UCHWAŁA NR XXXI/69/12
RADY POWIATU W STASZOWIE

z dnia 25 września 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	**Dochody ogółem, z tego:**	**65 587 567,20**	**79 014 434,22**	**73 006 418,42**	**70 757 386,66**	**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**
1a	dochody bieżące	46 940 523,74	54 595 956,95	55 963 024,33	55 888 680,41	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	3 001 595,09	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	14 868 706,25	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	407,00	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	**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**	**49 774 054,44**	**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**
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 464 577,91	27 507 273,41	27 442 920,27	28 520 006,21	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	5 313 450,82	2 622 686,89	1 600 192,00	1 367 056,00	1 184 248,00	942 139,00	687 016,00	457 026,00	336 125,00	294 595,00	253 114,00
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	3 072 835,07	768 733,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Różnica (1-2)**	**24 214 529,59**	**32 915 701,74**	**25 491 249,86**	**20 983 332,22**	**9 809 836,50**	**15 689 531,17**	**15 434 032,64**	**13 256 521,10**	**11 575 499,24**	**11 478 489,15**	**11 408 937,75**	**11 452 653,66**	**11 578 204,03**	**11 706 306,58**
4	**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**
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	**Inne przychody nie związane 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**
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	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**25 622 201,66**	**34 549 679,26**	**29 560 594,92**	**23 553 869,37**	**10 205 836,50**	**15 689 531,17**	**15 434 032,64**	**13 256 521,10**	**11 575 499,24**	**11 478 489,15**	**11 408 937,75**	**11 452 653,66**	**11 578 204,03**	**11 706 306,58**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**4 848 266,31**	**6 013 324,54**	**6 438 180,93**	**6 365 158,00**	**7 417 022,00**	**5 746 689,00**	**5 537 764,00**	**5 350 578,00**	**6 104 780,00**	**5 843 173,00**	**4 689 640,00**	**916 993,00**	**872 398,00**	**827 795,00**
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	1 572 526,00	1 614 654,00	1 370 681,00	1 161 756,00	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	1 572 526,00	1 614 654,00	1 370 681,00	1 161 756,00	974 570,00	727 972,00	468 249,00	233 544,00	109 629,00	65 034,00	20 439,00
8	**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**
9	**Środki do dyspozycji (6-7-8)**	**20 773 935,35**	**28 536 354,72**	**23 122 413,99**	**17 188 711,37**	**2 788 814,50**	**9 942 842,17**	**9 896 268,64**	**7 905 943,10**	**5 470 719,24**	**5 635 316,15**	**6 719 297,75**	**10 535 660,66**	**10 705 806,03**	**10 878 511,58**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**26 209 737,85**	**43 180 633,66**	**29 051 893,86**	**25 262 343,37**	**2 788 814,50**	**9 942 842,17**	**9 896 268,64**	**7 905 943,10**	**5 470 719,24**	**5 635 316,15**	**6 719 297,75**	**10 535 660,66**	**10 705 806,03**	**10 878 511,58**
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	7 100 515,64	12 803 665,83	18 939 950,23	464 000,00	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	15 857 527,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**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**
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	**Rozliczenie budżetu (9-10+11)**	**1 633 977,50**	**4 069 345,06**	**2 570 520,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

