

**Uchwała Nr XXXVIII / 267 / 2013  
Rady Powiatu Stalowowolskiego  
z dnia 30 grudnia 2013 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2014 – 2023**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 595), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) **Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje:**

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Stalowowolskiego na lata 2014-2023 wraz z prognozą spłaty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, ogółem do kwoty **9 369 532,- zł**, z tego:

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| a) w 2015 roku do kwoty | 9 219 263,- zł |
| b) w 2016 roku do kwoty | 111 149,- zł   |
| c) w 2017 roku do kwoty | 19 560,- zł    |
| d) w 2018 roku do kwoty | 19 560,- zł.   |

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w ust.1 pkt 1, ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w 2015 roku ogółem do kwoty **830 446,- zł**.

§ 4

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- 1) dostawy wody za pomocą sieci wodno - kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- 2) dostawy gazu z sieci gazowej,
- 3) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- 4) usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
- 5) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do przekazania uprawnień kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych, straży i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, o których mowa w ust. 1, w zakresie:

- 1) dostawy wody za pomocą sieci wodno - kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- 2) dostawy gazu z sieci gazowej,
- 3) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- 4) usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
- 5) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

## § 5

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zawieranych na czas określony do kwoty **1 285 300,- zł** w następującym zakresie:

- 1) usług telefonii stacjonarnej,
- 2) usług telefonii komórkowej,
- 3) dostępu do internetu,
- 4) dostawy energii elektrycznej,
- 5) usług pocztowych,
- 6) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- 7) usług zdrowotnych,
- 8) zakupu materiałów i wyposażenia,
- 9) serwisu urządzeń centralnego ogrzewania i instalacji gazowej,
- 10) obsługi bhp,
- 11) zakupu środków żywności,
- 12) konserwacji windy,
- 13) monitoringu i konserwacji systemu alarmowego,
- 14) zimowego utrzymania dróg,
- 15) wynajmu pływalni.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, straży i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zawieranych na czas określony do kwoty **1 080 400,- zł**, w następującym zakresie:

- 1) usług telefonii stacjonarnej,
- 2) usług telefonii komórkowej,
- 3) dostępu do internetu,
- 4) dostawy energii elektrycznej,
- 5) usług pocztowych,
- 6) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- 7) usług zdrowotnych,
- 8) zakupu materiałów i wyposażenia,
- 9) serwisu urządzeń centralnego ogrzewania i instalacji gazowej,
- 10) obsługi bhp,
- 11) zakupu środków żywności,
- 12) konserwacji windy,
- 13) monitoringu i konserwacji systemu alarmowego,
- 14) zimowego utrzymania dróg,
- 15) wynajmu pływalni.

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2014-2023**

**1. Dochody i wydatki na 2014 rok** zaplanowano zgodnie z założeniami przedstawionymi w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej powiatu stalowowolskiego na rok 2014 w tym:

1) plan dochodów ogółem na kwotę	108 500 000,- zł
2) plan dochodów bieżących na kwotę	97 734 154,- zł
3) plan dochodów majątkowych na kwotę	10 765 846,-zł
4) plan wydatków ogółem na kwotę	113 200 000,- zł
5) plan wydatków bieżących na kwotę	96 314 733,- zł
6) plan wydatków majątkowych na kwotę	16 885 267,- zł.

### **2. Dochody i wydatki prognozowane na lata 2015 – 2023.**

2.1. dochody ogółem – dla prognozy przyjęto wskaźnik dynamiki (w odniesieniu do roku poprzedniego) w przedziale od 100,2 % do 102,8%, ze spadkiem od roku 2015 w związku z mniejszą liczbą uczniów w trzyletnim cyklu kształcenia o 489, racjonalizacją sieci szkół i placówek i wyłączeniem 3 obiektów z użytkowania na cele oświatowe);

