

**UCHWAŁA NR XXVII/31/12  
RADY POWIATU W STASZOWIE**

z dnia 22 maja 2012 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2012-2022**

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 (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu w Staszowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Wieloletnia prognoza Finansowa Powiatu Staszowskiego na lata 2012-2022 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2022 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2022 stanowiący załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2012-2022 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem 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 2012-2022

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>65 587 567,20</b>	<b>79 014 434,22</b>	<b>73 006 418,42</b>	<b>69 259 743,77</b>	<b>56 313 293,40</b>	<b>62 818 050,91</b>	<b>63 828 129,67</b>	<b>62 523 434,10</b>	<b>61 842 632,49</b>	<b>62 770 271,98</b>	<b>63 711 826,06</b>	<b>64 667 503,45</b>	<b>65 637 516,00</b>	<b>66 622 078,74</b>
1a	dochody bieżące	46 940 523,74	54 595 956,95	55 963 024,33	55 245 959,62	54 713 293,40	55 794 050,91	56 373 969,67	57 223 434,10	58 342 632,49	59 217 771,98	60 106 038,56	61 007 629,14	61 922 743,58	62 851 584,73
1a1	w tym: środki z UE*	1 721 375,20	1 348 925,25	2 826 268,73	2 461 036,10	706 378,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	18 647 043,46	24 418 477,27	17 043 394,09	14 013 784,15	1 600 000,00	7 024 000,00	7 454 160,00	5 300 000,00	3 500 000,00	3 552 500,00	3 605 787,50	3 659 874,31	3 714 772,42	3 770 494,01
1c	ze sprzedaży majątku	542 268,92	106 985,14	601 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	0,00	12 648 022,71	3 803 209,82	6 444 003,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>41 373 037,61</b>	<b>46 098 732,48</b>	<b>47 515 168,56</b>	<b>49 638 934,22</b>	<b>46 503 456,90</b>	<b>47 128 519,74</b>	<b>48 394 097,03</b>	<b>49 266 913,00</b>	<b>50 267 133,25</b>	<b>51 291 782,83</b>	<b>52 302 888,31</b>	<b>53 214 849,79</b>	<b>54 059 311,97</b>	<b>54 915 772,16</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 464 577,91	27 507 273,41	27 442 920,27	28 567 693,54	28 382 600,02	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
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	315 039,21	311 117,79	311 117,79	311 024,80	311 024,80	311 024,80	315 690,17	320 425,52	325 231,90	330 110,38	335 062,04	340 087,97	345 189,29	350 367,13
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, 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
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	5 184 106,44	6 770 270,31	5 290 094,73	2 251 371,89	1 269 909,00	1 059 299,00	892 620,00	701 272,00	489 708,00	303 277,00	226 496,00	229 561,00	232 675,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	393 457,76	1 269 857,55	1 711 573,82	768 733,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>24 214 529,59</b>	<b>32 915 701,74</b>	<b>25 491 249,86</b>	<b>19 620 809,55</b>	<b>9 809 836,50</b>	<b>15 689 531,17</b>	<b>15 434 032,64</b>	<b>13 256 521,10</b>	<b>11 575 499,24</b>	<b>11 478 489,15</b>	<b>11 408 937,75</b>	<b>11 452 653,66</b>	<b>11 578 204,03</b>	<b>11 706 306,58</b>
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego</b>	<b>1 407 672,07</b>	<b>1 633 977,52</b>	<b>4 069 345,06</b>	<b>2 570 537,15</b>	<b>396 000,00</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>
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 407 672,07	1 633 977,52	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
5	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</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>
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>25 622 201,66</b>	<b>34 549 679,26</b>	<b>29 560 594,92</b>	<b>22 191 346,70</b>	<b>10 205 836,50</b>	<b>15 689 531,17</b>	<b>15 434 032,64</b>	<b>13 256 521,10</b>	<b>11 575 499,24</b>	<b>11 478 489,15</b>	<b>11 408 937,75</b>	<b>11 452 653,66</b>	<b>11 578 204,03</b>	<b>11 706 306,58</b>
7	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>4 848 266,31</b>	<b>6 013 324,54</b>	<b>6 438 180,93</b>	<b>6 253 158,00</b>	<b>7 057 707,00</b>	<b>5 559 390,00</b>	<b>5 480 909,00</b>	<b>5 350 578,00</b>	<b>6 104 780,00</b>	<b>5 843 173,00</b>	<b>4 689 640,00</b>	<b>916 993,00</b>	<b>872 398,00</b>	<b>827 795,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 269 780,00	5 253 624,00	4 993 716,00	4 792 632,00	5 802 368,00	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	807 356,00
7a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	578 486,31	759 700,54	1 444 464,93	1 460 526,00	1 255 339,00	1 183 382,00	1 104 901,00	974 570,00	727 972,00	468 249,00	233 544,00	109 629,00	65 034,00	20 439,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	578 486,31	759 700,54	1 444 464,93	1 460 526,00	1 255 339,00	1 183 382,00	1 104 901,00	974 570,00	727 972,00	468 249,00	233 544,00	109 629,00	65 034,00	20 439,00
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</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>
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>20 773 935,35</b>	<b>28 536 354,72</b>	<b>23 122 413,99</b>	<b>15 938 188,70</b>	<b>3 148 129,50</b>	<b>10 130 141,17</b>	<b>9 953 123,64</b>	<b>7 905 943,10</b>	<b>5 470 719,24</b>	<b>5 635 316,15</b>	<b>6 719 297,75</b>	<b>10 535 660,66</b>	<b>10 705 806,03</b>	<b>10 878 511,58</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>26 209 737,85</b>	<b>43 180 633,66</b>	<b>29 051 893,86</b>	<b>24 011 820,70</b>	<b>3 148 129,50</b>	<b>10 130 141,17</b>	<b>9 953 123,64</b>	<b>7 905 943,10</b>	<b>5 470 719,24</b>	<b>5 635 316,15</b>	<b>6 719 297,75</b>	<b>10 535 660,66</b>	<b>10 705 806,03</b>	<b>10 878 511,58</b>

