

**UCHWAŁA NR XXI/96/11
RADY POWIATU W STASZOWIE**

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, 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. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu w Staszowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Staszowskiego na lata 2012-2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2022 zgodnie z załącznikiem do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2012-2022.

§ 4. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2012-2022.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu.

§ 5. Uchyla się Uchwałę Nr VI/6/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2011-2019.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Staszowie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady

Damian Sierant

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/96/11
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2022

Lp.	Wyszczególnienie	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022
1	Dochody ogółem, z tego:	65 958 509,27	56 033 220,40	62 818 050,91	64 085 121,67	62 780 426,10	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	53 663 250,46	54 433 220,40	55 794 050,91	56 630 961,67	57 480 426,10	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*	1 647 373,74	467 595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	12 295 258,81	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	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*	8 059 867,96	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:	47 826 976,10	46 301 483,90	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	28 382 600,02	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	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
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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 676 594,58	1 810 962,89	1 119 181,00	936 184,00	797 118,00	633 383,00	449 432,00	290 615,00	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	1 251 906,58	488 660,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	18 131 533,17	9 731 736,50	15 689 531,17	15 691 024,64	13 513 513,10	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.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 698 006,67	0,00	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	1 698 006,67	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
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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	19 829 539,84	9 731 736,50	15 689 531,17	15 691 024,64	13 513 513,10	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	Splata i obsługa długu, z tego:	6 253 158,00	6 186 379,00	5 481 290,00	5 659 801,00	5 529 470,00	6 026 680,00	5 765 073,00	4 611 540,00	838 893,00	794 298,00	749 695,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 792 632,00	4 931 040,00	4 342 324,00	4 554 900,00	4 554 900,00	5 298 708,00	5 296 824,00	4 377 996,00	729 264,00	729 264,00	729 256,00
7a1	w tym: 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
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	1 460 526,00	1 255 339,00	1 138 966,00	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	1 460 526,00	1 255 339,00	1 138 966,00	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	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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	13 576 381,84	3 545 357,50	10 208 241,17	10 031 223,64	7 984 043,10	5 548 819,24	5 713 416,15	6 797 397,75	10 613 760,66	10 783 906,03	10 956 611,58
10	Wydatki majątkowe, w tym:	20 869 013,84	3 545 357,50	10 208 241,17	10 031 223,64	7 984 043,10	5 548 819,24	5 713 416,15	6 797 397,75	10 613 760,66	10 783 906,03	10 956 611,58
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	19 534 932,84	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	15 753 376,84	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	7 292 632,00	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	2 500 000,00	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)	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	35 544 476,00	30 613 436,00	26 271 112,00	21 716 212,00	17 161 312,00	11 862 604,00	6 565 780,00	2 187 784,00	1 458 520,00	729 256,00	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
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
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
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	4 931 040,00	4 342 324,00	4 554 900,00	4 554 900,00	5 298 708,00	5 296 824,00	4 377 996,00	729 264,00	729 264,00	729 256,00
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
17a	w tym: od 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
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	53,89%	54,63%	41,82%	33,89%	27,34%	19,18%	10,46%	3,43%	2,26%	1,11%	0,00%

18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	53,89%	54,63%	41,82%	33,89%	27,34%	19,18%	10,46%	3,43%	2,26%	1,11%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	9,48%	11,04%									
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,48%	11,04%									
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	6,63%	12,27%	11,98%	11,13%	11,53%	11,88%	11,88%	11,88%	11,88%	11,88%	11,88%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,57%	7,97%	8,75%	10,29%	11,79%	11,55%	11,51%	11,76%	11,88%	11,88%	11,88%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	9,48%	11,04%	8,73%	8,83%	8,81%	9,75%	9,18%	7,24%	1,30%	1,21%	1,13%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie 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)	9,48%	11,04%	8,73%	8,83%	8,81%	9,75%	9,18%	7,24%	1,30%	1,21%	1,13%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie 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)	53 663 250,46	54 433 220,40	55 794 050,91	56 630 961,67	57 480 426,10	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)	49 287 502,10	47 556 822,90	48 267 485,74	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	4 375 748,36	6 876 397,50	7 526 565,17	7 131 963,64	7 238 943,10	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)	65 958 509,27	56 033 220,40	62 818 050,91	64 085 121,67	62 780 426,10	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	70 156 515,94	51 102 180,40	58 475 726,91	59 530 221,67	58 225 526,10	56 543 924,49	57 473 447,98	59 333 830,06	63 938 239,45	64 908 252,00	65 892 822,74
28	Wynik budżetu	-4 198 006,67	4 931 040,00	4 342 324,00	4 554 900,00	4 554 900,00	5 298 708,00	5 296 824,00	4 377 996,00	729 264,00	729 264,00	729 256,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	8 990 638,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	4 792 632,00	4 931 040,00	4 342 324,00	4 554 900,00	4 554 900,00	5 298 708,00	5 296 824,00	4 377 996,00	729 264,00	729 264,00	729 256,00

