

Uchwała Nr XXVIII / 195 / 12
Rady Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2013 – 2021

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.), 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.) 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Stalowowolskiego na lata 2013-2021 wraz z prognozą spłaty długu i spłat zobowiązań na lata 2013- 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2021 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 pkt 1 lit.a ustawy o finansach publicznych, ogółem do kwoty 1 239 166,- zł, z tego:

a) w 2014 roku do kwoty	1 160 926,- zł
b) w 2015 roku do kwoty	19 560,- zł
c) w 2016 roku do kwoty	19 560,- zł
d) w 2017 roku do kwoty	19 560,- zł
e) 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 2014 roku ogółem do kwoty 1 144 318,- 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 których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 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 przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zawieranych na czas określony do kwoty 5 978 600,- zł w następującym zakresie:

- 1) usług telefonii stacjonarnej,
- 2) usług telefonii komórkowej,
- 3) dostępu do internetu,
- 4) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej,
- 5) usług pocztowych,
- 6) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- 7) usług zdrowotnych,
- 8) usług pralniczych,
- 9) usług komunalnych,
- 10) zakupu materiałów i wyposażenia,
- 11) serwisu urządzeń centralnego ogrzewania i instalacji gazowej,
- 12) obsługi bhp,
- 13) zakupu środków żywności,
- 14) dostawy wody za pomocą sieci wodno – kanalizacyjnej i odprowadzania ścieków
- 15) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- 16) konserwacji windy,
- 17) dostawy wody do dystrybutorów,
- 18) usługi konserwacji systemu instalacji ppoż,
- 19) obsługi bankowej,
- 20) wynajmu obiektów sportowych na zajęcia lekcyjne,
- 21) monitoringu i konserwacji systemu alarmowego,
- 22) zimowego utrzymania dróg,
- 23) zakupu posiłków dla mieszkańców dps.

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 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zawieranych na czas określony do kwoty 2 392 000,- zł, w następującym zakresie:

- 1) usług telefonii stacjonarnej,
- 2) usług telefonii komórkowej,
- 3) dostępu do internetu,
- 4) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej,
- 5) usług pocztowych,
- 6) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,

- 7) usług zdrowotnych,
- 8) usług pralniczych,
- 9) usług komunalnych,
- 10) zakupu materiałów i wyposażenia,
- 11) serwisu urządzeń centralnego ogrzewania i instalacji gazowej,
- 12) obsługi bhp,
- 13) zakupu środków żywności,
- 14) dostawy wody za pomocą sieci wodno – kanalizacyjnej i odprowadzania ścieków
- 15) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- 16) konserwacji windy,
- 17) obsługi bankowej,
- 18) wynajmu obiektów sportowych na zajęcia lekcyjne,
- 19) monitoringu i konserwacji systemu alarmowego,
- 20) zimowego utrzymania dróg,
- 21) zakupu posiłków dla mieszkańców dps.

§ 6

Traci moc uchwała Nr XIV/98/11 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2012 – 2021, 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 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Kopera

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2013-2021

1. Dochody i wydatki na 2013 rok zaplanowano zgodnie z założeniami przedstawionymi w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej powiatu stalowowolskiego na rok 2013.

2. Dochody i wydatki prognozowane na lata 2014 – 2021.

2.1. dochody ogółem - przyjęto wskaźnik dynamiki (w odniesieniu do roku poprzedniego) w przedziale od 100,6 % do 102,8%, z jednorazowym spadkiem w roku 2015 (0,94% do roku 2014 w związku z mniejszą liczbą uczniów w trzyletnim cyklu kształcenia o 1 288, racjonalizacją sieci szkół i placówek i wyłączeniem 2 obiektów z użytkowania na cele oświatowe);

2.2. dochody bieżące – przyjęto wskaźnik dynamiki:

- dla roku 2014 w wysokości 109,9 % jako wynik zmian w szczególności: zasad ponoszenia kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych (w 2014 roku - 30% i od 2015 – 50 % kosztów zwracają gminy dla powiatu), zwiększenia dochodów z najmu pomieszczeń i wynajmu budynków stanowiących własność powiatu, rozszerzeniem oferty szkoleniowej dla pracowników zakładów pracy w zakresie nowoczesnych technologii wytwarzania na bazie zakończonego w 2013 roku projektu dla szkolnictwa zawodowego o wartości ponad 13 mln zł,