10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	7 100 515,64	12 803 665,83	19 327 146,43	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	6 939 905,36	12 028 843,83	15 634 127,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych</b>	<b>7 069 780,00</b>	<b>18 713 624,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>8 073 632,00</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>
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 166 022,50	9 390 654,94	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
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>1 633 977,50</b>	<b>4 069 345,06</b>	<b>2 570 520,13</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>
13	<b>Kwota długu</b>	<b>16 313 020,00</b>	<b>29 773 020,00</b>	<b>33 279 304,00</b>	<b>36 560 304,00</b>	<b>30 757 936,00</b>	<b>26 381 928,00</b>	<b>22 005 920,00</b>	<b>17 629 912,00</b>	<b>12 253 104,00</b>	<b>6 878 180,00</b>	<b>2 422 084,00</b>	<b>1 614 720,00</b>	<b>807 356,00</b>	<b>0,00</b>
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	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	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</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>
15	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</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>
16	<b>Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 406 368,00</b>	<b>4 376 008,00</b>	<b>4 376 008,00</b>	<b>4 376 008,00</b>	<b>5 376 808,00</b>	<b>5 374 924,00</b>	<b>4 456 096,00</b>	<b>807 364,00</b>	<b>807 364,00</b>	<b>807 356,00</b>
17	<b>Wartość przyjętych zobowiązań</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>
17a	w tym od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	24,87%	37,68%	45,58%	52,79%	54,62%	42,00%	34,48%	28,20%	19,81%	10,96%	3,80%	2,50%	1,23%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	24,87%	37,68%	45,58%	52,79%	54,62%	42,00%	34,48%	28,20%	19,81%	10,96%	3,80%	2,50%	1,23%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,39%	7,61%	8,82%	9,03%	12,53%	8,85%	8,59%	8,56%	9,87%	9,31%	7,36%	1,42%	1,33%	1,24%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,39%	7,61%	8,82%	9,03%	12,53%	8,85%	8,59%	8,56%	9,87%	9,31%	7,36%	1,42%	1,33%	1,24%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	8,43%	9,93%	10,42%	5,99%	12,35%	11,91%	10,77%	11,17%	11,88%	11,88%	11,88%	11,88%	11,88%	11,88%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,43%	9,93%	10,42%	9,59%	8,78%	9,59%	10,08%	11,68%	11,28%	11,27%	11,64%	11,88%	11,88%	11,88%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,39%	7,61%	8,82%	9,03%	12,53%	8,85%	8,59%	8,56%	9,87%	9,31%	7,36%	1,42%	1,33%	1,24%
21a	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Nie spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,39%	7,61%	8,82%	9,03%	12,53%	8,85%	8,59%	8,56%	9,87%	9,31%	7,36%	1,42%	1,33%	1,24%
22a	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Nie spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>