Załącznik do WPF na lata 2012-2022

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	
		(w wierszu program/umowa)		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
Przedsięwzięcia ogółem						52795362,34	21438227,03	24211527,42	2230962,89	1119181,00	936184,00	797118,00	633383,00	449432,00	290615,00	226496,00	229561,00	232675,00	182666483,9	
– wydatki bieżące						19923229,50	8521027,03	4676594,58	1810962,89	1119181,00	936184,00	797118,00	633383,00	449432,00	290615,00	226496,00	229561,00	232675,00	11402202,47	
1) programy, projekty lub zadania (razem)						10405818,90	6323028,43	3221709,58	561248,89	58632,00	30150,00	30150,00	30150,00	30150,00	30150,00	30150,00	30150,00	30150,00	30150,00	4082790,47
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)						2501902,90	761335,43	1251906,58	488660,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1740567,47
program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego ogółem				x		25000,00	12500,00	12500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12500,00
- e-światokrzeskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2010	2012	720	72095	25000,00	12500,00	12500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12500,00
		Umowa partnerska o wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego z dnia 27.01.2010 r.																		
program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ogółem				x		765605,00	336223,00	429382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429382,00
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion w Powiecie Staszowskim	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2010	2012	750	75095	765605,00	336223,00	429382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429382,00
		Umowa o dofinansowanie POIG.08.03.00-26-058/09-00 z dnia 27.07.2010 r.														0,00	0,00	0,00		
program: Comenius				x		79318,00	49318,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00
Aktor mojej przyszłości	Liceum Ogólnokształcące w Staszowie	2010	2012	801	80195	79318,00	49318,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00
		Umowa finansowa nr 2010-1-FR1-COM06-15489 4 z dnia 27.10.2010 r.																		
program: Program Operacyjny kapitał Ludzki ogółem				x		1631979,90	363294,43	780024,58	488660,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1268685,47
Upowszechnianie działań doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy w powiecie staszowskim	Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie	2010	2013	853	85333	605389,96	262669,96	167520,00	175200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342720,00
		Umowa Nr UDA-POKL.06.01.02-26-012/10-00 z dnia 21 lipca 2010 r.																		
Skuteczny doradca	Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie	2011	2013	853	85333	95881,95	23071,95	34289,10	38520,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72810,00

Inwestycja w kadry	Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie	2011	2013	853	85333	190649,99	58043,02	82006,98	50599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132606,97	
		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	533295,00	0,00	308955,00	224340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533295,00	
Skarbnica profesjonalistów gastronomii i hotelarstwa	Zespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie	2011	2012	853	85395	206763,00	19509,50	187253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187253,50	
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	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	0,00	
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																					
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)						7903916,00	5561693,00	1969803,00	72588,00	58632,00	30150,00	30150,00	30150,00	30150,00	30150,00	30150,00	30150,00	30150,00	30150,00	30150,00	2342223,00
ogółem					x	7903916,00	5561693,00	1969803,00	72588,00	58632,00	30150,00	30150,00	30150,00	30150,00	30150,00	30150,00	30150,00	30150,00	30150,00	2342223,00	
usuwanie pojazdów z terenu powiatu staszowskiego zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2011	2014	750	75020	53950,00	5000,00	17900,00	17900,00	13150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48950,00	
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	60732,00	5000,00	20200,00	20200,00	15332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55732,00	
Centrum Informacji Turystycznej	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2009	2012	750	75020	38000,00	26000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	
Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni w otoczeniu busynków administracyjnych Starostwa Powiatowego w Staszowie	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2011	2013	750	75020	10845,00	2169,00	4338,00	4338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8676,00	
utrzymanie i eksploatacja Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2010	2022	754	75421	243750,00	37500,00	18750,00	18750,00	18750,00	18750,00	18750,00	18750,00	18750,00	18750,00	18750,00	18750,00	18750,00	18750,00	206250,00	
współfinansowanie kosztów działalności ZNP	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2010	2022	801	80195	38000,00	5000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	33000,00	
współfinansowanie kosztów zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2010	2022	853	85321	109200,00	16800,00	8400,00	8400,00	8400,00	8400,00	8400,00	8400,00	8400,00	8400,00	8400,00	8400,00	8400,00	8400,00	92400,00	
Dom Pomocy Społecznej w Kurozwękach prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Wincentego a Paulo w Warszawie	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2010	2012	852	85202	4596018,00	3539731,00	1056287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1056287,00	