-dla roku 2015 niewielki spadek wskaźnika 0,97% w związku z racjonalizacją sieci szkół i placówek oświatowych,

-w latach 2016 – 2021 wzrost w przedziale 101,0 % - 102,8 %;

2.3. dochody majątkowe: zaplanowano sprzedaż w 2013 roku nieruchomości zabudowanej przy ul. Jagiellońskiej 17 (ZSP Nr 3) – działka 382 i 383/1 (861 300,- zł) oraz przy ul. Lipowej (ZSP Nr 3) – działka 1095/1 (1 227 100,- zł), w roku 2014 na kwotę 2 000 000,- sprzedaż nieruchomości zabudowanych, zbędnych w związku z racjonalizacją sieci szkół i placówek oświatowych;

2.4. wydatki bieżące ogółem w latach 2014 – 2015 prognozuje się na tym samym poziomie co w roku 2013, dzięki oszczędnościom wynikającym z termomodernizacji kompleksowej 3 obiektów (w tym 2 szkolnych i budynku Starostwa), wyłączeniem z eksploatacji na potrzeby powiatu 2 budynków szkolnych;

2.5. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane prognozowane na lata 2014-2017 wzrastają w przedziale od 102,0 % do 104,0%;

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) wzrastają w przedziale od 100,1 % do 102,0%;

2.7. wydatki majątkowe prognozowane na lata: 2014 - dotyczą przebudowy ulicy Przemysłowej (dokumentacja projektowa – 16,8 mln), 2015 – dotyczą termomodernizacji 3 budynków szkolnych (dokumentacja projektowa – 6,4 mln), 2016 – 2018 – planowane inwestycje na drogach powiatowych.

3. Wydatki bieżące na obsługę długu określone zostały odpowiednio:

3.1. Na podstawie harmonogramu spłat kredytów wraz 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 2013 - 2015 pozostało do spłaty 750 000,- zł, z tego:

w roku 2013 – 250 000,-

w roku 2014 – 250 000,-

w roku 2015 – 250 000,-

b) Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie

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

w latach 2013 - 2021 pozostało do spłaty 3 375 000,- zł, z tego:

w roku 2013 – 375 000,-

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 2013 – 2021 pozostały do wykupu obligacje o wartości 10 000 000,- zł , z tego:

w roku 2013 – 1 000 000,-
w roku 2014 – 1 000 000,-
w roku 2015 – 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,-

d) Nordea Bank Polska SA w Gdyni

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

w latach 2015 – 2021 wykup obligacji, z tego:

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 powiatowych) w wysokości 4 625 000,- zł planowany do zaciągnięcia w 2013 roku na sfinansowanie założonego deficytu 3 000 000,- zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1 625 000,- zł (projekt uchwały budżetowej na 2013 rok), który podlegałby spłacie w latach 2017 - 2021

w roku 2017 – 625 000,-
w roku 2018 – 1 000 000,-
w roku 2019 – 1 000 000,-
w roku 2020 – 1 000 000,-
w roku 2021 – 1 000 000,-.

4. Poręczenia udzielone przez powiat dla:

SP Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej

Woli na podstawie uchwał:

- Nr 56/305/04 Zarządu Powiatu z 26- 05- 2004 roku na kwotę 1 500 000,- zł,

Pozostało do spłaty 46 875,- zł ,

- Nr XXXVII/251/06 Rady Powiatu z 28 -04- 2006 roku w wysokości 3 000 000,- zł,

Pozostało do spłaty 1 692 000,-zł,

-Nr XIII/93/11 z 22 listopada 2011 roku w wysokości 3 300 000,- zł,

Pozostało do spłaty 2 560 000,- zł.

5. Przychody i rozchody zgodne z umowami zawartymi z bankami, o których mowa w pkt.2 oraz planowanym kredytem w roku 2013.

6. Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a, zawiera pięć zadań realizowanych 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 „Społeczność informacyjne” - umowa Nr SI.III.0784/1-122/10 z 01-10-2010 roku.

