

**Uchwała Nr XIII / 94 /11
Rady Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 22 listopada 2011 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego
na lata 2011 – 2021**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje:**

§ 1

1. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/17/10 Rady Powiatu Stalowowolskiego w dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2011 – 2021 z późn. zm. dodaje się przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 3 ustawy o finansach publicznych pn. Poręczenie dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna stanowiącego zabezpieczenie spłaty kredytu.

2. Określa się limit wydatków na przedsięwzięcie, o których mowa w ust.1 w 2012 roku na kwotę ogółem **1 000 000,-zł.**

§ 2

1. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/17/10 Rady Powiatu Stalowowolskiego w dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2011 – 2021 z późn. zm. dodaje się przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 3 ustawy o finansach publicznych pn. Poręczenie dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli stanowiącego zabezpieczenie spłaty kredytu.

2. Określa się limit wydatków na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust.1 na kwotę ogółem **3 300 000,-zł** w tym:

- w 2012 roku na kwotę 660 000,-zł
- w 2013 roku na kwotę 660 000,-zł
- w 2014 roku na kwotę 660 000,-zł
- w 2015 roku na kwotę 660 000,-zł
- w 2016 roku na kwotę 660 000,-zł.

§ 3

1. Zmienia się zakres wykonywania przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM” określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/17/10 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2011 – 2021, z późn. zm. Zmiana związana jest z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu oraz zakończeniem realizacji zadania do końca 2013 roku.

2. Zmienia się limit wydatków na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 w tym:

- w 2011 roku na kwotę 665,-zł
- w 2012 roku na kwotę 234 344,-zł
- w 2013 roku na kwotę 289 993,-zł.

§ 4

1. Zmienia się zakres wykonywania przedsięwzięcia pn. „Szkoła dobrej edukacji – szansą na lepsze jutro” określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/17/10 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2011 – 2021, z późn. zm. Zmiana związana jest z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego wynikającą z oszczędności i podjęcia nowych działań w ramach projektu w roku 2011 oraz przeniesienia części działań z roku 2012 na rok 2011.

2. Zmienia się limit wydatków na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 w tym:

- 1) w 2011 roku na kwotę 518 001,- zł
- 2) w 2012 roku na kwotę 256 826,- zł.

§ 5

W § 4 uchwały Nr IV/17/10 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2011 – 2021, z późn. zm., dodaje się ust.3 i 4 w brzmieniu:

„3. 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 określony do kwoty 2 500 000,- zł.

4. 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 414 169,- 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) odbioru odpadów medycznych,
- 10) zakupu materiałów i wyposażenia,
- 11) serwisu urządzeń centralnego ogrzewania,
- 12) obsługi bhp,
- 13) zakupu środków żywności,
- 14) usług monitoringu i konserwacji systemu alarmowego.”

§ 6

W związku ze zmianami zawartymi w §1- 4:

1. Dokonuje się zmiany załączników Nr 1 i Nr 2 do uchwały Nr IV/17/10 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2011 – 2021 z późn. zm.

Załączniki Nr 1 i Nr 2 otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. 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 15 898 368,- zł, w tym:

- w 2012 roku do kwoty 11 857 702,- zł
- w 2013 roku do kwoty 3 945 818,- zł
- w 2014 roku do kwoty 16 608,- zł
- w 2015 roku do kwoty 19 560,- zł
- w 2016 roku do kwoty 19 560,- zł
- w 2017 roku do kwoty 19 560,- zł
- w 2018 roku do kwoty 19 560,- zł.

3. 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 3 ustawy o finansach publicznych, ogółem do kwoty 4 300 000,- zł, w tym:

- w 2012 roku na kwotę 1 660 000,-zł
- w 2013 roku na kwotę 660 000,-zł
- w 2014 roku na kwotę 660 000,-zł
- w 2015 roku na kwotę 660 000,-zł
- w 2016 roku na kwotę 660 000,-zł.

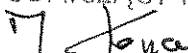
§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego.

