

**UCHWAŁA NR LVIII/35/14
RADY POWIATU W STASZOWIE**

z dnia 26 czerwca 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, art. 231 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 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm.), 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 niniejszej 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

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014-2024

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie										
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Dochody ogółem	73 006 418,42	70 257 900,58	61 168 980,08	56 950 853,35	63 723 646,45	58 123 453,81	58 223 434,10	58 842 632,49	60 770 271,98	61 711 826,06	62 921 674,45	64 026 831,00	65 929 979,96	65 968 199,74	66 037 429,74
1.1	Dochody bieżące, w tym:	55 963 024,33	53 578 703,76	57 472 792,07	54 148 050,47	58 943 605,31	57 918 844,23	57 923 434,10	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	7 811 730,00	8 560 137,00	8 247 981,00	9 420 977,00	9 577 265,84	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	1 039 921,12	1 488 437,78	1 20 634,77	1 228 443,37	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	3 580 548,73	3 642 336,14	2 782 272,45	3 857 731,36	3 749 624,46	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	29 727 532,00	29 738 499,00	29 796 604,00	28 951 057,00	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 środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	10 376 803,45	11 609 774,27	11 095 831,61	13 341 562,40	13 091 310,90	9 618 993,67	9 725 423,25	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:	17 043 394,09	16 679 196,82	3 696 188,01	2 802 802,88	4 780 041,14	204 609,58	300 000,00	500 000,00	1 552 500,00	1 605 787,50	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	601 160,00	617,40	0,00	2 640,00	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 środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	16 678 486,42	3 656 188,01	2 760 162,88	4 692 219,14	204 609,58	300 000,00	500 000,00	1 552 500,00	1 605 787,50	2 622 708,31	2 784 620,42	3 770 494,01	3 770 494,01	3 770 494,01
2	Wydatki ogółem	78 011 527,35	75 392 388,61	59 483 665,20	55 590 672,68	61 267 906,45	55 667 713,81	55 023 694,10	54 642 092,49	56 569 731,98	57 798 522,06	60 281 674,45	61 386 831,00	63 289 979,96	62 968 199,74	63 225 093,74
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 959 633,49	48 908 979,50	53 737 484,62	51 331 443,08	54 649 973,59	51 642 972,23	51 199 044,00	51 351 338,25	52 011 768,83	52 861 556,31	53 798 357,79	54 498 621,97	55 211 188,16	55 080 044,16	54 956 923,16
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfmansowaniu dotacji z budżetu państwa	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:	1 444 464,93	1 789 949,44	1 614 654,00	1 385 253,00	1 141 918,00	1 024 102,00	932 131,00	884 205,00	715 986,00	554 668,00	433 091,00	340 259,00	247 427,00	147 622,00	44 357,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 444 464,93	1 789 949,44	1 614 654,00	1 385 253,00	1 141 918,00	1 024 102,00	932 131,00	884 205,00	715 986,00	554 668,00	433 091,00	340 259,00	247 427,00	147 622,00	44 357,00
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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)	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
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	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
2.2	Wydatki majątkowe	29 051 893,86	26 483 409,11	5 746 180,58	4 259 229,60	6 617 932,86	4 024 741,58	3 824 650,10	3 290 754,24	4 557 963,15	4 936 965,75	6 483 316,66	6 888 209,03	8 078 791,80	7 888 155,58	8 268 170,58
3	Wynik budżetu	-5 005 108,93	-5 134 488,03	1 685 314,88	1 360 180,67	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	12 569 345,06	10 644 169,15	4 117 049,12	4 442 183,33	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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 069 345,06	2 570 537,15	717 049,12	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	4 069 345,06	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	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 500 000,00	8 073 632,00	3 400 000,00	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	3 506 284,00	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	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	325 134,21	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
5	Rozchody budżetu	4 993 716,00	4 792 632,00	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
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 993 716,00	4 792 632,00	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
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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
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
6	Kwota długu	33 279 304,00	36 560 304,00	34 157 940,00	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
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	2 816 607,39	4 293 631,72	6 275 872,00	6 724 390,10	6 991 294,24	7 206 003,15	7 244 482,25	6 500 608,35	6 743 588,61	6 948 297,79	7 117 661,57	7 310 012,57

