		<b>353 348,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Powiecie Staszowskim	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2010	2014	750	75095	353 348,60	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
		Umowa o dofinansowanie nr POIG 08.03.00-26-058/09-00 z dnia 27.07.2010 r.																	
<b>1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki majątkowe						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:</b>						<b>1 155 049,77</b>	<b>637 796,70</b>	<b>31 150,00</b>	<b>27 150,00</b>	<b>27 150,00</b>	<b>27 150,00</b>	<b>27 150,00</b>	<b>27 150,00</b>	<b>27 150,00</b>	<b>27 150,00</b>	<b>27 150,00</b>	<b>27 150,00</b>	<b>27 150,00</b>	<b>280 131,00</b>
- wydatki bieżące						<b>613 186,77</b>	<b>95 933,70</b>	<b>31 150,00</b>	<b>27 150,00</b>	<b>27 150,00</b>	<b>27 150,00</b>	<b>27 150,00</b>	<b>27 150,00</b>	<b>27 150,00</b>	<b>27 150,00</b>	<b>27 150,00</b>	<b>27 150,00</b>	<b>27 150,00</b>	<b>0,00</b>
usuwanie pojazdów z terenu powiatu staszowskiego zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2011	2014	750	75020	53 950,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przechowywanie pojazdów usuniętych z terenu powiatu staszowskiego na parking strzeżonym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2011	2014	750	75020	60 732,00	15 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum Informacji Turystycznej w powiecie staszowskim	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2013	2015	750	75095	24 000,00	12 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
utrzymanie i eksploatacja Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2010	2024	754	75421	281 250,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00
Program wyrównywania różnic między regionami obszar B i D	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2013	2014	853	85311	6 155,55	6 155,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
współfinansowanie kosztów zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2010	2024	853	85321	126 000,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00
Program wyrównywania różnic między regionami obszar G	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2013	2014	853	85324	61 099,22	22 146,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						<b>541 863,00</b>	<b>541 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 131,00</b>
"Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - Przebudowa ulic na Osiedlu Na Stoku w Staszowie I etap"	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2013	2014	600	60016	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
"Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec wraz z przebudową sieci w nich występujących tj. wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczycowej, ciepłowniczej i elektrycznej realizowanych w 2014 roku" w ramach NPPDL - Etap II	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2013	2014	600	60016	30 131,00	30 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 131,00
Program wyrównywania różnic między regionami obszar B i D	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2013	2014	853	85311	261 732,00	261 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### **Uzasadnienie**

Niniejszą uchwałą Zarząd Powiatu w Staszowie dokonuje zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2014-2024 zgodnie z objaśnieniami do WPF na lata 2014-2024 stanowiącymi załącznik nr 1a do niniejszej uchwały.