23	Dochody bieżące (1a)	46 940 523,74	54 595 956,95	55 963 024,33	55 245 959,62	54 713 293,40	55 794 050,91	56 373 969,67	57 223 434,10	58 342 632,49	59 217 771,98	60 106 038,56	61 007 629,14	61 922 743,58	62 851 584,73
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	41 951 523,92	46 858 433,02	48 959 633,49	51 099 460,22	47 758 795,90	48 311 901,74	49 498 998,03	50 241 483,00	50 995 105,25	51 760 031,83	52 536 432,31	53 324 478,79	54 124 345,97	54 936 211,16
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	4 988 999,82	7 737 523,93	7 003 390,84	4 146 499,40	6 954 497,50	7 482 149,17	6 874 971,64	6 981 951,10	7 347 527,24	7 457 740,15	7 569 606,25	7 683 150,35	7 798 397,61	7 915 373,57
26	Dochody ogółem (1)	65 587 567,20	79 014 434,22	73 006 418,42	69 259 743,77	56 313 293,40	62 818 050,91	63 828 129,67	62 523 434,10	61 842 632,49	62 770 271,98	63 711 826,06	64 667 503,45	65 637 516,00	66 622 078,74
27	Wydatki ogółem	68 161 261,77	90 039 066,68	78 011 527,35	75 111 280,92	50 906 925,40	58 442 042,91	59 452 121,67	58 147 426,10	56 465 824,49	57 395 347,98	59 255 730,06	63 860 139,45	64 830 152,00	65 814 722,74
28	Wynik budżetu	-2 573 694,57	-11 024 632,46	-5 005 108,93	-5 851 537,15	5 406 368,00	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	807 356,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	8 477 452,07	20 347 601,52	12 569 345,06	10 644 169,15	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	4 269 780,00	5 253 624,00	4 993 716,00	4 792 632,00	5 802 368,00	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	807 356,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Planowany deficyt w 2012 roku sfinansowany będzie kredytem bankowym i wolnymi środkami

\*\* Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2013-2022 przeznaczona jest na spłatę zaciągniętych kredytów

## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012–2022

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich													Limit zobowiązań
		Od	Do					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>						<b>53 845 476,97</b>	<b>21 152 046,92</b>	<b>24 617 241,16</b>	<b>2 671 371,89</b>	<b>1 269 909,00</b>	<b>1 059 299,00</b>	<b>892 620,00</b>	<b>701 272,00</b>	<b>489 708,00</b>	<b>303 277,00</b>	<b>226 496,00</b>	<b>229 561,00</b>	<b>232 675,00</b>	<b>19 497 513,70</b>	
<b>– wydatki bieżące</b>						<b>21 302 768,83</b>	<b>8 356 485,21</b>	<b>5 290 094,73</b>	<b>2 251 371,89</b>	<b>1 269 909,00</b>	<b>1 059 299,00</b>	<b>892 620,00</b>	<b>701 272,00</b>	<b>489 708,00</b>	<b>303 277,00</b>	<b>226 496,00</b>	<b>229 561,00</b>	<b>232 675,00</b>	<b>12 940 389,71</b>	
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						<b>10 962 214,19</b>	<b>6 154 076,57</b>	<b>3 666 983,73</b>	<b>841 321,89</b>	<b>58 632,00</b>	<b>30 150,00</b>	<b>30 150,00</b>	<b>30 150,00</b>	<b>30 150,00</b>	<b>30 150,00</b>	<b>30 150,00</b>	<b>30 150,00</b>	<b>30 150,00</b>	<b>4 802 243,71</b>	
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</b>						<b>3 072 691,28</b>	<b>592 383,57</b>	<b>1 711 573,82</b>	<b>768 733,89</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>2 480 307,71</b>
<b>program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego ogółem</b>					<b>x</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</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>25 000,00</b>
- e-świątkrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2010	2012	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	25 000,00
Umowa partnerska o wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego z dnia 27.01.2010 r.																				
<b>program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ogółem</b>					<b>x</b>	<b>817 391,40</b>	<b>210 758,35</b>	<b>606 633,05</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>606 633,05</b>
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion w Powiecie Staszowskim	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2010	2012	750	75095	817 391,40	210 758,35	606 633,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 633,05
Umowa o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-26-058/09-00 z dnia 27.07.2010 r.																				
<b>program: Comenius</b>					<b>x</b>	<b>76 570,00</b>	<b>50 501,64</b>	<b>26 068,36</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>26 068,36</b>
Aktor mojej przyszłości	Liceum Ogólnokształcące w Staszowie	2010	2012	801	80195	76 570,00	50 501,64	26 068,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 068,36
Umowa finansowa nr 2010-1-FR1-COM06-15489 4 z dnia 27.10.2010 r.																				
<b>program: Program Operacyjny kapitał Ludzki ogółem</b>					<b>x</b>	<b>2 153 729,88</b>	<b>331 123,58</b>	<b>1 053 872,41</b>	<b>768 733,89</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>1 822 606,30</b>
Upowszechnianie działań doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy w powiecie staszowskim	Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie	2010	2013	853	85333	605 389,96	255 789,99	174 399,97	175 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 599,97
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	95 881,95	21 709,23	35 651,82	38 520,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 172,72
Umowa Nr UDA-POKL.06.01.02-26-009/11-00																				
Inwestycja w kadry	Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie	2011	2013	853	85333	190 649,99	42 447,50	84 819,50	63 382,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 202,49
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	0,00	285 635,00	214 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 655,00
Umowa Nr UDA-POKL.09.02.00-26-134/11-00																				
Skarbnica profesjonalistów gastronomii i hotelarstwa	Zespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie	2011	2012	853	85395	206 932,98	11 176,86	195 756,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 756,12
Umowa Nr UDA-POKL.09.02.00-26-094/11-00																				
Aktywni niepełnosprawni	Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie	2012	2013	853	85395	555 220,00	0,00	277 610,00	277 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 220,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</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>	<b>0,00</b>
program 1 ogółem					<b>x</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>	<b>0,00</b>
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																				