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	3 533 656,51	4 293 631,72	6 275 872,00	6 724 390,10	6 991 294,24	7 206 003,15	7 244 482,25	6 500 608,35	6 743 588,61	6 948 297,79	7 117 661,57	7 310 012,57
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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,82%	9,37%	12,13%	12,62%	5,65%	5,99%	7,10%	8,64%	8,09%	7,24%	4,88%	4,65%	4,38%	4,77%	4,33%
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%	12,62%	5,65%	5,99%	7,10%	8,64%	8,09%	7,24%	4,88%	4,65%	4,38%	4,77%	4,33%
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%	12,62%	5,65%	5,99%	7,10%	8,64%	8,09%	7,24%	4,88%	4,65%	4,38%	4,77%	4,33%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,42%	6,65%	6,11%	4,95%	6,74%	10,80%	11,55%	11,88%	11,86%	11,74%	10,33%	10,53%	10,54%	10,79%	11,07%
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%	6,50%	7,88%	9,70%	11,41%	11,76%	11,83%	11,31%	10,87%	10,47%	10,62%
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	7,34%	6,11%	7,50%	9,70%	11,41%	11,76%	11,83%	11,31%	10,87%	10,47%	10,62%
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	2 455 740,00	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	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 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	30 043 893,00	30 548 991,20	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	6 811 083,46	7 130 286,86	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	1 935 892,75	6 110 444,59	5 519 212,74	1 843 532,18	29 521,18	29 521,18	29 521,18	29 521,19	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	1 714 764,14	3 976 673,71	5 409 097,39	1 843 532,18	29 521,18	29 521,18	29 521,18	29 521,19	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	221 128,61	2 133 770,88	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	177 128,61	1 157 507,88	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	3 047 041,80	4 809 061,98	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	1 035 059,19	651 363,00	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	3 153 127,30	5 180 772,50	5 377 947,39	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	2 977 443,13	4 948 682,32	5 274 662,17	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	2 977 443,13	2 327 282,32	593 733,17	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	26 076,82	1 286 855,16	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	26 076,82	1 221 695,16	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	26 076,82	1 221 695,16	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	2 346 391,21	5 007 525,34	5 377 947,39	1 816 382,18	2 371,18	2 371,18	2 371,18	2 371,19	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	2 108 095,42	4 724 125,46	5 274 662,17	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	2 108 095,42	2 102 725,46	593 733,17	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	30 758,61	1 504 085,88	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	26 144,82	1 221 695,16	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	26 144,82	1 221 695,16	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	242 909,58	565 790,60	103 285,22	2 371,18	2 371,18	2 371,18	2 371,18	2 371,19	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	242 909,58	565 790,60	103 285,22	2 371,18	2 371,18	2 371,18	2 371,18	2 371,19	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	91 909,18	282 728,34	98 344,01	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	91 909,18	282 728,34	98 344,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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 598.549,20 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.163.2014 z dnia 17.06.2014r. w celu zabezpieczenia środków na regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych,
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.234.2014 z dnia 24.06.2014r. celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opracowania operatów szacunkowych niezbędnych do toczących się postępowań administracyjnych dotyczących ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne,
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.190.2014 z dnia 30.05.2014r. w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 590.664,20 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy na realizację w 2014 roku projektu pn.: „Nowe szanse - nowe możliwości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 120.654,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Staszowskim – z wykorzystaniem metod e-learningowych” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 87.822,00 zł tytułem niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z rokiem budżetowym 2013 w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania pn.: „Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej układu obwodnicowego miejscowości Staszów wraz z uzyskaniem

w imieniu inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla wybranego wariantu” do dnia 31.07.2014r.,

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 434.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Staszowskim – z wykorzystaniem metod e-learningowych” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 65.000,00 zł podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.146.2014 z dnia 04.06.2014r. z przeznaczeniem na doposażenie oraz wymianę wyeksploatowanego sprzętu w Komendzie Powiatowej PSP w Staszowie, wykorzystywanego podczas działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 700.000,00 zł tytułem wycofania pomocy finansowej gminy Bogoria na realizację zadania pn.: "Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 0780T i 0349T w skład których wchodzi następujące zadania:
1/ Budowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Wola Malkowska-Klimontów od km 0+000 do km 1+800 (na terenie powiatu staszowskiego)
2/ Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0349T Pierzchnica-Raków - granica powiatu kieleckiego od km 32+600 do km 33+450 na terenie powiatu kieleckiego” z uwagi na brak dofinansowania w roku 2012 tego zadania ze środków z MSWiA,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 73.347,00 tytułem dostosowania środków dotacji do wartości poprzez targowej zadań w ramach NPPDL.
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 66.644,00 zł tytułem dostosowania wartości zadań realizowanych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych do wartości po przetargowych