Starostwo Powiatowe jednostka realizująca projekt,

okres realizacji: wydatków majątkowych 2012 – 2013, wydatków bieżących 2012-2018, łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na przedsięwzięcie:

1) wydatki majątkowe - łączne nakłady 1 057 664,- zł, w tym :

w 2013 roku na kwotę 1 029 274,- zł, z tego dofinansowanie z budżetu UE -	865 549,- zł
wkład własny	- 163 725,- zł

2) wydatki bieżące – łączne nakłady na kwotę 115 332,- zł stanowiące wkład własny, z tego:

- a) w 2013 roku na kwotę 13 656,- zł
- b) w 2014 roku na kwotę 16 608,- zł
- c) w 2015 roku na kwotę 19 560,- zł
- d) w 2016 roku na kwotę 19 560,- zł
- e) w 2017 roku na kwotę 19 560,- zł
- f) w 2018 roku na kwotę 19 560,- zł.

limit zobowiązań do kwoty 94 848,- zł na lata 2014 – 2018;

6.2. projekt pn. „Moja firma moim sukcesem” w ramach POKL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia; nr wniosku WND-POKL.06.02.00-18-093/12; decyzja WUP o dofinansowanie projektu pismo znak PS.521.8.52.2012 z 17 września 2012 roku;

Powiatowy Urząd Pracy – jednostka realizująca projekt

okres realizacji projektu w latach 2012 – 2014,

łączne nakłady na projekt wynoszą 1 974 319,- zł,

ustalony limit wydatków bieżących w poszczególnych latach:

- a) w 2013 roku na kwotę 1 571 102,- zł
- b) w 2014 roku na kwotę 400 133,- zł.

ustalony limit zobowiązań w 2014 roku do kwoty 400 133,- zł;

6.3. 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 – 2014,

łączne nakłady na projekt wynoszą 3 856 981 zł, w tym:

- 1) majątkowe na kwotę 16 200,- zł
- 2) bieżące na kwotę 3 840 781,- zł

ustalony limit wydatków w poszczególnych latach wynosi:

- 1) wydatków majątkowych w 2013 roku na kwotę 16 200,- zł,
- 2) wydatków bieżących – łącznie na kwotę 3 840 781,- zł z tego:
 - a) w 2013 roku na kwotę 2 367 098,- zł
 - b) w 2014 roku na kwotę 741 111,- zł

ustalony limit zobowiązań w 2014 roku do kwoty 741 111,- zł dla wydatków bieżących;

6.4. projekt pn. „Droga do kariery” 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

Powiatowy Urząd Pracy jest jednostką realizującą projekt, okres realizacji projektu w latach 2012 – 2014,

łącznie nakłady na projekt wynoszą **1 870 793,- zł** z tego:

- a) w 2013 roku na kwotę 1 635 166,- zł
 b) w 2014 roku na kwotę 3 074,- zł.

-ustalony limit zobowiązań w 2014 roku do kwoty 3 074,- zł.

7. Wykaz przedsięwzięć, o których mowa art. 226 ust. 4 pkt 3, według objaśnień w pkt.4, dotyczy poręczeń udzielonych przez powiat, stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytów w kwotach jak w zestawieniu:

Rok	SP ZZOZ PSS w Stalowej Woli jednostka, dla której udzielono poręczeń
2013	904 875,-
2014	858 000,-
2015	858 000,-
2016	858 000,-
2017	218 000,-
2018	218 000,-
2019	218 000,-
2020	166 000,-

8. 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.