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)						7 889 522,91	5 561 693,00	1 955 409,91	72 588,00	58 632,00	30 150,00	30 150,00	30 150,00	30 150,00	30 150,00	30 150,00	30 150,00	30 150,00	2 321 936,00
ogółem						7 889 522,91	5 561 693,00	1 955 409,91	72 588,00	58 632,00	30 150,00	30 150,00	30 150,00	30 150,00	30 150,00	30 150,00	30 150,00	30 150,00	2 321 936,00
usuwanie pojazdów z terenu powiatu staszowskiego zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2011	2014	750	75020	53 950,00	5 000,00	17 900,00	17 900,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 950,00
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	5 000,00	20 200,00	20 200,00	15 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 732,00
Centrum Informacji Turystycznej	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2009	2012	750	75020	38 000,00	26 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni w otoczeniu busynków administracyjnych Starostwa Powiatowego w Staszowie	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2011	2013	750	75020	10 845,00	2 169,00	4 338,00	4 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 676,00
utrzymanie i eksploatacja Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2010	2022	754	75421	243 750,00	37 500,00	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	206 250,00
współfinansowanie kosztów działalności ZNP	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2010	2022	801	80195	38 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	33 000,00
Rozbudowa systemu informatycznego oraz wdrożenie teleradiologii i telemedycyny w SPZZOZ w Staszowie	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2011	2012	851	85111	5 893,91	0,00	5 893,91	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	2022	853	85321	109 200,00	16 800,00	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	92 400,00
Dom Pomocy Społecznej w Kurozwałkach prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Wincentego a Paulo w Warszawie	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2010	2012	852	85202	4 594 975,00	3 539 731,00	1 055 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 244,00
Dom Pomocy Społecznej w Rudkach prowadzony przez CARITAS Diecezji Kieleckiej w Kielcach	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2010	2012	852	85202	824 177,00	664 493,00	159 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 684,00
utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie	2010	2012	852	85204	1 910 000,00	1 260 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)</b>						<b>10 340 554,64</b>	<b>2 202 408,64</b>	<b>1 623 111,00</b>	<b>1 410 050,00</b>	<b>1 211 277,00</b>	<b>1 029 149,00</b>	<b>862 470,00</b>	<b>671 122,00</b>	<b>459 558,00</b>	<b>273 127,00</b>	<b>196 346,00</b>	<b>199 411,00</b>	<b>202 525,00</b>	<b>8 138 146,00</b>
umowy za administrowanie, najem i dzierżawę	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Staszowie	2010	2022	710	71015	67 187,00	4 920,00	4 933,00	5 118,00	5 246,00	5 377,00	5 511,00	5 649,00	5 790,00	5 935,00	6 083,00	6 235,00	6 390,00	62 267,00
Umowa kredytowa NR BZP/21/Fn/08 z dnia 8.12.2008r. -BS Staszów	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2009	2013	757	75702	310 046,00	227 483,00	61 097,00	21 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 563,00
Umowa kredytowa NR 13/ST/09/6 Nr BZP/15/Fn/09 z dnia 28.12.2009r. -NBS Solec Zdrój O/Lubnice	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2010	2014	757	75702	341 884,00	211 774,00	71 708,00	43 295,00	15 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 110,00
Umowa kredytowa Nr 14/ST/07 z dnia 24.04.2007 -NBS Solec Zdrój	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2008	2012	757	75702	143 184,00	125 444,00	17 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 740,00
Umowa kredytowa NR BZP/15/Fn/10 Nr 39/033/10/2/OB z dnia 19.11.2010r-BRE Kielce	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2010	2019	757	75702	3 432 691,00	668 934,00	574 811,00	531 857,00	468 358,00	404 859,00	341 360,00	253 552,00	145 173,00	43 787,00	0,00	0,00	0,00	2 763 757,00
Umowa Kredytowa Nr BZP/5/Fn/11z dn. 29.08.2011r. - BS Staszów	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2011	2018	757	75702	886 088,00	84 915,00	213 750,00	180 720,00	147 593,00	114 466,00	81 339,00	48 212,00	15 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 173,00
Umowa kredytowa Nr BZP/7/Fn/10 Nr 39/022/10/2/OB z dnia 27.07.2010r.-BRE Kielce	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2010	2019	757	75702	1 146 051,00	351 031,00	187 249,00	162 143,00	137 037,00	111 931,00	86 824,00	61 718,00	36 612,00	11 506,00	0,00	0,00	0,00	795 020,00
Umowa kredytowa Nr ST/09/6 Nr BZP/5/Fn/09 z dnia 26.06.2009-NBS-Solec Zdrój O/Lubnice	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2010	2019	757	75702	1 106 727,00	396 779,00	165 945,00	143 522,00	121 575,00	99 628,00	77 917,00	55 734,00	33 787,00	11 840,00	0,00	0,00	0,00	709 948,00