13	**Kwota długu**	**16 313 020,00**	**29 773 020,00**	**33 279 304,00**	**36 560 304,00**	**30 757 936,00**	**26 381 928,00**	**22 005 920,00**	**17 629 912,00**	**12 253 104,00**	**6 878 180,00**	**2 422 084,00**	**1 614 720,00**	**807 356,00**	**0,00**
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	**Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp**	**0,00**	**0,00**	**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	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**
17	**Wartość przejętych zobowiązań**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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%	51,67%	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%	51,67%	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%	9,00%	13,17%	9,15%	8,68%	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%	9,00%	13,17%	9,15%	8,68%	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%	6,42%	11,71%	11,61%	10,68%	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%	8,92%	9,52%	9,91%	11,33%	11,15%	11,24%	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%	9,00%	13,17%	9,15%	8,68%	8,56%	9,87%	9,31%	7,36%	1,42%	1,33%	1,24%
21a	**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**
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,39%	7,61%	8,82%	9,00%	13,17%	9,15%	8,68%	8,56%	9,87%	9,31%	7,36%	1,42%	1,33%	1,24%
22a	**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**
23	**Dochody bieżące (1a)**	**46 940 523,74**	**54 595 956,95**	**55 963 024,33**	**55 888 680,41**	**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**	**51 346 580,44**	**48 118 110,90**	**48 499 200,74**	**49 555 853,03**	**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**	**4 542 099,97**	**6 595 182,50**	**7 294 850,17**	**6 818 116,64**	**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**	**70 757 386,66**	**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**	**76 608 923,81**	**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 (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.			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
Przedsięwzięcia ogółem						**55 645 479,86**	**21 183 880,92**	**24 253 401,05**	**3 086 686,89**	**1 600 192,00**	**1 367 056,00**	**1 184 248,00**	**942 139,00**	**687 016,00**	**457 026,00**	**336 125,00**	**294 595,00**	**253 114,00**	**20 350 282,59**
– wydatki bieżące						**23 445 967,92**	**8 388 319,21**	**5 313 450,82**	**2 622 686,89**	**1 600 192,00**	**1 367 056,00**	**1 184 248,00**	**942 139,00**	**687 016,00**	**457 026,00**	**336 125,00**	**294 595,00**	**253 114,00**	**14 401 754,80**
1) programy, projekty lub zadania (razem)						**10 871 493,35**	**6 154 076,57**	**3 576 262,89**	**841 321,89**	**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**	**4 061 522,87**
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)						**3 145 812,84**	**592 383,57**	**1 784 695,38**	**768 733,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 494 518,87**
program: Regionalny Program Operacyny Województwa Świetokrzyskiego ogółem				**x**		**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**	**25 000,00**
- e-świetokrzyskie 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	25 000,00
		Umowa partnerska o wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego z dnia 27.01.2010 r.																	
program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ogółem				**x**		**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**	**606 633,05**
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion 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	606 633,05
		Umowa o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-26-058/09-00 z dnia 27.07.2010 r.																	
program: Comenius				**x**		**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**	**26 068,36**
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	26 068,36
		Umowa finansowa nr 2010-1-FR1-COM06-15489 4 z dnia 27.10.2010 r.																	
program: Program Operacyjny kapital Ludzki ogółem				**x**		**2 226 851,44**	**331 123,58**	**1 126 993,97**	**768 733,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 836 817,46**
Extra kompetencje w nowoczesnej szkole zawodowej	Centrum Kształcenia Praktycznego w	2012	2013	801	80140	14 211,16	0,00	14 211,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 211,16
		Umowa Nr UDA-POKL.09.02.00-26-134/11-00																	
Nowe szanse-nowe możliwości	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie	2012	2012	852	85204	58 910,40	0,00	58 910,40	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	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	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	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	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	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	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	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	555 220,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						**0,00**	**0,00**	**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 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																			
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)						**7 725 680,51**	**5 561 693,00**	**1 791 567,51**	**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**	**1 567 004,00**
ogółem				x		7 725 680,51	5 561 693,00	1 791 567,51	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	1 567 004,00
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 usunietych z terenu powiatu staszowskiego na parkingu 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
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
Centrum Informacji Turystycznej	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2009	2012	750	75095	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
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
współfinasowanie 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 Kurozwękach prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Wincentego a Paulo w Warszawie	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2010	2012	852	85202	4 510 954,00	3 539 731,00	971 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 223,00
Dom Pomocy Społecznej w Rudkach prowadzony przez CARITAS Diecezji Kieleckiej w Kielcach	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2010	2012	852	85202	803 266,00	664 493,00	138 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 773,00
utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie	2010	2012	852	85204	1 851 089,60	1 260 000,00	591 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)						**12 574 474,57**	**2 234 242,64**	**1 737 187,93**	**1 781 365,00**	**1 541 560,00**	**1 336 906,00**	**1 154 098,00**	**911 989,00**	**656 866,00**	**426 876,00**	**305 975,00**	**264 445,00**	**222 964,00**	**10 340 231,93**
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	2009	2013	757	75702	303 441,00	227 483,00	57 794,00	18 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 958,00
Umowa kredytowa NR 13/ST/09/6 Nr BZP/15/Fn/09 z dnia 28.12.2009r. -NBS Solec Zdrój O/Łubnice	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2010	2014	757	75702	308 719,00	243 608,00	48 229,00	16 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 111,00
Umowa kredytowa Nr 14/ST/07 z dnia 24.04.2007 -NBS Solec Zdrój	Starostwo Powiatowe w	2008	2012	757	75702	142 091,00	125 444,00	16 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 647,00
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	3 639 972,00	668 934,00	617 921,00	571 746,00	503 485,00	435 224,00	366 962,00	272 568,00	156 061,00	47 071,00	0,00	0,00	0,00	2 971 038,00