9. 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 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zawieranych na czas określony, w tym:

- 1) dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego ustalono do kwoty **5 978 600,- zł**,
- 2) w zakresie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych straży i inspekcji do kwoty **2 392 000,- zł**, jak w zestawieniu:

Nazwa jednostki	Wyszczególnienie – zakres umowy	Kwota zobowiązania z tytułu zawarcia umów w 2013 roku na czas określony
1	2	3
Starostwo Powiatowe	-usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej	15 100,-
	-obsługa bankowa	185 100,-
	-usługi telefonii stacjonarnej	78 000,-
	-usługi telefonii komórkowej	15 000,-
	-dostawa wody do dystrybutorów	2 100,-
	-dostęp do internetu	7 000,-
	-konserwacja windy	2 300,-
	-zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych	31 000,-
	-usługi zdrowotne - medycyna pracy	2 000,-
	-zakup druków komunikacyjnych	2 110 100,-
	-zakup tablic komunikacyjnych	1 000 000,-
	-usługi konserwacji systemu instalacji ppoż.	3 900,-
	-usługi pocztowe	135 000,-
Razem		3 586 600,-

ZSP Nr 1	-dostawa wody za pomocą sieci wodno – kanalizacyjnej i odprowadzanie ścieków -usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej -usługi telefonii stacjonarnej -dostęp do internetu i serwis internetu bezprzewodowego	14 100,- 160 900,- 7 600,- 2 800,-
ZSP Nr 2	-dostawa wody za pomocą sieci wodno – kanalizacyjnej i odprowadzanie ścieków -usługi komunalne – wywóz śmieci -usługi zdrowotne - medycyna pracy -wynajem obiektu na zajęcia sportowe -dostęp do internetu	90 500,- 48 000,- 10 000,- 45 000,- 4 000,-
ZSP Nr 3	-usługi telefonii stacjonarnej -usługi telefonii komórkowej -monitoring i konserwacja systemu alarmowego -usługi komunalne – wywóz śmieci -usługi pocztowe -konserwacja systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej -serwis urządzeń centralnego ogrzewania	27 000,- 700,- 16 100,- 40 100,- 4 000,- 3 500,- 9 000,-
ZSO	-dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe -usługi pocztowe -obsługa bhp -usługi zdrowotne - medycyna pracy	3 000,- 4 000,- 14 500,- 9 900,-
CKU i OD i DZ	-usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej -dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe -usługi komunalne – wywóz śmieci -dostęp do internetu -obsługa bhp	40 000,- 5 400,- 9 700,- 3 600,- 3 000,-
ZS Nr 6	-dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej -usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej -usługi telefonii stacjonarnej -dostęp do internetu	80 000,- 20 000,- 500,- 1 100,-
PPP	-usługi telefonii stacjonarnej -usługi telefonii komórkowej -dostęp do internetu -monitoring i konserwacja systemu alarmowego -usługi zdrowotne - medycyna pracy	3 900,- 3 600,- 2 700,- 4 300,- 4 400,-
ZPO-W	-usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej -usługi telefonii stacjonarnej -usługi telefonii komórkowej -usługi komunalne – wywóz śmieci -obsługa bhp -usługi zdrowotne - medycyna pracy -usługi pralnicze -zakup środków żywności	35 000,- 10 400,- 1 000,- 13 600,- 1 500,- 2 700,- 10 000,- 147 000,-
ZDP	-usługi telefonii stacjonarnej -usługi telefonii komórkowej -zimowe utrzymanie dróg	2 000,- 4 200,- 350 000,-
PCPR	-usługi telefonii komórkowej -zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych	800,- 8 000,-
DPS	-usługi telefonii komórkowej -monitoring i konserwacja systemu alarmowego -odbiór odpadów niebezpiecznych -zakup posiłków -przeгляд budowlany	6 400,- 12 000,- 7 200,- 904 000,- 7 500,-
PUP	-usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej -usługi telefonii stacjonarnej -usługi telefonii komórkowej -usługi komunalne – wywóz śmieci -zakup paliwa -usługi zdrowotne - medycyna pracy	114 000,- 14 000,- 3 500,- 6 000,- 19 000,- 9 900,-
PINB	-usługi telefonii stacjonarnej -usługi zdrowotne - medycyna pracy	4 200,- 1 200,-
	Razem jednostki	2 392 000,-
	OGÓLEM	5 978 600,-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Kopyra