Umowa Kredytowa Nr BZP/13/Fn/11z dn. 20.12.2011r. - BS Staszów	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2011	2019	757	75702	823 144,04	4 410,04	168 226,00	160 336,00	150 728,00	123 115,00	95 502,00	67 889,00	40 276,00	12 662,00	0,00	0,00	0,00	818 734,00	
umowy za administrowanie, najem i dzierżawę	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2010	2022	801	80195	63 965,60	4 428,60	4 770,00	4 889,00	5 011,00	5 136,00	5 264,00	5 396,00	5 531,00	5 669,00	5 810,00	5 956,00	6 105,00	59 537,00	
utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Rodzinny Dom Dziecka w Polańcu	2010	2022	852	85201	2 019 587,00	122 290,00	152 882,00	156 704,00	160 622,00	164 637,00	168 753,00	172 972,00	177 296,00	181 728,00	184 453,00	187 220,00	190 030,00	1 897 297,00	
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</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>	
umowa 1 ogółem				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	0,00	0,00	
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																				
- wydatki majątkowe						32 542 708,14	12 795 561,71	19 327 146,43	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 557 123,99	
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						<b>32 542 708,14</b>	<b>12 795 561,71</b>	<b>19 327 146,43</b>	<b>420 000,00</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>6 557 123,99</b>
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</b>						<b>28 171 482,08</b>	<b>12 537 354,71</b>	<b>15 634 127,37</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>2 588 778,02</b>
<b>program: Fundusz Solidarności ogółem</b>					<b>X</b>	<b>1 344 795,00</b>	<b>29 889,00</b>	<b>1 314 906,00</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>1 314 906,00</b>
Odbudowa mostu przez rzekę Korzenną w m. Buczyzna w ciągu drogi powiatowej nr 0781T Bogoria -Pokrzywianka w km 0+717	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2011	2012	600	60078	1 344 795,00	29 889,00	1 314 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 906,00
<b>program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego ogółem</b>						<b>26 462 338,48</b>	<b>12 154 117,11</b>	<b>14 308 221,37</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>1 262 872,02</b>
- e-świątokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2010	2012	720	72095	352 449,98	98 916,15	253 533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 533,83
		Umowa partnerska o wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego z dnia 27.01.2010 r.																		
- e-świątokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2010	2012	720	72095	889 338,19	0,00	889 338,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 338,19
		Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy wspólnej realizacji projektu z dnia 27.01.2010 r.																		
Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2006	2012	926	92601	25 220 550,31	12 055 200,96	13 165 349,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
		Umowa nr UDA-RPSW.05.03.00-26-301/08-00 z dnia 5 listopada 2010r.																		
<b>program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ogółem</b>						<b>353 348,60</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 - inclusion w Powiecie Staszowskim	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2010	2012	750	75095	353 348,60	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>program: Program Operacyjny kapitał Ludzki</b>						<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</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>11 000,00</b>
Extra kompetencje w nowoczesnej szkole zawodowej	Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie	2012	2013	853	85395	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
		Umowa Nr UDA-POKL.09.02.00-26-134/11-00																		
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</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>	<b>0,00</b>
program 1 ogółem				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	0,00	0,00	0,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																				
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))</b>						<b>4 371 226,06</b>	<b>258 207,00</b>	<b>3 693 019,06</b>	<b>420 000,00</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>3 968 345,97</b>
<b>ogółem</b>				x		<b>4 371 226,06</b>	<b>258 207,00</b>	<b>3 693 019,06</b>	<b>420 000,00</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>3 968 345,97</b>
Budowa układu obwodnicowego Staszowa	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2010	2013	600	60013	700 000,00	0,00	280 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

„Przebudowa dróg powiatowych z poprawą bezpieczeństwa ruchu w ramach Narodowego Przebudowy Dróg Lokalnych w 2012 roku” w tym: 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 0835T Grzybów-Wymysłów w m. Grzybów, 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T Chmielnik-Życiny w m. Rudki, 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 0106T Oleśnica-Pieczonogi w m. Oleśnica, 4. Przebudowa drogi powiatowej nr 0842T Polaniec-Łyczba w m. Dzieci Stare, 5. Przebudowa drogi powiatowej nr 0837T Rytwiary-Luszycza od km 0+000 do km 1+420	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2011	2012	600	60014	3 268 345,97	0,00	3 268 345,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 345,97
Rozbudowa systemu informatycznego oraz wdrożenie teleradiologii i telemedycyny w SPZZOZ w Staszowie	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2011	2012	851	85111	402 880,09	258 207,00	144 673,09	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>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia</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>	<b>0,00</b>
umowa 1 ogółem				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	0,00	0,00	0,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																				