2/ Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 598.549,20 zł, z tego:

- planowane wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.163.2014 z dnia 17.06.2014r. w celu zabezpieczenia środków na regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych,
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.234.2014 z dnia 24.06.2014r. celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opracowania operatów szacunkowych niezbędnych do toczących się postępowań administracyjnych dotyczących ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne,

- planowane wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.190.2014 z dnia 30.05.2014r. w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Ponadto na wniosek Komendy Powiatowej PSP w Staszowie dokonuje się przesunięć środków w kwocie 24.000 zł z grupy wynagrodzeń na realizację zadań statutowych,
- planowane wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 590.664,20 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy na realizację w 2014 roku projektu pn.: „Nowe szanse - nowe możliwości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
- planowane wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 120.654,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Staszowskim – z wykorzystaniem metod e-learningowych” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
- planowane wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego powiatu w realizację zadań w ramach NPPDL,
- planowane wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 6.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację wydatków majątkowych,
- planowane wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 87.822,00 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania pn.: „Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej układu obwodnicowego miejscowości Staszów wraz z uzyskaniem w imieniu inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla wybranego wariantu” do dnia 31.07.2014r.,
- planowane wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 6.500,00 zł tytułem przekazania środków na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Staszowie,
- planowane wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 434.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Staszowskim – z wykorzystaniem metod e-learningowych” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.,
- planowane wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 65.000,00 zł podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.146.2014 z dnia 04.06.2014r. z przeznaczeniem na doposażenie oraz wymianę wyeksploatowanego sprzętu w Komendzie Powiatowej PSP w Staszowie, wykorzystywanego podczas działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych,

- planowane wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 700.000,00 zł tytułem wycofania pomocy finansowej gminy Bogoria na realizację zadania pn.: "Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 0780T i 0349T w skład których wchodzi następujące zadania:
1/ Budowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Wola Malkowska-Klimontów od km 0+000 do km 1+800 (na terenie powiatu staszowskiego)
2/ Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0349T Pierzchnica-Raków - granica powiatu kieleckiego od km 32+600 do km 33+450 na terenie powiatu kieleckiego" z uwagi na brak dofinansowania w roku 2012 tego zadania ze środków z MSWiA,
- planowane wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 132.644,00 zł tytułem dostosowania wartości zadań realizowanych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych do wartości po przetargowych,
- planowane wydatki majątkowe w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się o kwotę 460.400,36 zł zabezpieczając wkład własny powiatu w realizację zadań w ramach NPPDL.
- planowane wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 73.347,00 tytułem dostosowania środków dotacji do wartości po przetargowej zadań w ramach NPPDL.
- planowane wydatki majątkowe na realizację zadań w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 194.400,36 zł.

Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych poprzez zmniejszenie nakładów na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy fauny i flory rzeki Czarnej Staszowskiej oraz poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez budowę oraz odbudowę urządzeń wodnych z uwzględnieniem walorów przyrodniczo-turystycznych na odcinku od zapory Chańcza do ujścia rzeki Czarnej Staszowskiej do Wisły” o kwotę 194.400,36 zł, które przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne.

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

W roku 2015 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 239.376,00 zł w związku z realizacją w latach 2014-2015 projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Staszowskim – z wykorzystaniem metod e-learningowych” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

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

1. W latach 2014-2015 wprowadza się do realizacji projekt pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Staszowskim - z wykorzystaniem metod e-learningowych” o łącznych nakładach w wysokości 794.430,00 zł, w tym: nakłady roku 2014 – 555.054,00 zł, nakłady roku 2015 – 239.376,00 zł
2. W latach 2016-2020 wprowadza się do realizacji zadanie „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej –zachowanie trwałości projektu” w łącznej kwocie 11.855,91 zł w tym: nakłady w latach 2016-2019 - 9.484,72 zł, nakłady roku 2020 - 2.371,19 zł.
3. Do wykazu spisuje się przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej układu obwodnicowego miejscowości Staszów wraz z uzyskaniem w imieniu inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla wybranego wariantu” o łącznych nakładach w wysokości 146.370,00 zł oraz nakładach roku 2014 – 87.822,00 zł.