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/195/12 Rady Powiatu Stalowowlkiego z dnia 28 grudnia 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Dochoły ogółem, z tego:	106 200 000,00	106 844 318,00	100 697 024,00	101 700 000,00	103 346 000,00	104 740 000,00	105 780 000,00	106 800 000,00	109 800 000,00
	dochoły bieżące, w tym:	94 422 465,00	103 844 318,00	100 697 024,00	101 700 000,00	103 346 000,00	104 740 000,00	105 780 000,00	106 800 000,00	109 800 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 278 030,00	1 064 823,00							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 278 030,00	1 064 823,00							
	dochoły majątkowe, w tym:	11 777 535,00	3 000 000,00							
	ze sprzedaży majątku	2 038 400,00	2 000 000,00							
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	9 689 135,00								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 689 135,00								
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	93 183 296,00	92 165 218,00	92 128 300,00	94 319 130,00	96 564 880,00	98 824 350,00	101 158 350,00	102 423 000,00	105 437 000,00
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 931 529,00	60 300 000,00	61 500 000,00	63 000 900,00					
	związane z funkcjonowaniem organów JST	638 700,00	651 400,00	652 000,00	653 000,00					
	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	904 875,00	858 000,00	858 000,00	858 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	166 000,00	
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązani z art. 243 ufp/169suuf									
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	6 491 897,00	2 018 926,00	877 560,00	877 560,00	237 560,00	237 560,00	218 000,00	166 000,00	
	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 376 374,00	1 160 926,00							
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:									
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 016 704,00	14 679 100,00	8 568 724,00	7 380 870,00	6 781 120,00	5 915 650,00	4 621 650,00	4 377 000,00	4 363 000,00
	Różnica (1-2)									
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
	Środki do dyspozycji (3+4+5)	13 016 704,00	14 679 100,00	8 568 724,00	7 380 870,00	6 781 120,00	5 915 650,00	4 621 650,00	4 377 000,00	4 363 000,00
	Splata i obsługa długu, z tego:	2 825 000,00	2 645 000,00	3 514 024,00	3 135 000,00	3 724 000,00	4 144 000,00	4 001 000,00	4 377 000,00	4 363 000,00
	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	1 625 000,00	1 625 000,00	2 625 024,00	2 375 000,00	3 100 000,00	3 575 000,00	3 575 000,00	4 075 000,00	4 175 000,00
	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	1 200 000,00	1 020 000,00	889 000,00	760 000,00	624 000,00	569 000,00	426 000,00	302 000,00	188 000,00
	odsetki i dyskonto	1 200 000,00	1 020 000,00	889 000,00	760 000,00	624 000,00	569 000,00	426 000,00	302 000,00	188 000,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)									
	Środka do dyspozycji (6-7-8)	10 191 704,00	12 034 100,00	5 054 700,00	4 245 870,00	3 057 120,00	1 771 650,00	620 650,00		
	Wydatki majątkowe, w tym:	14 816 704,00	12 034 100,00	5 054 700,00	4 245 870,00	3 057 120,00	1 771 650,00	620 650,00		
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 045 474,00								
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	1 139 892,00								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 688 892,00								
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	4 625 000,00								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 000 000,00								
	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	25 125 024,00	23 500 024,00	20 875 000,00	18 500 000,00	15 400 000,00	11 825 000,00	8 250 000,00	4 175 000,00	
	Kwota długu, w tym:									
	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)									
	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp									