§ 8

Zmiany wprowadzone §1 – 4 oraz § 6 wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały, zmiany wprowadzone § 5 wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Kopera

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowlaskiego na lata 2011 – 2021, dokonanych na podstawie uchwały Nr XIII/ 94/ 11 Rady Powiatu Stalowowlaskiego z dnia 22 listopada 2011 roku

I. Zmiany opracowane na podstawie: wytycznych Instytucji Zarządzającej Programem (Województwo Podkarpackie), wniosku jednostki realizującej projekt zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą Programem (Wojewódzki Urząd Pracy) oraz zmian w budżecie powiatu na 2011 rok, dotyczą:

1. Aktualizacji wartości wykonania 2010 roku, prognozowanych dochodów i wydatków na 2011 rok do kwot zgodnych z budżetem powiatu oraz prognoz na lata 2012 – 2016 – załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Aktualizacji wartości limitu wydatków i limitu zobowiązań na przedsięwzięcia:

WYDATKI BIEŻĄCE

Projekt pn. „Szkoła dobrej edukacji – szansą na lepsze jutro” - umowa UDA- POKL.09.02.00.-18-063/09-00

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 jednostka realizująca,
- okres realizacji 2010 – 2012
- łączne nakłady na kwotę ogółem 1 079 461,- zł
- ustalony limit wydatków na przedsięwzięcie w poszczególnych latach :
 - w 2011 roku na kwotę 581 001,- zł
 - w 2012 roku na kwotę 256 826,- zł
- ustalony limit zobowiązań do kwoty 256 826,- zł, na rok 2012.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Projekt pn. „Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM” – umowa dotycząca przygotowania indywidualnego projektu kluczowego z 24 października 2011 roku,

- Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli jednostka realizująca,
- okres realizacji 2011 – 2013
- łączne nakłady na zadanie 3 500 000,- zł, w tym stanowiące dotację z budżetu powiatu na dofinansowanie projektu w wysokości 525 002,- zł
- ustalony limit wydatków na przedsięwzięcie w poszczególnych latach :
 - w 2011 roku na kwotę 665,-zł
 - w 2012 roku na kwotę 234 344,-zł
 - w 2013 roku na kwotę 289 993,-zł
- ustalony limit zobowiązań do kwoty 524 337,- zł, na lata 2012 – 2013.

PORĘCZENIA

1. Poręczenie dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna stanowiącego zabezpieczenie spłaty kredytu na podstawie uchwały Nr XI/78/11 Rady Powiatu z dnia 30 sierpnia 2011 roku ,

- Starostwo Powiatowe jednostka realizująca,
- kredyt na kwotę 1 000 000,- zł zaciągnięty na okres od 1 września 2011 roku do 31 lipca 2012 roku,
- termin spłaty kredytu w całości do 31 lipca 2012 roku.
- ustalony limit zobowiązań do kwoty 1 000 000,- zł, na rok 2012.

2. Poręczenie dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli stanowiącego zabezpieczenie spłaty kredytu na podstawie uchwały Nr XIII/ 93/11 z 22 listopada 2012 roku

- Starostwo Powiatowe jednostka realizująca,

- kredyt na kwotę 3 300 000,- zł będzie zaciągnięty w 2011 roku,
- termin spłaty kredytu w latach 2012 – 2016,
- limit wydatków na 2012 rok na kwotę 660 000,-zł
- limit wydatków na 2013 rok na kwotę 660 000,-zł
- limit wydatków na 2014 rok na kwotę 660 000,-zł
- limit wydatków na 2015 rok na kwotę 660 000,-zł
- limit wydatków na 2016 rok na kwotę 660 000,-zł
- ustalony limit zobowiązań do kwoty 3 300 000,- zł, na lata 2012 – 2016.