2.2. dochody bieżące – dla prognozy przyjęto wskaźnik dynamiki w wysokości od 100,5 % do 102,8 % , jako wynik zmian w szczególności: zasad ponoszenia kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych (wprowadzony od roku 2012 obowiązek gmin zwrotu kosztów, zależnie od roku umieszczenia dziecka w placówce lub rodzinie zastępczej - 10%, 30%, 50 % kosztu), zwiększenia dochodów z najmu pomieszczeń i wynajmu budynków stanowiących własność powiatu, rozszerzeniem oferty szkoleniowej dla uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz dla pracowników zakładów pracy w zakresie nowoczesnych technologii wytwarzania na bazie zakończonego w 2014 roku projektu dla szkolnictwa zawodowego o wartości ponad 13 mln zł;

2.3. dochody majątkowe: zaplanowano sprzedaż w 2015 roku nieruchomości zabudowanej przy ulicy Jagiellońskiej 17 (ZSP Nr 3) – działka 382 i 383/1 ( 861 300,- zł), przy ulicy Hutniczej 17 – działka 34/6 budynek warsztatów szkolnych o wartości 3 202 700,-zł (sprzedaż ratalna dla Gminy Stalowa Wola – pierwsza rata w roku 2014 w wysokości 1 000 000,-zł , w roku 2015 – 1 000 000,- w roku 2016 – 1 202 700,-), także w 2015 roku – nieruchomości zabudowanej - przy ulicy Okulickiego 12 (PPP) , przy ulicy Popieluszki 13a oraz działki niezabudowanej przy ulicy Hutniczej 12 (CKU i ODiDZ). Sprzedaż nieruchomości planuje się w związku z racjonalizacją sieci szkół i placówek oświatowych oraz zmianą siedziby urzędu.

2.4. wydatki bieżące - dla prognozy w latach 2015 – 2022 przyjęto wskaźniki wzrostu w przedziale 101,1 % - 102,8%. W tym czasie będą zauważalne oszczędności wynikające z termomodernizacji kompleksowej 3 obiektów w latach 2010 -2012 ( 2 szkolnych – ZSO i ZPO-W i budynku Starostwa Powiatowego) oraz warsztatów szkolnych CEZ w 2013 roku;

2.5. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane prognozowane na lata 2015-2017 wzrastają w przedziale od 100,0 % do 102,4%;

2.6. wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST na lata 2014-2017 (diety radnych, szkolenia, delegacje, wynagrodzenia starosty i wicestarosty, składki naliczane od tych wynagrodzeń, szkolenia i delegacje starostów) przyjęto na tym samym poziomie;

2.7. wydatki majątkowe prognozowane na lata: 2015 - dotyczą przebudowy ulicy Przemysłowej ( dokumentacja projektowa – 16,8 mln), 2016 – 2018 – dotyczą termomodernizacji 3 budynków szkolnych (dokumentacja projektowa – 6,4 mln) oraz przebudowy dróg powiatowych.

### **3. Wydatki bieżące na obsługę długu określone zostały odpowiednio:**

3.1. Na podstawie harmonogramu spłat kredytów wraz z odsetkami oraz wykupu obligacji wraz z odsetkami wynikających z umów zawartych przez powiat z bankami, w tym:

a) Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli

umowa kredytowa z 15-12-2005 roku na kwotę 2 500 000,- zł  
w latach 2014 - 2015 pozostało do spłaty 500 032,- zł, z tego:

w roku 2014 – 250 000,-

w roku 2015 – 250 032,-

b) Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie

dwie umowy kredytowe z 08-12-2006 na łączną kwotę 4 500 000,- zł

w latach 2014 - 2021 pozostało do spłaty 3 000 000,- zł, z tego:

w roku 2014 – 375 000,-

w roku 2015 – 375 000,-

w roku 2016 – 375 000,-

w roku 2017 – 375 000,-

w roku 2018 – 375 000,-

w roku 2019 – 375 000,-

w roku 2020 – 375 000,-

w roku 2021 – 375 000,-

c) Nordea Bank Polska SA w Gdyni

umowa emisji obligacji z 02-03-2007 na kwotę 11 000 000,- PLN

w latach 2014 – 2021 pozostały do wykupu obligacje o wartości 9 000 000,- zł, z tego:

w roku 2014 – 1 000 000,-

w roku 2016 – 1 000 000,-

w roku 2017 – 1 100 000,-

w roku 2018 – 1 200 000,-

w roku 2019 – 1 200 000,-

w roku 2020 – 1 200 000,-

w roku 2021 – 1 300 000,-

Na wniosek powiatu, dla obligacji serii „D” na kwotę 1 000 000,-, bank zmienił termin wykupu z

roku 2015 na raty w latach: rok 2016 – 250 000,-, rok 2017 – 250 000,-, rok 2018 – 250 000,-

rok 2019 – 250 000,-;

d) Nordea Bank Polska SA w Gdyni

umowa emisji obligacji z 04-10-2012 na kwotę 8 000 000,- PLN

wykup obligacji w latach 2015 – 2021 według harmonogramu:

w roku 2015 – 1 000 000,-

w roku 2016 – 1 000 000,-

w roku 2017 – 1 000 000,-

w roku 2018 – 1 000 000,-

w roku 2019 – 1 000 000,-

w roku 2020 – 1 500 000,-

w roku 2021 – 1 500 000,-

3.2. Kredyt (lub emisja obligacji) w wysokości 6 325 000,- zł planowany do zaciągnięcia w 2014

roku na sfinansowanie założonego deficytu 4 700 000,- zł i spłatę wcześniej zaciągniętych

zobowiązań 1 625 000,- zł (projekt uchwały budżetowej na 2014 rok), który podlegałby spłacie

w latach 2017 - 2023

w roku 2017 – 1 309 000,-

w roku 2022 – 2 516 000,-

w roku 2023 – 2 500 000,-.

#### 4. Poręczenia udzielone przez powiat dla:

SP Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej

Woli na podstawie uchwał:

-Nr XXXVII/251/06 Rady Powiatu z 28 kwietnia 2006 roku w wysokości 3 000 000,- zł,

*pozostało do spłaty*

1 474 000,- zł

-Nr XIII/93/11 z 22 listopada 2011 roku w wysokości

3 200 000,- zł

*pozostało do spłaty*

1 920 000,- zł

-Nr XXXVI/260/13 z 29 października 2013 roku w wysokości

3 124 000,- zł

Szpital ogłosił przetarg na kredyt.

**5. Przychody i rozchody zgodne z umowami zawartymi z bankami, o których mowa w pkt.2 oraz planowanym kredytem w roku 2014.**

**6. Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4, zawiera cztery zadania realizowane dłużej niż rok budżetowy, na które zawarte zostały umowy, w tym:**

6.1. projekt pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w ramach RPO WP na lata 2007-2013, 3 oś priorytetowa „Społeczeństwo informacyjne” - umowa Nr SI.III.0784/1-122/10 z 01-10-2010 roku oraz Aneksy zmieniające.

Starostwo Powiatowe jednostka realizująca projekt,

okres realizacji: wydatków majątkowych 2012 – 2014, wydatków bieżących 2012-2018,

W wykazie przedsięwzięć ujęte są tylko wydatki bieżące – łączne nakłady na kwotę **115 332,- zł** stanowiące wkład własny, z tego:

a) w 2014 roku na kwotę	16 608,- zł
b) w 2015 roku na kwotę	19 560,- zł
c) w 2016 roku na kwotę	19 560,- zł
d) w 2017 roku na kwotę	19 560,- zł
e) w 2018 roku na kwotę	19 560,- zł.
limit zobowiązań do kwoty	78 240,- zł na lata 2015 – 2018;