Lp.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Wyszczególnienie								
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp									
Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	1 625 000,00	2 625 024,00	2 375 000,00	3 100 000,00	3 575 000,00	4 075 000,00	4 175 000,00		
Wartość przyjętych zobowiązań, w tym: od spozoz									
Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spozoz									
Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej									
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej									
Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:									
na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa									
Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	23,7%	22,0%	20,7%	18,2%	14,9%	11,3%	7,8%	3,9%	
Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	23,7%	22,0%	20,7%	18,2%	14,9%	11,3%	7,8%	3,9%	
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,5%	3,3%	4,3%	3,9%	3,8%	4,2%	4,0%	4,3%	4,0%
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,5%	3,3%	3,4%	2,9%	2,9%	4,2%	4,0%	4,3%	4,0%
Relacja (Db-Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	2,0%	11,9%	7,6%	6,5%	6,0%	5,1%	4,0%	3,8%	3,8%
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,0%	3,3%	5,4%	7,2%	8,7%	6,7%	5,9%	5,0%	4,3%
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	5,2%	3,5%	5,6%	7,2%	8,7%	6,7%	5,9%	5,0%	4,3%
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	3,5%	3,3%	4,3%	3,9%	3,8%	4,2%	4,0%	4,3%	4,0%
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	3,5%	3,3%	3,4%	2,9%	2,9%	4,2%	4,0%	4,3%	4,0%
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznie)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
Dochoły budżetowe	94 422 465,00	103 844 318,00	100 697 024,00	101 700 000,00	103 346 000,00	104 740 000,00	105 780 000,00	106 800 000,00	109 800 000,00
Wydatki bieżące razem	94 383 296,00	93 185 218,00	93 017 300,00	95 079 130,00	97 188 880,00	99 393 350,00	101 584 350,00	102 725 000,00	105 625 000,00
Dochoły budżetowe - wydatki bieżące	39 169,00	10 659 100,00	7 679 724,00	6 620 870,00	6 157 120,00	5 346 650,00	4 195 650,00	4 075 000,00	4 175 000,00
Dochoły ogółem	106 200 000,00	106 844 318,00	100 697 024,00	101 700 000,00	103 346 000,00	104 740 000,00	105 780 000,00	106 800 000,00	109 800 000,00
Wydatki ogółem	109 200 000,00	105 219 318,00	98 072 000,00	99 325 000,00	100 246 000,00	101 165 000,00	102 205 000,00	102 725 000,00	105 625 000,00
Wynik budżetu	-3 000 000,00	1 625 000,00	2 625 024,00	2 375 000,00	3 100 000,00	3 575 000,00	3 575 000,00	4 075 000,00	4 175 000,00
Przychody budżetu	4 625 000,00								
Rozchody budżetu	1 625 000,00	1 625 000,00	2 625 024,00	2 375 000,00	3 100 000,00	3 575 000,00	3 575 000,00	4 075 000,00	4 175 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/195/12 Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2012 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					13 173 964,00	7 537 371,00	2 018 926,00
- wydatki bieżące					12 100 100,00	6 491 897,00	2 018 926,00
- wydatki majątkowe					1 073 864,00	1 045 474,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					8 875 089,00	6 632 496,00	1 160 926,00
- wydatki bieżące					7 801 225,00	5 587 022,00	1 160 926,00
- wydatki majątkowe					1 073 864,00	1 045 474,00	0,00
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)					8 875 089,00	6 632 496,00	1 160 926,00
- wydatki bieżące					7 801 225,00	5 587 022,00	1 160 926,00
PSeAP-Podkarpacki System e Administracji Publicznej - poprawa poziomu usług w zakresie infrastruktury informatycznej		Starostwo Powiatowe	2012	2018	115 332,00	13 656,00	16 608,00
"Moja firma moim sukcesem" - rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienie w powiecie stalowowolskim poprzez wsparcie 100 bezrobotnych		Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	1 974 319,00	1 571 102,00	400 133,00
projekt Podkarpacie stawia na zawodowców. - podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Województwie Podkarpackim		Centrum Edukacji Zawodowej	2012	2014	3 840 781,00	2 367 098,00	741 111,00
projekt pn. Droga do kariery - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności zatrudnienia osób bezrobotnych		Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	1 870 793,00	1 635 166,00	3 074,00
- wydatki majątkowe					1 073 864,00	1 045 474,00	0,00
projekt pn. PSeAP-Podkarpacki System e Administracji Publicznej - poprawa poziomu usług w zakresie infrastruktury informatycznej		Starostwo Powiatowe	2012	2013	1 057 664,00	1 029 274,00	0,00

projekt pn. Podkarpackie stawia na zawodowców - podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Województwie Podkarpackim	Centrum Edukacji Zawodowej	2012	2014	16 200,00	16 200,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				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						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						
- wydatki bieżące				4 298 875,00	904 875,00	858 000,00
poręczenia kredytów na bieżącą działalność dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli						
	Starostwo Powiatowe	2012	2016	2 560 000,00	640 000,00	640 000,00
poręczenia kredytów na inwestycje dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli						
	Starostwo Powiatowe	2012	2020	1 738 875,00	264 875,00	218 000,00