Dom Pomocy Społecznej w Rudkach prowadzony przez CARITAS Diecezji Kieleckiej w Kielcach	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2010	2012	852	85202	843421,00	664493,00	178928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178928,00
utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie	2010	2012	852	85204	1910000,00	1260000,00	650000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650000,00
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)						9517410,60	2197998,60	1454885,00	1249714,00	1060549,00	906034,00	766968,00	603233,00	419282,00	260465,00	196346,00	199411,00	202525,00	7319412,00
umowy za administrowanie, najem i dzierżawę	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Staszowie	2010	2022	710	71015	67187,00	4920,00	4933,00	5118,00	5246,00	5377,00	5511,00	5649,00	5790,00	5935,00	6083,00	6235,00	6390,00	62267,00
Umowa kredytowa NR BZP/21/Fn/08 z dnia 8.12.2008r.-BS Staszów	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2009	2013	757	75702	310046,00	227483,00	61097,00	21466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82563,00
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	341884,00	211774,00	71708,00	43295,00	15107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130110,00
Umowa kredytowa Nr 14/ST/07 z dnia 24.04.2007 -NBS Solec Zdrój	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2008	2012	757	75702	143184,00	125444,00	17740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17740,00
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	3432691,00	668934,00	574811,00	531857,00	468358,00	404859,00	341360,00	253552,00	145173,00	43787,00	0,00	0,00	0,00	2763757,00
Umowa Kredytowa Nr BZP/5/Fn/11z dn. 29.08.2011r. - BS Staszów	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2010	2018	757	75702	886088,00	84915,00	213750,00	180720,00	147593,00	114466,00	81339,00	48212,00	15093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801173,00
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	1146051,00	351031,00	187249,00	162143,00	137037,00	111931,00	86824,00	61718,00	36612,00	11506,00	0,00	0,00	0,00	795020,00
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	1106727,00	396779,00	165945,00	143522,00	121575,00	99628,00	77917,00	55734,00	33787,00	11840,00	0,00	0,00	0,00	709948,00
umowy za administrowanie, najem i dzierżawę	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2010	2022	801	80195	63965,60	4428,60	4770,00	4889,00	5011,00	5136,00	5264,00	5396,00	5531,00	5669,00	5810,00	5956,00	6105,00	59537,00
utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Rodzinny Dom Dziecka w Polańcu	2010	2022	852	85201	2019587,00	122290,00	152882,00	156704,00	160622,00	164637,00	168753,00	172972,00	177296,00	181728,00	184453,00	187220,00	190030,00	1897297,00
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						32872132,84	12917200,00	19534932,84	420000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6864281,52
1) programy, projekty lub zadania (razem)						32872132,84	12917200,00	19534932,84	420000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6864281,52
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)						28412576,84	12659200,00	15753376,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2662725,52
program: Fundusz Solidarności ogółem				X		1670901,23	30792,23	1640109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1640109,00

Odbudowa mostu przez rzekę Korzezną w m. Buczyzna w ciągu drogi powiatowej nr 0781T Bogoria - Pokrzywianka wkm 0+717	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2011	2012	600	60078	1670901,23	30792,23	1640109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1640109,00
- e-światokrzeskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2010	2012	720	72095	346708,11	258127,81	88580,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88580,30
		Umowa partnerska o wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego z dnia 27.01.2010 r.																	
- e-światokrzeskie Budowa Systemu Informatyki Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2010	2012	720	72095	889338,19	0,00	889338,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889338,19
		Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy wspólnej realizacji projektu z dnia 27.01.2010 r.																	
- Przewidywanie wyłączenia cyfrowemu - inclusion w Powiecie Staszowskim	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2010	2012	750	75095	405135,00	405135,00	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 PCIG.08.03.00-26-058/09-00 z dnia 27.07.2010 r.																	
Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2006	2012	926	92601	25100494,31	11965144,96	13135349,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44698,03
		Umowa nr UDA-RPSW.05.03.00-26-301/08-00 z dnia 5 listopada 2010r.																	
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))						4459556,00	258000,00	3781556,00	420000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ogółem					x	4459556,00	258000,00	3781556,00	420000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4201556,00
Budowa obwodu obwodnicowego Staszowa	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2010	2013	600	60013	700000,00	0,00	280000,00	420000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700000,00
„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-Zyciny wn. Rudki, 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 0106T Oleśnica-Pieczonogi w m. Oleśnica, 4. Przebudowa drogi powiatowej nr 0842T Połaniec-Lyczba w m. Zdzieci Stare,	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2011	2012	600	60014	3350782,00	0,00	3350782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3350782,00

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 0837T Rytwiany-Luszyca od km 0+000 do km 1+420																				
Rozbudowa systemu informatycznego oraz wdrożenie teleradiologii i telemedycyny w SPZZOZ w Staszowie	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2011	2012	851	85111	408774,00	258000,00	150774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150774,00
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)						0,00	0,00	0,00	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	0,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																				

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/96/11

Rady Powiatu w Staszowie

z dnia 30 grudnia 2011 r.