II. Na podstawie informacji złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu, straż i inspekcję uzupełnia się 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 przedsięwzięcia, 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 do kwoty 2 500 000,- zł

2) w zakresie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych straży i inspekcji do kwoty 414 169,-zł z tego:

Nazwa jednostki	Wyszczególnienie – zakres umowy	Kwota zobowiązania z tytułu zawarcia umów w 2011 roku na czas określony
1	2	3
ZSP Nr 1	-dostęp do internetu i serwis internetu bezprzewodowego	2 784,-
ZSP Nr 2	-dostawa licencji na oprogramowanie komputerowe	6 800,-
	-dostęp do internetu	10 800,-
ZSP Nr 3	-dostęp do internetu	702,-
	-serwis urządzeń centralnego ogrzewania	2 706,-
	-zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych	15 980,-
ZS Nr 6	-dostęp do internetu	527,-
	-obsługa bhp	2 100,-
ZSO	-usługi zdrowotne - medycyna pracy	8 060,-
	-usługi monitoringu i konserwacji systemu alarmowego	6 155,-
CKU i ODIDZ	-usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej	37 324,-
	-obsługa bhp	2 000,-
PPP	-usługi zdrowotne - medycyna pracy	180,-
ZPO-W	-usługi telefonii stacjonarnej	10 080,-
	-usługi telefonii komórkowej	945,-
	-dostępu do internetu	2 520,-
	-obsługa bhp	984,-
	-usługi pralnicze	4 080,-
	-zakup środków żywności	126 000,-
ZDP	-usługi telefonii stacjonarnej	2 466,-
	-dostęp do internetu	164,-
PINB	-usługi pocztowe	24 000,-
KP PSP	-usługi telefonii komórkowej	21 000,-
	-dostęp do internetu	14 600,-
DPS	-usługi telefonii komórkowej	6 603,-
	-odbiór odpadów medycznych	4 382,-
PCPR	-usługi pocztowe	32 083,-
	-zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych	4 286,-
	-usługi zdrowotne - medycyna pracy	2 220,-
PUP	-usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej	53 000,-
	-zakup materiałów – paliwo do samochodu	8 000,-
	-usługi telefonii komórkowej	638,-
	Ogółem	414 169,-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Kopera

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/94/11 Rady Powiatu z dnia 22 listopada 2011r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			w tym:					Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
		1a	1b	1c		2a	2b	2c	2d		
				dochody bieżące	dochody majątkowe						ze sprzedaży majątku
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
2011	96 520 885,00	86 942 696,00	9 578 189,00	2 603 200,00	84 924 560,00	52 034 194,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	102 376 087,00	93 565 090,00	8 810 997,00	0,00	87 451 284,00	56 900,00	632 400,00	2 365 500,00	0,00	0,00	0,00
2013	100 336 697,00	96 911 710,00	3 424 987,00	0,00	89 216 697,00	58 600 000,00	638 700,00	924 875,00	0,00	0,00	0,00
2014	99 700 000,00	98 700 000,00	1 000 000,00	0,00	90 700 000,00	60 300 000,00	651 400,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	100 697 000,00	100 697 000,00	0,00	0,00	92 786 000,00	0,00	0,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	101 700 000,00	101 700 000,00	0,00	0,00	94 920 000,00	0,00	0,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	102 721 000,00	102 721 000,00	0,00	0,00	97 103 000,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	103 740 000,00	103 740 000,00	0,00	0,00	99 330 000,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	104 780 000,00	104 780 000,00	0,00	0,00	101 600 000,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	105 800 000,00	105 800 000,00	0,00	0,00	103 900 000,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	108 800 000,00	108 800 000,00	0,00	0,00	106 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
			4	4a					
2011	11 596 325,00	3 235 920,00	2 949 000,00	0,00	14 832 245,00	1 505 000,00	625 000,00	880 000,00	
2012	14 924 803,00	0,00	0,00	0,00	14 924 803,00	2 420 450,00	1 625 000,00	795 450,00	
2013	11 120 000,00	0,00	0,00	0,00	11 120 000,00	2 634 520,00	1 963 080,00	671 440,00	
2014	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	2 138 400,00	1 625 000,00	513 400,00	
2015	7 911 000,00	0,00	0,00	0,00	7 911 000,00	2 028 800,00	1 625 020,00	403 780,00	
2016	6 780 000,00	0,00	0,00	0,00	6 780 000,00	1 706 630,00	1 375 000,00	331 630,00	
2017	5 618 000,00	0,00	0,00	0,00	5 618 000,00	1 733 380,00	1 475 000,00	258 380,00	
2018	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00	4 410 000,00	1 810 850,00	1 575 000,00	235 850,00	
2019	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	1 731 850,00	1 575 000,00	156 850,00	
2020	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 671 400,00	1 575 000,00	96 400,00	
2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 709 230,00	1 675 000,00	34 230,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydutki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
2011	0,00	13 327 245,00	13 665 325,00	0,00	0,00	338 080,00	0,00
2012	0,00	12 504 353,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 904 353,00
2013	0,00	8 485 480,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 485 480,00
2014	0,00	6 861 600,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 861 600,00
2015	0,00	5 882 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 882 200,00
2016	0,00	5 073 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 370,00
2017	0,00	3 884 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 884 620,00
2018	0,00	2 599 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 150,00
2019	0,00	1 448 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 150,00
2020	0,00	228 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 600,00
2021	0,00	790 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 770,00