6.2. projekt systemowy pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” w ramach POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – umowa partnerska POKL.09.02.00-18-001/12 z 15-06-2012 roku Centrum Edukacji Zawodowej jest jednostką realizującą projekt na rzecz uczniów szkół zawodowych CEZ, ZSP Nr1, ZSP Nr 2, ZSP Nr 3,

okres realizacji projektu w latach 2012 – 2015,

łączne nakłady na projekt wynoszą **5 939 741,- zł**,  
ustalony limit wydatków bieżących wynosi **2 545 385,- zł** z tego:

a) w 2014 roku na kwotę	2 170 275,- zł
b) w 2015 roku na kwotę	375 110,- zł
ustalony limit zobowiązań w 2015 roku do kwoty	375 110,- zł;

6.3. projekt pn. „Program aktywizacji społecznej w powiecie stalowowolskim” w ramach POKL Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie – umowa ramowa nr UDA-POKL.07.01.02-18-018/08-00 z 15-07-2008 roku oraz Aneks z 17-07-2013 roku (PCPR) w ramach POKL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie – umowa UDA-POKL.06.01.02-18-015/12-00 z 8 -08- 2012 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką realizującą projekt,

okres realizacji projektu w latach 2013 – 2015,

łączne nakłady na projekt wynoszą **846 363,- zł** z tego:

a) w 2014 roku na kwotę	367 047,- zł
b) w 2015 roku na kwotę	192 518,- zł.
-ustalony limit zobowiązań w 2015 roku do kwoty	192 518,- zł.

6.4. projekt pn. „Kursy językowe i komputerowe szansą dla mieszkańców północnego Podkarpacia” w ramach POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych - Nr identyfikacyjny WND-POKL.09.06.02-18-211/12 – pismo WUP znak PE.521.15.207.2012 z 24-09-2013 roku (CEZ)

Centrum Edukacji Zawodowej jest jednostką realizującą projekt,

okres realizacji projektu w latach 2013 – 2015,

łącznie nakłady na projekt wynoszą	<b>996 877,- zł</b> z tego:
a) w 2014 roku na kwotę	550 067,- zł
b) w 2015 roku na kwotę	262 818,- zł.
-ustalony limit zobowiązań w 2015 roku do kwoty	262 818,- zł.

**W wykazie przedsięwzięć ujęto dwa nowe zadania inwestycyjne, na które nie ma zawartych umów:**

**6.5. projekt pn. „Utworzenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli – I etap. Zwiększenie wykrywalności chorób nowotworowych i podniesienie świadomości zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Powiatu Stalowowolskiego – II etap”**

SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny jest jednostką realizującą projekt, okres realizacji projektu w latach 2014 – 2016

łącznie nakłady na projekt wynoszą 12 220 000,- zł, z tego dofinansowanie projektu z budżetu powiatu w wysokości **4 440 000,- zł** jako dotacja celowa dla Szpitala

- w 2014 roku na kwotę	3 979 154,- zł
- w 2015 roku na kwotę	369 257,- zł
- w 2016 roku na kwotę	91 589,- zł
- limit zobowiązań na przedsięwzięcie ogółem do kwoty	<b>460 846,- zł</b> w tym:
- w 2015 roku do kwoty	369 257,- zł
- w 2016 roku do kwoty	91 589,- zł.

Na **I etap** zadania powiat zabezpiecza na 2014 rok środki w wysokości **2 500 000,- zł** na wykonanie prac budowlano – wykończeniowych w pomieszczeniach przeznaczonych na utworzenie nowoczesnej Pracowni Diagnostyki Obrazowej w Pawilonie Diagnostyczno – Zabiegowym Powiatowego Szpitala Specjalistycznego – URP Nr XXXIII/ 232 /13 z 28 maja 2013 roku.