Umowa Kredytowa Nr BZP/5/Fn/11z dn. 29.08.2011r. - BS Staszów	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2011	2018	757	75702	764 737,00	84 915,00	179 451,00	152 006,00	124 562,00	97 117,00	69 673,00	42 229,00	14 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 822,00
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	1 233 985,00	351 031,00	205 943,00	178 635,00	151 327,00	124 020,00	96 712,00	69 405,00	42 097,00	14 815,00	0,00	0,00	0,00	882 954,00
Umowa kredytowa Nr ST/09/6 Nr BZP/5/Fn/09 z dnia 26.06.2009-NBS-Solec Zdrój O/Łubnice	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2010	2019	757	75702	1 127 043,00	396 779,00	170 332,00	147 747,00	125 161,00	102 576,00	79 990,00	57 405,00	34 819,00	12 234,00	0,00	0,00	0,00	730 264,00
Umowa Kredytowa Nr BZP/13/Fn/11z dn. 20.12.2011r. - BS Staszów	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2011	2019	757	75702	774 997,04	4 410,04	179 732,00	155 901,00	132 070,00	108 239,00	84 408,00	60 577,00	36 746,00	12 914,00	0,00	0,00	0,00	770 587,00
Umowa Kredytowa Nr BZP/3/Fn/12 z dn. 30.07.2012r. - BS Staszów	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2012	2022	757	75702	2 126 673,00	0,00	96 477,00	373 573,00	334 076,00	294 580,00	276 825,00	225 788,00	183 742,00	146 510,00	109 629,00	65 034,00	20 439,00	2 126 673,00
umowy za administrowanie, najem i dzierżawę	Starostwo Powiatowe w	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 Połańcu	2010	2022	852	85201	2 021 663,93	122 290,00	154 958,93	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	1 899 373,93
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						**0,00**	**0,00**	**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 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						**32 199 511,94**	**12 795 561,71**	**18 939 950,23**	**464 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 948 527,79**
1) programy, projekty lub zadania (razem)						**32 199 511,94**	**12 795 561,71**	**18 939 950,23**	**464 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 948 527,79**
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)						**28 316 882,08**	**12 537 354,71**	**15 779 527,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 468 778,02**
program: Fundusz Solidarności ogółem				**X**		**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**	**1 314 906,00**
Odbudowa mostu przez rzekę Korzenną w m. Buczyna 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	1 314 906,00
program: Regionalny Program Operacyny Województwa Świetokrzyskiego ogółem						**26 607 738,48**	**12 154 117,11**	**14 453 621,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 142 872,02**
- e-świetokrzyskie 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	253 533,83
		Umowa partnerska o wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego z dnia 27.01.2010 r.																	
- e-świetokrzyskie 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	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	25 365 950,31	12 055 200,96	13 310 749,35	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-RPSW.05.03.00-26-301/08-00 z dnia 5 listopada 2010r.																	
program: Program Operacyny Innowacyjna Gospodarka ogółem						**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**
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion 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
		Umowa o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-26-058/09-00 z dnia 27.07.2010 r.																	
program: Program Operacyjny kapital Ludzki						**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**	**11 000,00**
Extra kompetencje w nowoczesnej szkole zawodowej	Centrum Kształcenia Praktycznego w	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	11 000,00
		Umowa Nr UDA-POKL.09.02.00-26-134/11-00																	