Rok	w tym:			Kwota zobowiązań związku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
	Kwota długu	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	16 088 100,00	0,00	0,00	0,00	1,56%	3,11%	1,56%	3,88%	TAK
2012	15 699 020,00	0,00	0,00	0,00	4,67%	2,83%	4,67%	5,19%	NIE
2013	13 412 100,00	0,00	0,00	0,00	3,55%	3,66%	3,55%	7,00%	TAK
2014	10 449 020,00	0,00	0,00	0,00	3,03%	5,36%	3,03%	7,51%	TAK
2015	7 676 000,00	0,00	0,00	0,00	2,89%	6,57%	2,89%	7,46%	TAK
2016	7 875 000,00	0,00	0,00	0,00	2,54%	7,32%	2,54%	6,34%	TAK
2017	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1,90%	7,10%	1,90%	5,22%	TAK
2018	4 825 000,00	0,00	0,00	0,00	1,96%	6,34%	1,96%	4,02%	TAK
2019	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1,86%	5,19%	1,86%	2,89%	TAK
2020	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	1,74%	4,04%	1,74%	1,70%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57%	2,87%	1,57%	2,27%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 suff	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 suff	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	1,56%	16,67%	85 804 560,00	99 469 885,00	-2 949 000,00	1 138 136,00	3 574 000,00	625 000,00
2012	4,67%	15,33%	88 246 734,00	98 846 734,00	3 529 353,00	5 318 356,00	0,00	1 625 000,00
2013	3,55%	13,37%	89 888 137,00	93 888 137,00	6 448 560,00	7 023 573,00	0,00	1 963 080,00
2014	3,03%	10,48%	91 213 400,00	92 213 400,00	7 486 600,00	7 486 600,00	0,00	1 625 000,00
2015	2,89%	7,62%	93 189 780,00	93 189 780,00	7 507 220,00	7 507 220,00	0,00	1 625 020,00
2016	2,54%	7,74%	95 251 630,00	95 251 630,00	6 448 370,00	6 448 370,00	0,00	1 375 000,00
2017	1,90%	6,23%	97 361 380,00	97 361 380,00	5 359 620,00	5 359 620,00	0,00	1 475 000,00
2018	1,96%	4,65%	99 565 850,00	99 565 850,00	4 174 150,00	4 174 150,00	0,00	1 575 000,00
2019	1,86%	3,10%	101 756 850,00	101 756 850,00	3 023 150,00	3 023 150,00	0,00	1 575 000,00
2020	1,74%	1,58%	103 996 400,00	103 996 400,00	1 803 600,00	1 803 600,00	0,00	1 575 000,00
2021	1,57%	0,00%	106 334 230,00	106 334 230,00	2 465 770,00	2 465 770,00	0,00	1 675 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/94/11 Rady Powiatu z dnia 22 listopada 2011r.