Dochody

Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Powiatu Staszowskiego na rok 2014 po zmianach wynosi 63.723.646,45 zł, w tym:

- dochody bieżące – 58.943.605,31 zł
- dochody majątkowe – 4.780.041,14 zł

Wydatki

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Powiatu Staszowskiego na 2014 rok po zmianach wynosi 61.267.906,45 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 54.649.973,59 zł
- wydatki majątkowe – 6.617.932,86 zł

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w latach 2010-2013 na finansowanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

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 2010-2013 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 2.455.740,00 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		
		Od	Do				7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:						16 925 531,92	6 110 444,59	5 519 212,74	1 843 532,18	29 521,18	29 521,18	29 521,18	29 521,18	29 521,18	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	9 518 442,26
- wydatki bieżące						14 098 856,08	3 976 673,71	5 409 097,39	1 843 532,18	29 521,18	29 521,18	29 521,18	29 521,18	29 521,18	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	9 128 195,91
- wydatki majątkowe						2 826 675,84	2 133 770,88	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
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:						15 624 112,15	5 384 825,89	4 488 062,74	1 816 382,18	2 371,18	2 371,18	2 371,18	2 371,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 238 311,26
- wydatki bieżące						13 485 669,31	3 880 740,01	5 377 947,39	1 816 382,18	2 371,18	2 371,18	2 371,18	2 371,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 128 195,91
program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego ogółem					x	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
- 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 wspólną realizację zadania inwestycyjnego z dnia 27.01.2010 r.																	
program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ogółem					x	1 176 723,30	392 762,24	272 317,23	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 - eInclusion w Powiecie Staszowskim	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2010	2015	750	75095	816 693,30	272 108,24	32 941,23	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.																	
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Staszowskim - z wykorzystaniem metod e-learningowych	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2014	2015	801	80195	360 030,00	120 654,00	239 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: Comenius						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
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.																	
program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki ogółem					x	3 071 246,10	786 216,97	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
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
Upowszechnianie działań doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy w powiecie staszowskim	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.																	
Inwestycja w kadry	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.																	
Nowe szanse - nowe możliwości	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
program: Konserwacja i Rewitalizacja Dziedzictwa Kulturowego ogółem					x	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
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
program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013						11 855,91	0,00	0,00	2 371,18	2 371,18	2 371,18	2 371,18	2 371,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 855,91
Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-zachowanie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2016	2020	630	63095	11 855,91	0,00	0,00	2 371,18	2 371,18	2 371,18	2 371,18	2 371,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 855,91
- wydatki majątkowe						2 138 442,84	1 504 085,88	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
program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013					x	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
Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2012	2015	630	63095	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

program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego ogółem						x	1 240 578,89	1 069 685,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e-świątkrzyskie 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
		Umowa partnerska o wspólną realizację zadania inwestycyjnego z dnia 27.01.2010 r.				x												
e-świątkrzyskie 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
		Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy wspólnej realizacji projektu z dnia 27.01.2010 r.																
program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ogółem						x	787 748,60	434 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion w Powiecie Staszowskim	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2010	2015	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	
		Umowa o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-26-058/09-00 z dnia 27.07.2010 r.																
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Staszowskim - z wykorzystaniem metod e-learningowych	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2014	2015	801	80195		434 400,00	434 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:							1 301 419,77	725 618,70	31 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	280 131,00
- wydatki bieżące							613 186,77	95 933,70	31 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	0,00
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
- wydatki majątkowe							688 233,00	629 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 131,00
Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej układu obwodnicowego miejscowości Staszów wraz z uzyskaniem w imieniu inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przesiewzicia dla wybranego wariantu	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2010	2014	600	60013		146 370,00	87 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
"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	250 000,00	
"Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec wraz z przebudową sieci w nich występujących tj. wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji dżeszczowej, 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	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	

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.