Prognoza kwoty długu na lata 2012-2022

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dochody ogółem	65 958 509,27	56 033 220,40	62 818 050,91	64 085 121,67	62 780 426,10	61 842 632,49	62 770 271,98	63 711 826,06	64 667 503,45	65 637 516,00	66 622 078,74
	Dochody bieżące	53 663 250,46	54 433 220,40	55 794 050,91	56 630 961,67	57 480 426,10	58 342 632,49	59 217 771,98	60 106 038,56	61 007 629,14	61 922 743,58	62 851 584,73
	w tym: środki z UE*	1 647 373,74	467 595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	12 295 258,81	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
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	8 059 867,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	70 156 515,94	51 102 180,40	58 475 726,91	59 530 221,67	58 225 526,10	56 543 924,49	57 473 447,98	59 333 830,06	63 938 239,45	64 908 252,00	65 892 822,74
	Wydatki bieżące	49 287 502,10	47 556 822,90	48 267 485,74	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
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	47 826 976,10	46 301 483,90	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	1 251 906,58	488 660,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	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	1 460 526,00	1 255 339,00	1 138 966,00	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	1 460 526,00	1 255 339,00	1 138 966,00	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
	Wydatki majątkowe	20 869 013,84	3 545 357,50	10 208 241,17	10 031 223,64	7 984 043,10	5 548 819,24	5 713 416,15	6 797 397,75	10 613 760,66	10 783 906,03	10 956 611,58
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	15 753 376,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-4 198 006,67	4 931 040,00	4 342 324,00	4 554 900,00	4 554 900,00	5 298 708,00	5 296 824,00	4 377 996,00	729 264,00	729 264,00	729 256,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	4 375 748,36	6 876 397,50	7 526 565,17	7 131 963,64	7 238 943,10	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	8 990 638,67	0,00	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.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 698 006,67	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	1 698 006,67	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	7 292 632,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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
6.	Rozchody budżetu	4 792 632,00	4 931 040,00	4 342 324,00	4 554 900,00	4 554 900,00	5 298 708,00	5 296 824,00	4 377 996,00	729 264,00	729 264,00	729 256,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	4 792 632,00	4 931 040,00	4 342 324,00	4 554 900,00	4 554 900,00	5 298 708,00	5 296 824,00	4 377 996,00	729 264,00	729 264,00	729 256,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	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 splaty 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
7.	Kwota długu	35 544 476,00	30 613 436,00	26 271 112,00	21 716 212,00	17 161 312,00	11 862 604,00	6 565 780,00	2 187 784,00	1 458 520,00	729 256,00	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
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
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	53,89%	54,63%	41,82%	33,89%	27,34%	19,18%	10,46%	3,43%	2,26%	1,11%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	53,89%	54,63%	41,82%	33,89%	27,34%	19,18%	10,46%	3,43%	2,26%	1,11%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	9,48%	11,04%	8,73%	8,83%	8,81%	9,75%	9,18%	7,24%	1,30%	1,21%	1,13%
10a.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,48%	11,04%	8,73%	8,83%	8,81%	9,75%	9,18%	7,24%	1,30%	1,21%	1,13%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do splaty 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
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp	8,57%	7,97%	8,75%	10,29%	11,79%	11,55%	11,51%	11,76%	11,88%	11,88%	11,88%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	6,63%	12,27%	11,98%	11,13%	11,53%	11,88%	11,88%	11,88%	11,88%	11,88%	11,88%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	9,48%	11,04%	8,73%	8,83%	8,81%	9,75%	9,18%	7,24%	1,30%	1,21%	1,13%
13a.	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie 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)	9,48%	11,04%	8,73%	8,83%	8,81%	9,75%	9,18%	7,24%	1,30%	1,21%	1,13%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie 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	28 382 600,02	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	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	4 676 594,58	1 810 962,89	1 119 181,00	936 184,00	797 118,00	633 383,00	449 432,00	290 615,00	226 496,00	229 561,00	232 675,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	19 534 932,84	420 000,00	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	4 931 040,00	4 342 324,00	4 554 900,00	4 554 900,00	5 298 708,00	5 296 824,00	4 377 996,00	729 264,00	729 264,00	729 256,00
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
	w tym: od 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

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą Rada Powiatu w Staszowie zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Staszowskiego na lata 2012-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2022 oraz wykazem przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2022. Jednocześnie upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2012-2022 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Rada upoważnia również Zarząd do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2012-2022.