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)

Wykaz przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Razem								
- wydatki bieżące								
1.[b]	PSeAP-Podkarpacki System e Administracji Publicznej - poprawa poziomu usług w zakresie infrastruktury informatycznej	2012	2018		Starostwo Powiatowe	115 332,00	115 332,00	115 332,00
2.[b]	projekt pn. Rozwój kompetencji uzyskanuch w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego warunkiem rozwoju przedsiębiorstw północnego Podkarpacia	2011	2013		Centrum Edukacji Zawodowej	1 649 584,00	1 256 981,00	1 649 584,00
3.[b]	projekt pn. Wyższa jakość usług Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli - II edycja - poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	2010	2013		Powiatowy Urząd Pracy	991 092,00	505 104,00	743 100,00
4.[b]	projekt pn. Szkoła dobrej edukacji-szansa na lepsze jutro - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2010	2012		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr2 im. Tadeusza Kościuszki	1 079 461,00	274 914,00	774 827,00
- wydatki majątkowe								
1.[m]	projekt pn. PSeAP-Podkarpacki System e Administracji Publicznej - poprawa poziomu usług w w zakresie infrastruktury informatycznej	2011	2013		Starostwo Powiatowe	1 020 110,00	1 018 786,00	1 020 110,00
2.[m]	projekt pn. Kompleksowa Informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego jako element Podkarpackiego Systemu Informatyki Medycznej - PSIM - poprawa poziomu usług w zakresie infrastruktury informatycznej	2011	2013		SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny	3 500 000,00	524 337,00	525 002,00
3.[m]	projekt pn. Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytworzania- powiat stalowowolski - stworzenie warunków do rozwoju gosp. i wzrostu potencjału innowacyjnego w regionie oraz transferu wiedzy	2010	2013		Starostwo Powiatowe	12 358 619,00	12 221 002,00	12 239 099,00
4.[m]	Rozwój kompetencji uzyskanuch w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego warunkiem rozwoju przedsiębiorstw północnego Podkarpacia - rozwój kwalifikacji pracujących osób dorosłych poprzez udział w kształceniu ustawicznym	2011	2013		Centrum Edukacji Zawodowej	9 000,00	0,00	9 000,00