## Prognoza kwoty długu na lata 2012-2022

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>65 587 567,20</b>	<b>79 014 434,22</b>	<b>73 006 418,42</b>	<b>69 259 743,77</b>	<b>56 313 293,40</b>	<b>62 818 050,91</b>	<b>63 828 129,67</b>	<b>62 523 434,10</b>	<b>61 842 632,49</b>	<b>62 770 271,98</b>	<b>63 711 826,06</b>	<b>64 667 503,45</b>	<b>65 637 516,00</b>	<b>66 622 078,74</b>
<b>1a</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>46 940 523,74</b>	<b>54 595 956,95</b>	<b>55 963 024,33</b>	<b>55 245 959,62</b>	<b>54 713 293,40</b>	<b>55 794 050,91</b>	<b>56 373 969,67</b>	<b>57 223 434,10</b>	<b>58 342 632,49</b>	<b>59 217 771,98</b>	<b>60 106 038,56</b>	<b>61 007 629,14</b>	<b>61 922 743,58</b>	<b>62 851 584,73</b>
1a1	w tym: środki z UE*	1 721 375,20	1 348 925,25	2 826 268,73	2 461 036,10	706 378,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1b</b>	<b>dochody majątkowe, w tym</b>	<b>18 647 043,46</b>	<b>24 418 477,27</b>	<b>17 043 394,09</b>	<b>14 013 784,15</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>7 024 000,00</b>	<b>7 454 160,00</b>	<b>5 300 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 552 500,00</b>	<b>3 605 787,50</b>	<b>3 659 874,31</b>	<b>3 714 772,42</b>	<b>3 770 494,01</b>
1c	ze sprzedaży majątku	542 268,92	106 985,14	601 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	0,00	12 648 022,71	3 803 209,82	6 444 003,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>68 161 261,77</b>	<b>90 039 066,68</b>	<b>78 011 527,35</b>	<b>75 111 280,92</b>	<b>50 906 925,40</b>	<b>58 442 042,91</b>	<b>59 452 121,67</b>	<b>58 147 426,10</b>	<b>56 465 824,49</b>	<b>57 395 347,98</b>	<b>59 255 730,06</b>	<b>63 860 139,45</b>	<b>64 830 152,00</b>	<b>65 814 722,74</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>41 951 523,92</b>	<b>46 858 433,02</b>	<b>48 959 633,49</b>	<b>51 099 460,22</b>	<b>47 758 795,90</b>	<b>48 311 901,74</b>	<b>49 498 998,03</b>	<b>50 241 483,00</b>	<b>50 995 105,25</b>	<b>51 760 031,83</b>	<b>52 536 432,31</b>	<b>53 324 478,79</b>	<b>54 124 345,97</b>	<b>54 936 211,16</b>
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	41 373 037,61	46 098 732,48	47 515 168,56	49 638 934,22	46 503 456,90	47 128 519,74	48 394 097,03	49 266 913,00	50 267 133,25	51 291 782,83	52 302 888,31	53 214 849,79	54 059 311,97	54 915 772,16
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	393 457,76	1 269 857,55	1 711 573,82	768 733,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	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 bieżące na obsługę długu	578 486,31	759 700,54	1 444 464,93	1 460 526,00	1 255 339,00	1 183 382,00	1 104 901,00	974 570,00	727 972,00	468 249,00	233 544,00	109 629,00	65 034,00	20 439,00
	w tym odsetki i dyskonto	578 486,31	759 700,54	1 444 464,93	1 460 526,00	1 255 339,00	1 183 382,00	1 104 901,00	974 570,00	727 972,00	468 249,00	233 544,00	109 629,00	65 034,00	20 439,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>26 209 737,85</b>	<b>43 180 633,66</b>	<b>29 051 893,86</b>	<b>24 011 820,70</b>	<b>3 148 129,50</b>	<b>10 130 141,17</b>	<b>9 953 123,64</b>	<b>7 905 943,10</b>	<b>5 470 719,24</b>	<b>5 635 316,15</b>	<b>6 719 297,75</b>	<b>10 535 660,66</b>	<b>10 705 806,03</b>	<b>10 878 511,58</b>
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	6 939 905,36	12 028 843,83	15 634 127,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 573 694,57</b>	<b>-11 024 632,46</b>	<b>-5 005 108,93</b>	<b>-5 851 537,15</b>	<b>5 406 368,00</b>	<b>4 376 008,00</b>	<b>4 376 008,00</b>	<b>4 376 008,00</b>	<b>5 376 808,00</b>	<b>5 374 924,00</b>	<b>4 456 096,00</b>	<b>807 364,00</b>	<b>807 364,00</b>	<b>807 356,00</b>
<b>4</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>4 988 999,82</b>	<b>7 737 523,93</b>	<b>7 003 390,84</b>	<b>4 146 499,40</b>	<b>6 954 497,50</b>	<b>7 482 149,17</b>	<b>6 874 971,64</b>	<b>6 981 951,10</b>	<b>7 347 527,24</b>	<b>7 457 740,15</b>	<b>7 569 606,25</b>	<b>7 683 150,35</b>	<b>7 798 397,61</b>	<b>7 915 373,57</b>
<b>5</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>8 477 452,07</b>	<b>20 347 601,52</b>	<b>12 569 345,06</b>	<b>10 644 169,15</b>	<b>396 000,00</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>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 407 672,07	1 633 977,52	4 069 345,06	2 570 537,15	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 407 672,07	1 633 977,52	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