Na **II etap** zadania o wartości ogółem 9 720 000,- powiat zabezpiecza środki, zgodnie z URP Nr XXXIII/231 /13 z 28 maja 2013 roku, w wysokości **1 940 000,-** z tego:

- w 2014 roku na kwotę	1 479 154,- zł
- w 2015 roku na kwotę	369 257,- zł
- w 2016 roku na kwotę	91 589,- zł

Całkowita wartość II etapu projektu wynosi 9 720 000,- zł. Szpital planuje pozyskać dofinansowanie na kwotę 7 776 000,- zł ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

**6.6 projekt pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027R ul. Przemysłowej w Stalowej Woli”**

- Starostwo Powiatowe jest jednostką realizującą zadanie,
- okres realizacji projektu w latach 2013-2015
- łączne nakłady finansowe w wysokości **16 637 810,- zł.**
- limit zobowiązań na przedsięwzięcie na 2015 rok wynosi 8 000 000,-

Na realizację zadania powiat ma zaplanowane dofinansowanie z budżetu Gminy Stalowa Wola w wysokości 5 857 314,- Uchwała Nr LII/723/13 Rady miejskiej w Stalowej Woli z 27 września 2013 roku.

**7. Upoważnienie dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego do zaciągania zobowiązań oraz do przekazania uprawnień kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych, straży i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów na czas nieokreślony, w zakresie:**

- 1) dostawy wody za pomocą sieci wodno - kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- 2) dostawy gazu z sieci gazowej
- 3) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- 4) usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
- 5) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

**8.Upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów**, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zawieranych na czas określony, w tym:

1) dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego ustalono do kwoty **1 285 300,- zł**,

2) w zakresie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych straży i inspekcji do kwoty **1 080 400,- zł**, jak w zestawieniu:

Nazwa jednostki	Wyszczególnienie – zakres umowy	Kwota zobowiązania z tytułu zawarcia umów w 2014 roku na czas określony
1	2	3
Starostwo Powiatowe	-dostawa wody do dystrybutorów -usługa hostingowa -monitoring i konserwacja systemu alarmowego -zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych i środków czystości -sprzątanie pomieszczeń -usługi zdrowotne - medycyna pracy -usługi konserwacji systemu instalacji ppoż. -przeglądy techniczne budynków	2 000,- 2 000,- 8 300,- 30 000,- 156 000,- 3 600,- 200,- 2 800,-
	<b>Razem</b>	<b>204 900,-</b>
ZSP Nr 1	-dostawa energii elektrycznej -dostęp do internetu i serwis internetu bezprzewodowego -usługi zdrowotne - medycyna pracy	61 500,- 7 000,- 5 300,-
ZSP Nr 2	-usługi telefonii komórkowej -dostęp do internetu -usługi pocztowe -usługi zdrowotne - medycyna pracy -wynajem pływalni	1 400,- 6 300,- 3 700,- 18 100,- 18 000,-
ZSP Nr 3	-serwis urządzeń gazowych i centralnego ogrzewania	9 000,-
ZSO	-usługi telefonii stacjonarnej -usługi telefonii komórkowej -dostęp do internetu -monitoring i konserwacja systemu alarmowego -usługi pocztowe -zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, środków czystości -usługi zdrowotne - medycyna pracy	5 000,- 1 300,- 1 800,- 3 100,- 4 200,- 20 000,- 4 000,-
CKU i OD i DZ	-dostęp do internetu -obsługa bhp -usługi zdrowotne - medycyna pracy	13 000,- 6 000,- 4 000,-
CEZ	-utrzymanie czystości	72 000,-
ZS Nr 6	-dostawa energii elektrycznej -usługi telefonii stacjonarnej -dostęp do Internetu -zakup paliwa -konserwacja windy -usługi zdrowotne - medycyna pracy -zakup posiłków -dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe	50 000,- 3 400,- 3 000,- 23 300,- 11 000,- 12 600,- 26 000,- 5 000,-
PPP	-usługa bhp -usługi zdrowotne - medycyna pracy	1 300,- 4 400,-
ZPO-W	-dostawa energii elektrycznej -dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe -obsługa bhp -zakup środków żywności	37 000,- 800,- 1 000,- 162 000,-
ZDP	-dostęp do internetu -zimowe utrzymanie dróg -monitoring i konserwacja systemu alarmowego	500,- 350 000,- 800,-
PCPR	-usługi telefonii komórkowej -usługi zdrowotne - medycyna pracy	800,- 4 200,-
DPS	-usługi telefonii stacjonarnej -usługi telefonii komórkowej	7 200,- 1 300,-