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				1 177 686,00	11 857 702,00	3 945 818,00	16 608,00	19 560,00
	- wydatki bieżące				1 148 600,00	1 251 978,00	787 417,00	16 608,00	19 560,00
1.[b]	PSeAP-Podkarpacki System e Administracji Publicznej - poprawa poziomu usług w zakresie infrastruktury informatycznej	2012	2018		0,00	6 828,00	13 656,00	16 608,00	19 560,00
2.[b]	projekt pn. Rozwój kompetencji uzyskanuch w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego warunkiem rozwoju przedsiębiorstw północnego Podkarpacia	2011	2013		392 603,00	740 284,00	516 697,00	0,00	0,00
3.[b]	projekt pn. Wyższa jakość usług Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli - II edycja - poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	2010	2013		237 996,00	248 040,00	257 064,00	0,00	0,00
4.[b]	projekt pn. Szkoła dobrej edukacji-szansą na lepsze jutro - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2010	2012		518 001,00	256 826,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				29 086,00	10 605 724,00	3 158 401,00	0,00	0,00
1.[m]	projekt pn. PSeAP-Podkarpacki System e Administracji Publicznej - poprawa poziomu usług w w zakresie infrastruktury informatycznej	2011	2013		1 324,00	756 856,00	261 930,00	0,00	0,00
2.[m]	projekt pn. Kompleksowa Informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM - poprawa poziomu usług w zakresie infrastruktury informatycznej	2011	2013		665,00	234 344,00	289 993,00	0,00	0,00
3.[m]	projekt pn. Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania- powiat stalowowski - stworzenie warunków do rozwoju gosp. i wzrostu potencjału innowacyjnego w regionie oraz transferu wiedzy	2010	2013		18 097,00	9 614 524,00	2 606 478,00	0,00	0,00
4.[m]	Rozwój kompetencji uzyskanuch w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego warunkiem rozwoju przedsiębiorstw północnego Podkarpacia - rozwój kwalifikacji pracujących osób dorosłych poprzez udział w kształceniu ustawicznym	2011	2013		9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				19 560,00	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				19 560,00	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00
1.[b]	PSeAP-Podkarpacki System e Administracji Publicznej - poprawa poziomu usług w zakresie infrastruktury informatycznej	2012	2018		19 560,00	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00
2.[b]	projekt pn. Rozwój kompetencji uzyskanuch w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego warunkiem rozwoju przedsiębiorstw północnego Podkarpacia	2011	2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.[b]	projekt pn. Wyzsza jakość usług Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli - II edycja - poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	2010	2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.[b]	projekt pn. Szkoła dobrej edukacji-szansa na lepsze jutro - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2010	2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	projekt pn. PSeAP-Podkarpacki System e Administracji Publicznej - poprawa poziomu usług w w zakresie infrastruktury informatycznej	2011	2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.[m]	projekt pn. Kompleksowa Informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM - poprawa poziomu usług w zakresie infrastruktury informatycznej	2011	2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.[m]	projekt pn. Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania- powiat stalowowolski - stworzenie warunków do rozwoju gosp. i wzrostu potencjału innowacyjnego w regionie oraz transferu wiedzy	2010	2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.[m]	Rozwój kompetencji uzyskanuch w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego warunkiem rozwoju przedsiębiorstw północnego Podkarpacia - rozwój kwalifikacji pracujących osób dorosłych poprzez udział w kształceniu ustawicznym	2011	2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach... następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
	od	do						
Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach M.D.C.
		od	do					
Razem						7 247 125,00	6 744 375,00	6 744 375,00
- wydatki bieżące						7 247 125,00	6 744 375,00	6 744 375,00
1.[b]	poręczenia kredytów na bieżącą działalność dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli	2011	2016		Starostwo Powiatowe	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2.[b]	poręczenia kredytów na inwestycje dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli	2011	2020		Starostwo Powiatowe	2 947 125,00	2 444 375,00	2 444 375,00
3.[b]	poręczenia kredytu na bieżącą działalność dla PKS Stalowa Wola SA	2011	2012		Starostwo Powiatowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
Razem					0,00	2 365 500,00	924 875,00	878 000,00	878 000,00
- wydatki bieżące					0,00	2 365 500,00	924 875,00	878 000,00	878 000,00
1.[b]	poręczenia kredytów na bieżącą działalność dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli	2011	2016		0,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00
2.[b]	poręczenia kredytów na inwestycje dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli	2011	2020		0,00	705 500,00	264 875,00	218 000,00	218 000,00
3.[b]	poręczenia kredytu na bieżącą działalność dla PKS Stalowa Wola SA	2011	2012		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
Razem					878 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	166 000,00
- wydatki bieżące					878 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	166 000,00
1.[b]	poręczenia kredytów na bieżącą działalność dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli	2011	2016		660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.[b]	poręczenia kredytów na inwestycje dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli	2011	2020		218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	166 000,00
3.[b]	poręczenia kredytu na bieżącą działalność dla PKS Stalowa Wola SA	2011	2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	27 970 323,00	11 082 594,00	16 887 729,00	20 723 198,00	3 835 469,00	16 887 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 247 125,00	
limit zobowiązań	22 660 831,00	8 896 706,00	13 764 125,00	15 916 456,00	2 152 331,00	13 764 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 744 375,00	
2011	1 177 686,00	1 148 600,00	29 086,00	1 177 686,00	1 148 600,00	29 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	14 223 202,00	3 617 478,00	10 605 724,00	11 857 702,00	1 251 978,00	10 605 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 500,00	
2013	4 870 693,00	1 712 292,00	3 158 401,00	3 945 818,00	787 417,00	3 158 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 875,00	
2014	894 608,00	894 608,00	0,00	16 608,00	0,00	16 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 000,00	
2015	897 560,00	897 560,00	0,00	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 000,00	
2016	897 560,00	897 560,00	0,00	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 000,00	
2017	237 560,00	237 560,00	0,00	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	
2018	237 560,00	237 560,00	0,00	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	
2019	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	
2020	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	20 723 198,00	3 835 469,00	16 887 729,00	20 723 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	15 916 456,00	2 152 331,00	13 764 125,00	15 916 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	1 177 686,00	1 148 600,00	29 086,00	1 177 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	11 857 702,00	1 251 978,00	10 605 724,00	11 857 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 945 818,00	787 417,00	3 158 401,00	3 945 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	16 608,00	16 608,00	0,00	16 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	19 560,00	19 560,00	0,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	19 560,00	19 560,00	0,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	19 560,00	19 560,00	0,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 560,00	19 560,00	0,00	19 560,00	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	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	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	0,00	0,00