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						**0,00**	**0,00**	**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 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																			
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem)						**3 882 629,86**	**258 207,00**	**3 160 422,86**	**464 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 479 749,77**
ogółem				**x**		**3 882 629,86**	**258 207,00**	**3 160 422,86**	**464 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 479 749,77**
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	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-Wymysłow w m. Grzybów, 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T Chmielnik-Życiny wm. Rudki, 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 0106T Oleśnica-Pieczonogi w m. Oleśnica, 4. Przebudowa drogi powiatowej nr 0842T Połaniec-Łyczba w m. Zdzieci Stare, 5. Przebudowa drogi powiatowej nr 0837T Rytwiany-Luszyca od km 0+000 do km 1+420	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2011	2012	600	60014	2 735 749,77	0,00	2 735 749,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 749,77
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
„Poprawa bezpieczeństwa i dostępności układu drogowego w Oleśnicy poprzez przebudowę dróg gminnych na działkach o nr ew. 1587 i 1588 i drogi powiatowej nr 0105T Stopnica – Oleśnica – Połaniec (ul. Ogrodowa)".	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2012	2013	600	60016	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacja deszczowa) na Osiedlu Małopolskie w Staszowie – I etap".	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2012	2013	600	60016	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
„Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta Połaniec: wraz z przebudową sieci w nich występujących, tj. wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej, kanalizacji deszczowej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój realizowanych w 2013 roku".	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2012	2013	600	60016	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia						**0,00**	**0,00**	**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 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																			

Prognoza kwoty długu 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	**Dochody ogółem, z tego:**	**65 587 567,20**	**79 014 434,22**	**73 006 418,42**	**70 757 386,66**	**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**
1a	**dochody bieżące**	**46 940 523,74**	**54 595 956,95**	**55 963 024,33**	**55 888 680,41**	**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	3 001 595,09	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**	**14 868 706,25**	**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	407,00	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	**Wydatki ogółem**	**68 161 261,77**	**90 039 066,68**	**78 011 527,35**	**76 608 923,81**	**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**
	Wydatki bieżące	**41 951 523,92**	**46 858 433,02**	**48 959 633,49**	**51 346 580,44**	**48 118 110,90**	**48 499 200,74**	**49 555 853,03**	**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**
	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	49 774 054,44	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	3 072 835,07	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	1 572 526,00	1 614 654,00	1 370 681,00	1 161 756,00	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	1 572 526,00	1 614 654,00	1 370 681,00	1 161 756,00	974 570,00	727 972,00	468 249,00	233 544,00	109 629,00	65 034,00	20 439,00
	Wydatki majątkowe	**26 209 737,85**	**43 180 633,66**	**29 051 893,86**	**25 262 343,37**	**2 788 814,50**	**9 942 842,17**	**9 896 268,64**	**7 905 943,10**	**5 470 719,24**	**5 635 316,15**	**6 719 297,75**	**10 535 660,66**	**10 705 806,03**	**10 878 511,58**
	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	15 857 527,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**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**
4	**Dochody bieżące - wydatki bieżące**	**4 988 999,82**	**7 737 523,93**	**7 003 390,84**	**4 542 099,97**	**6 595 182,50**	**7 294 850,17**	**6 818 116,64**	**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**
5	**Przychody budżetu**	**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**
	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
	Innne 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
6	**Rozchody budżetu**	**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**
	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	**Kwota długu**	**16 313 020,00**	**29 773 020,00**	**33 279 304,00**	**36 560 304,00**	**30 757 936,00**	**26 381 928,00**	**22 005 920,00**	**17 629 912,00**	**12 253 104,00**	**6 878 180,00**	**2 422 084,00**	**1 614 720,00**	**807 356,00**	**0,00**
	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	**Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp**	**0,00**	**0,00**	**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	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	24,87%	37,68%	45,58%	51,67%	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%	51,67%	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%	9,00%	13,17%	9,15%	8,68%	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%	9,00%	13,17%	9,15%	8,68%	8,56%	9,87%	9,31%	7,36%	1,42%	1,33%	1,24%
11	**Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)**	**0,00**	**0,00**	**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	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,43%	9,93%	10,42%	9,59%	8,92%	9,52%	9,91%	11,33%	11,15%	11,24%	11,64%	11,88%	11,88%	11,88%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - w ujęciu rocznym	**8,43%**	**9,93%**	**10,42%**	**6,42%**	**11,71%**	**11,61%**	**10,68%**	**11,17%**	**11,88%**	**11,88%**	**11,88%**	**11,88%**	**11,88%**	**11,88%**
13	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,97%	12,40%	8,73%	9,00%	13,17%	9,15%	8,68%	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%	9,00%	13,17%	9,15%	8,68%	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	**Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:**														
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 464 577,91	27 507 273,41	27 442 920,27	28 520 006,21	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	5 313 450,82	2 622 686,89	1 600 192,00	1 367 056,00	1 184 248,00	942 139,00	687 016,00	457 026,00	336 125,00	294 595,00	253 114,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	7 100 515,64	12 803 665,83	18 939 950,23	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą ****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**
17	**Wartość przejętych zobowiązań**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	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 poprzez:

1/ zwiększenie strony dochodowej budżetu powiatu na 2012 rok o kwotę 211.653,61 zł, z tego: dochody bieżące o kwotę 202.563,93 zł, dochody majątkowe o kwotę 9089,68 zł

2/ zwiększenie strony wydatkowej budżetu powiatu na 2012 rok o kwotę 211.653,61 zł, z tego: wydatki bieżące o kwotę 197.163,93 zł, wydatki majątkowe o kwotę 14.489,68 zł.

Ponadto wprowadza się zmiany w planie wydatków na realizację przedsięwzięć:

1/ dz. 801 Oświata i wychowanie „Extra kompetencje w nowoczesnej szkole zawodowej" zwiększając wydatki o kwotę 111,16 zł celem dostosowania wkładu własnego do zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu.

2/ dz. 852 Pomoc społeczna

- „utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych" zwiększając wydatki o kwotę 2.076,93 zł tytułem otrzymanych darowizn na rzecz Rodzinnego Domu Dziecka w Połańcu
- Dom Pomocy Społecznej w Kurozwękach prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Wincentego a Paulo w Warszawie zmniejszając wydatki roku 2012 o kwotę 84.021,00 zł oraz Dom Pomocy Społecznej w Rudkach prowadzony przez CARITAS Diecezji Kieleckiej w Kielcach zmniejszając wydatki roku 2012 o kwotę 20.911,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.5.144.2012 z dnia 03.08.2012r.
- „Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie" zwiększa się wartość projektu o kwotę 5.400,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków celem dostosowania całkowitej wartości projektu do wartości wynikającej z aneksu z dnia 11.09.2012r. do umowy o dofinansowanie projektu.

Ponadto do wykazu przedsięwzięć wprowadza się zadania planowane do realizacji w ramach NPPDL w roku 2013 pn.:

1/ „Poprawa bezpieczeństwa i dostępności układu drogowego w Oleśnicy poprzez przebudowę dróg gminnych na działkach o nr ew. 1587 i 1588 i drogi powiatowej nr 0105T Stopnica – Oleśnica – Połaniec (ul. Ogrodowa)"- wysokość dofinansowania z budżetu powiatu 4.000 zł

2/ **„** Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacja deszczowa) na Osiedlu Małopolskie w Staszowie – I etap".-wysokość dofinansowania z budżetu powiatu 20.000 zł

3/„Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta Połaniec: wraz z przebudową sieci w nich występujących, tj. wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej, kanalizacji deszczowej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój realizowanych w 2013 roku".- wysokość dofinansowania z budżetu powiatu 20.000 zł