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	7 069 780,00	18 713 624,00	8 500 000,00	8 073 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 166 022,50	9 390 654,94	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
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>4 269 780,00</b>	<b>5 253 624,00</b>	<b>4 993 716,00</b>	<b>4 792 632,00</b>	<b>5 802 368,00</b>	<b>4 376 008,00</b>	<b>4 376 008,00</b>	<b>4 376 008,00</b>	<b>5 376 808,00</b>	<b>5 374 924,00</b>	<b>4 456 096,00</b>	<b>807 364,00</b>	<b>807 364,00</b>	<b>807 356,00</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	4 269 780,00	5 253 624,00	4 993 716,00	4 792 632,00	5 802 368,00	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	807 356,00
	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7	<b>Kwota długu</b>	<b>16 313 020,00</b>	<b>29 773 020,00</b>	<b>33 279 304,00</b>	<b>36 560 304,00</b>	<b>30 757 936,00</b>	<b>26 381 928,00</b>	<b>22 005 920,00</b>	<b>17 629 912,00</b>	<b>12 253 104,00</b>	<b>6 878 180,00</b>	<b>2 422 084,00</b>	<b>1 614 720,00</b>	<b>807 356,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	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	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</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>
9	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	24,87%	37,68%	45,58%	52,79%	54,62%	42,00%	34,48%	28,20%	19,81%	10,96%	3,80%	2,50%	1,23%	0,00%
9a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	24,87%	37,68%	45,58%	52,79%	54,62%	42,00%	34,48%	28,20%	19,81%	10,96%	3,80%	2,50%	1,23%	0,00%
10	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,39%	7,61%	8,82%	9,03%	12,53%	8,85%	8,59%	8,56%	9,87%	9,31%	7,36%	1,42%	1,33%	1,24%
10a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,39%	7,61%	8,82%	9,03%	12,53%	8,85%	8,59%	8,56%	9,87%	9,31%	7,36%	1,42%	1,33%	1,24%
11	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</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>
12	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,43%	9,93%	10,42%	9,59%	8,78%	9,59%	10,08%	11,68%	11,28%	11,27%	11,64%	11,88%	11,88%	11,88%
	<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - w ujęciu rocznym</b>	<b>8,43%</b>	<b>9,93%</b>	<b>10,42%</b>	<b>5,99%</b>	<b>12,35%</b>	<b>11,91%</b>	<b>10,77%</b>	<b>11,17%</b>	<b>11,88%</b>	<b>11,88%</b>	<b>11,88%</b>	<b>11,88%</b>	<b>11,88%</b>	<b>11,88%</b>
13	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,97%	12,40%	8,73%	9,03%	12,53%	8,85%	8,59%	8,56%	9,87%	9,31%	7,36%	1,42%	1,33%	1,24%
13a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	x	x	x	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,39%	7,61%	8,82%	9,03%	12,53%	8,85%	8,59%	8,56%	9,87%	9,31%	7,36%	1,42%	1,33%	1,24%
14a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>														
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 464 577,91	27 507 273,41	27 442 920,27	28 567 693,54	28 382 600,02	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
	związane z funkcjonowaniem organów JST	315 039,21	311 117,79	311 117,79	311 024,80	311 024,80	311 024,80	315 690,17	320 425,52	325 231,90	330 110,38	335 062,04	340 087,97	345 189,29	350 367,13
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	4 790 648,68	6 770 270,31	5 290 094,73	2 251 371,89	1 269 909,00	1 059 299,00	892 620,00	701 272,00	489 708,00	303 277,00	226 496,00	229 561,00	232 675,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	7 100 515,64	12 803 665,83	19 327 146,43	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą **</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 406 368,00</b>	<b>4 376 008,00</b>	<b>4 376 008,00</b>	<b>4 376 008,00</b>	<b>5 376 808,00</b>	<b>5 374 924,00</b>	<b>4 456 096,00</b>	<b>807 364,00</b>	<b>807 364,00</b>	<b>807 356,00</b>
17	<b>Wartość przejętych zobowiązań</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>
	w tym: samorządowych samodzielnych publicznych zakładów 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

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Planowany deficyt w 2012 roku sfinansowany będzie kredytem bankowym i wolnymi środkami

\*\*Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2013-2022 przeznaczona jest na spłatę zaciągniętych kredytów

## **Uzasadnienie**

### **Objaśnienia przyjętych wartości:**

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2012-2022 wynikających ze zwiększenia strony dochodowej i wydatkowej budżetu powiatu o kwotę 2.600,00 zł. Ponadto wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn.: "Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie" poprzez zmianę źródeł finansowania.