	-dostęp do internetu	2 000,-
	- zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, środków czystości	30 000,-
<i>PUP</i>	-usługi telefonii komórkowej	3 100,-
	-obsługa bhp	5 300,-
	-usługi zdrowotne - medycyna pracy	2 500,-
	-sprzątanie pomieszczeń	29 000,-
<i>PINB</i>	-usługi telefonii komórkowej	1 000,-
	-usługi pocztowe	36 000,-
	-usługi zdrowotne - medycyna pracy	1 200,-
	<b>Razem jednostki</b>	<b>1 080 400,-</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 285 300,-</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*M. K.*  
Marek Kopera



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego Nr XXXVIII/267/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:							
	1	1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2	
		Docho- dy ogółem	Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osob fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osob prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 2011	96 066 172,74	89 080 055,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 986 116,83	57 790,56	0,00						0,00	
Wykonanie 2012	89 354 555,62	88 560 145,09	13 341 764,00	390 098,22	4 295 290,63	0,00	46 212 842,00	24 320 150,24	794 410,53	107 434,67	687 073,66							
Plan 3 kw. 2013	114 312 532,00	99 694 778,00	14 793 431,00	300 000,00	4 470 281,00	0,00	48 904 314,00	31 226 752,00	14 617 754,00	2 995 947,00	11 621 807,00							
Wykonanie 2013 1)	110 046 435,00	98 283 567,00	14 400 000,00	550 000,00	4 165 000,00	0,00	48 904 314,00	30 264 253,00	11 762 868,00	2 202 000,00	9 560 868,00							
2014	108 500 000,00	97 734 154,00	15 453 030,00	556 064,00	4 071 601,00	0,00	53 083 123,00	24 570 336,00	10 765 846,00	1 861 300,00	8 904 546,00							
2015	105 852 360,00	101 152 360,00	16 400 000,00	669 257,00	4 100 000,00	0,00	51 600 000,00	28 383 103,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00							
2016	101 950 000,00	100 747 300,00	17 000 000,00	650 000,00	4 100 000,00	0,00	51 200 000,00	27 797 300,00	1 202 700,00	1 202 700,00	0,00							
2017	103 346 000,00	103 346 000,00	17 500 000,00	899 600,00	4 746 400,00	0,00	51 200 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00							
2018	103 990 000,00	103 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2019	105 030 000,00	105 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	105 800 000,00	105 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021	108 800 000,00	108 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	109 691 000,00	109 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	108 800 000,00	108 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]
Wykonanie 2011	95 674 924,68	83 862 937,93	0,00	0,00	0,00	753 244,38	753 244,38	11 811 986,75	391 248,06
Wykonanie 2012	95 648 627,99	86 816 744,25	0,00	0,00	0,00	858 829,35	834 829,35	8 831 883,64	-6 294 072,27
Plan 3 kw. 2013	114 335 398,00	98 233 232,00	214 500,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	16 102 166,00	-22 866,00
Wykonanie 2013 1)	108 421 439,00	96 098 330,00	0,00	0,00	0,00	998 905,00	998 905,00	12 323 109,00	1 624 996,00
2014	113 200 000,00	96 314 733,00	1 170 400,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	16 885 267,00	-4 700 000,00
2015	104 227 328,00	93 962 873,00	1 170 400,00	0,00	0,00	946 000,00	946 000,00	10 264 455,00	1 625 032,00
2016	99 325 000,00	95 079 130,00	1 170 400,00	0,00	0,00	817 000,00	817 000,00	4 245 870,00	2 625 000,00
2017	99 312 000,00	96 780 104,00	530 400,00	0,00	0,00	681 000,00	681 000,00	2 531 896,00	4 034 000,00
2018	101 165 000,00	99 393 350,00	530 400,00	0,00	0,00	569 000,00	569 000,00	1 771 650,00	2 825 000,00
2019	102 205 000,00	101 584 350,00	530 400,00	0,00	0,00	426 000,00	426 000,00	620 650,00	2 825 000,00
2020	102 725 000,00	102 725 000,00	478 400,00	0,00	0,00	302 000,00	302 000,00	0,00	3 075 000,00
2021	105 625 000,00	105 625 000,00	312 400,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	3 175 000,00
2022	107 175 000,00	107 175 000,00	312 400,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	2 516 000,00
2023	106 300 000,00	106 300 000,00	312 400,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 500 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.3		w tym: na pokrycie deficytu budżetu
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła									
Wykonanie 2011	1 391 373,81	1 391 373,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	9 157 625,87	0,00	0,00	1 157 625,87	0,00	8 000 000,00	6 375 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 647 866,00	0,00	0,00	22 866,00	22 866,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 157 625,00	0,00	0,00	1 157 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 325 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	z tego:		z tego:		Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem			
		Splaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1							
Wykonanie 2011	624 996,00	624 996,00	0,00	0,00	0,00	15 750 024,00	0,00	0,00	16,39%	16,39%	0,00	
Wykonanie 2012	1 624 996,00	1 624 996,00	0,00	0,00	0,00	22 125 028,00	0,00	0,00	24,76%	24,76%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	22 125 028,00	0,00	0,00	19,35%	19,35%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	1 624 996,00	1 624 996,00	0,00	0,00	0,00	20 500 032,00	0,00	0,00	18,63%	18,63%	0,00	
2014	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	25 200 032,00	0,00	0,00	23,23%	23,23%	0,00	
2015	1 625 032,00	1 625 032,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	23 575 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	22,27%	21,33%	0,00	
2016	2 625 000,00	2 625 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	20 950 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	20,55%	19,57%	0,00	
2017	4 034 000,00	4 034 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	16 916 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	16,37%	15,40%	0,00	
2018	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00	14 091 000,00	0,00	0,00	13,55%	13,55%	0,00	
2019	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00	11 266 000,00	0,00	0,00	10,73%	10,73%	0,00	
2020	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	8 191 000,00	0,00	0,00	7,74%	7,74%	0,00	
2021	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	5 016 000,00	0,00	0,00	4,61%	4,61%	0,00	
2022	2 516 000,00	2 516 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2,28%	2,28%	0,00	
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[1])/[1]	7	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki bieżące określone w pkt 4.1. i wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.			Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
LP	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [2.1.1.1]) / [1]$	Srednia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	5 217 117,98	6 608 491,79	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 743 400,84	2 901 026,71	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 461 546,00	1 484 412,00	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	2 185 237,00	3 342 862,00	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 419 421,00	1 419 421,00	3,61%	X	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	3,82%	3,82%	TAK	TAK
2015	7 189 487,00	7 189 487,00	3,53%	X	3,53%	2,59%	0,00	2,59%	3,00%	3,03%	TAK	TAK
2016	5 668 170,00	5 668 170,00	4,52%	X	4,52%	3,54%	0,00	3,54%	6,05%	6,08%	TAK	TAK
2017	6 565 896,00	6 565 896,00	5,08%	X	5,08%	4,11%	0,00	4,11%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2018	4 596 650,00	4 596 650,00	3,77%	X	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2019	3 445 650,00	3 445 650,00	3,60%	X	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2020	3 075 000,00	3 075 000,00	3,64%	X	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2021	3 175 000,00	3 175 000,00	3,48%	X	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2022	2 516 000,00	2 516 000,00	2,85%	X	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	3,04%	3,04%	TAK	TAK
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	2,68%	X	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	2,71%	2,71%	TAK	TAK
2024	0,00	0,00	0,00%	X	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,50%	2,50%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6						
							Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące				Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6									
Formuła							[11.3.1] + [11.3.2]										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	52 982 107,74	0,00	962 614,17	962 614,17		962 614,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	1 238 557,60	54 956 517,00	582 800,44	3 543 990,53	3 543 990,53		2 027 164,00	1 516 826,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916 604,04
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	57 680 413,00	638 700,00	7 157 893,00	7 157 893,00		6 467 093,00	690 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 205,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	58 483 523,00	638 700,00	6 322 240,00	6 322 240,00		5 631 440,00	690 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 157,00
2014	0,00	0,00	60 283 676,00	638 700,00	15 720 961,00	15 720 961,00		3 103 997,00	12 616 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540 692,00
2015	1 625 032,00	1 625 032,00	61 500 000,00	638 700,00	9 219 263,00	9 219 263,00		850 006,00	8 369 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 257,00
2016	2 625 000,00	2 375 000,00	63 000 000,00	638 700,00	111 149,00	111 149,00		19 560,00	91 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 589,00
2017	4 034 000,00	4 034 000,00	63 000 000,00	638 700,00	19 560,00	19 560,00		19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 825 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 825 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 516 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	3 746 633,86	0,00	0,00	2 833 415,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 346 839,55	2 346 839,55	2 346 839,55	1 475,20	1 475,20	1 475,20	3 942 671,50	3 942 671,50	3 942 671,50
Plan 3 kw. 2013	8 101 321,00	8 101 321,00	8 101 321,00	10 684 823,00	10 684 823,00	10 684 823,00	8 386 196,00	8 386 196,00	8 386 196,00
Wykonanie 2013 1)	6 795 668,00	6 795 668,00	6 795 668,00	8 684 823,00	8 684 823,00	8 684 823,00	7 080 543,00	7 080 543,00	7 080 543,00
2014	4 011 976,00	4 011 976,00	4 011 976,00	2 684 362,00	2 684 362,00	2 684 362,00	4 082 798,00	4 082 798,00	4 082 798,00
2015	455 336,00	455 336,00	455 336,00	0,00	0,00	0,00	474 896,00	474 896,00	474 896,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	3 746 633,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 516 826,53	1 516 826,53	1 516 826,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	12 572 804,00	12 572 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	9 899 925,00	9 899 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 735 095,00	1 735 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	369 650,00	369 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	98 836,00	98 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego  
Nr XXXVIII/267/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 756 123,00	15 720 961,00	9 219 263,00	111 149,00	19 560,00	19 560,00
1.a	- wydatki bieżące				7 898 313,00	3 103 997,00	850 006,00	19 560,00	19 560,00	19 560,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 857 810,00	12 616 964,00	8 369 257,00	91 589,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				20 118 313,00	7 083 151,00	1 219 263,00	111 149,00	19 560,00	19 560,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 898 313,00	3 103 997,00	850 006,00	19 560,00	19 560,00	19 560,00
1.1.1.1	PSeAP-Podkarpacki System e Administracji Publicznej - poprawa poziomu usług w zakresie infrastruktury informatycznej	Starostwo Powiatowe	2012	2018	115 332,00	16 608,00	19 560,00	19 560,00	19 560,00	19 560,00
1.1.1.2	Kursy językowe i komputerowe szansą dla mieszkańców północnego Podkarpacia - rozwój wykształcenia i kompetencji	Centrum Edukacji Zawodowej	2013	2015	996 877,00	550 067,00	262 818,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program Aktywizacji Społecznej w Powiecie Stalowowolskim - zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2013	2015	846 363,00	367 047,00	192 518,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	projekt Podkarpacie stawia na zawodowców - podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Województwie Podkarpackim	Centrum Edukacji Zawodowej	2012	2015	5 939 741,00	2 170 275,00	375 110,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 220 000,00	3 979 154,00	369 257,00	91 589,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli - wykrywalność chorób nowotworowych i zdrowy styl życia mieszkańców	SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny	2013	2016	12 220 000,00	3 979 154,00	369 257,00	91 589,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	projekt pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027R ul Przemysłowej w Stalowej Woli - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2013	2015	16 637 810,00	8 637 810,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					16 637 810,00	8 637 810,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00



§ 6

Traci moc uchwała Nr XXVIII/195/12 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2013 – 2023, z późn. zm.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*M. K.*  
Marek Kopera