

**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

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 2012-2021 wraz z prognozą spłaty długu i spłat zobowiązań na lata 2012- 2021 zgodnie załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 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, ogółem do kwoty 7 599 541,- zł. w tym:

1) przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych ogółem do kwoty 4 040 666,- zł, z tego:

- a) w 2013 roku do kwoty 3 945 818,- zł
- b) w 2014 roku do kwoty 16 608,- zł
- c) w 2015 roku do kwoty 19 560,- zł
- d) w 2016 roku do kwoty 19 560,- zł
- e) w 2017 roku do kwoty 19 560,- zł
- f) w 2018 roku do kwoty 19 560,- zł

2) przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 3 ustawy o finansach publicznych ogółem do kwoty 3 558 875,- zł, z tego:

- a) w 2013 roku do kwoty 924 875,- zł
- b) w 2014 roku do kwoty 878 000,- zł
- c) w 2015 roku do kwoty 878 000,- zł
- d) w 2016 roku do kwoty 878 000,- zł
- e) w 2017 roku do kwoty 218 000,- zł
- f) w 2018 roku do kwoty 218 000,- zł
- g) w 2019 roku do kwoty 218 000,- zł
- h) w 2020 roku do kwoty 166 000,- 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, ogółem do kwoty 1 063 754,- zł w 2013 roku.

§ 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 przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zawieranych na czas określony do kwoty 2 705 160,- 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,
 - 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) dostawa wody do dystrybutorów,
 - 18) usługi konserwacji systemu instalacji ppoż.
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 2 667 660,-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,
- 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.

§ 6

Traci moc uchwała 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.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego.

§ 8

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Koopera

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2012-2021

1. Dochody bieżące oraz wydatki bieżące prognozowano przyjmując wskaźnik wzrostu w przedziale 1- 3% na kolejne lata 2013 – 2021, w tym:

- 1.1. dochody ogółem prognozowane na lata 2013-2021,
- 1.2. dochody bieżące prognozowane na lata 2013-2021,
- 1.3. dochody majątkowe zaplanowano do 2014 roku, zgodnie z decyzją Rady Powiatu o sprzedaży nieruchomości oraz planami Zarządu Powiatu o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości,
- 1.4. wydatki bieżące prognozowane na lata 2013-2021, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane na lata 2013-2015,
 - związane z funkcjonowaniem organów JST na lata 2013-2015 (diety radnych, szkolenia i delegacje radnych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - starosty i wicestarosty, szkolenia i delegacje starosty i wicestarosty),
- 1.5. wydatki majątkowe zaplanowano do 2014 roku na podstawie umów oraz zaplanowanych zadań i zakupów inwestycyjnych.

2. Wydatki bieżące na obsługę długu określone zostały odpowiednio:

2.1. Na podstawie harmonogramu spłat kredytów wraz odsetkami oraz wykupu obligacji wraz z odsetkami, stanowiących załączniki do 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,- PLN

w lata 2012 - 2015 pozostało do spłaty 1 000 000,- PLN, z tego:

w roku 2012 – 250 000,-

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 łączna kwotę 4 500 000,- PLN

w latach 2012- -2021 pozostało do spłaty 3 750 000,- PLN, z tego:

w roku 2012 – 375 000,-

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

wykup obligacji w latach 2012 – 2021, z tego:

w roku 2012 – 1 000 000,-

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,-

2.2. Na podstawie aktualnego oprocentowania kredytów długoterminowych dla:

- a) kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2011 roku na kwotę 338 080,- PLN, który byłby spłacony jednorazowo w 2013 roku.
- b) kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2012 roku na kwotę 8 275 000,- PLN, który byłby spłacany w latach 2013- 2021, z tego:
 - w roku 2013 – 827 500,-
 - w roku 2014 – 827 500,-
 - w roku 2015 – 827 500,-
 - w roku 2016 – 827 500,-
 - w roku 2017 – 827 500,-
 - w roku 2018 – 827 500,-
 - w roku 2019 – 827 500,-
 - w roku 2020 – 1 827 500,-
 - w roku 2021 – 655 000,-.

3. Poręczenia udzielone przez powiat dla:

- a) 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,- PLN,
 - Nr XXXVII/251/06 Rady Powiatu z 28 -04- 2006 roku w wysokości 3 000 000,- PLN,
 - Nr VII/51/07 Rady Powiatu z 26 -04- 2007 roku w wysokości 3 000 000,- PLN);
 - w latach 2011 – 2020 pozostało do spłaty 2 444 375,- PLN,

oraz

 - planowane poręczenie w 2011 roku na kwotę 3 300 000,- PLN, które stanowić będzie zabezpieczenie spłaty kredytu zaciąganego na lata 2011 – 2016, podlegającego spłacie w latach 2012 – 2016.

4. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano tylko do roku 2012, z tego ze sprzedaży nieruchomości gruntowej przy ul. Staszica 5 (ZSO) – działki : 893/1 i 893/3 (790 521,-zł) , 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).

5. Przychody i rozchody zgodne z umowami zawartymi z bankami, o których mowa w pkt.2 oraz planowanym kredytem na 2011 i 2012 roku.

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:

projekt pn. „**Rozwój kompetencji uzyskanych w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego warunkiem rozwoju przedsiębiorstw północnego Podkarpacia**” -

umowa Nr UDA-POKL.08.01.01-18-460/10-00 z 14-04-2011 roku .

Centrum Edukacji Zawodowej jednostka realizująca

okres realizacji 2011 – 2013

łącznie nakłady **1 658 584,- zł**

limit wydatków na 2012 rok na kwotę 740 284,- zł

limit wydatków na 2013 rok na kwotę 516 697,- zł

limit zobowiązań do kwoty 516 697,- zł, na 2013 rok ;

projekt pn. „**Wyższa jakość usług Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli**” –

II edycja –umowa UDA-POKL.06.01.02-18-019/09-00 z 29-01-2010 roku.

Powiatowy Urząd Pracy jednostka realizująca

okres realizacji 2010-2013

łączne nakłady – 991 092,- zł
limit wydatków na 2012 rok na kwotę 248 040,- zł
limit wydatków na 2013 rok na kwotę 257 064,- zł
limit zobowiązań do kwoty 257 064,-, na 2013 rok;

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.

okres realizacji: wydatków majątkowych 2011 – 2013, wydatków bieżących 2012-2018,
łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na przedsięwzięcie:

- 1) wydatki majątkowe - łączne nakłady **1 020 110,- zł**, w tym :
- a) w 2011 roku na kwotę 1 324,- zł, z tego dofinansowanie z budżetu UE - 1 125,- zł
wkład własny - 199,- zł
 - b) w 2012 roku na kwotę 756 856,- zł, z tego dofinansowanie z budżetu UE - 643 327,-zł
wkład własny - 113 529,- zł
 - c) w 2013 roku na kwotę 261 930,- zł, z tego dofinansowanie z budżetu UE - 213 307,-zł
wkład własny - 48 623,-zł

limit zobowiązań do kwoty 261 930,- zł, na 2013 rok,

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

- a) w 2012 roku na kwotę 6 828,- zł
- b) w 2013 roku na kwotę 13 656,- zł
- c) w 2014 roku na kwotę 16 608,- zł
- d) w 2015 roku na kwotę 19 560,- zł
- e) w 2016 roku na kwotę 19 560,- zł
- g) w 2017 roku na kwotę 19 560,- zł
- h) w 2018 roku na kwotę 19 560,- zł.

limit zobowiązań do kwoty 108 504,- zł na lata 2013 – 2018;

projekt pn. „**Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania -powiat stalowowolski**” – umowa dotycząca przygotowania indywidualnego projektu kluczowego z 12-03-2010 roku.

Starostwo Powiatowe jednostka realizująca

okres realizacji 2010-2013

łączne nakłady – 12 358 619,- zł

limit wydatków na 2012 rok na kwotę 9 614 524,- zł

limit wydatków na 2013 rok na kwotę 2 606 478,- zł

limit zobowiązań do kwoty 2 606 478,- zł na 2013 rok;

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 podpisana przez Szpital z Województwem Podkarpackim
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

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

limit zobowiązań do kwoty 289 993,- zł na 2013 rok.

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

Lata	SP ZZOZ PSS w Stalowej Woli	PKS Stalowa Wola SA
2012	1 365 500,-	1 000 000,-
2013	924 875,-	
2014	878 000,-	
2015	878 000,-	
2016	878 000,-	
2017	218 000,-	
2018	218 000,-	
2019	218 000,-	
2020	166 000,-	

Limit zobowiązań z tytułu poręczeń do kwoty 4 378 875,- na lata 2013-2020.

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 przedsięwzięcia, o którym 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 **2 705 160,- zł**,
- 2) w zakresie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych straży i inspekcji do kwoty **2 667 660,- zł**,

z tego:

Nazwa jednostki	Wyszczególnienie – zakres umowy	Kwota zobowiązania z tytułu zawarcia umów w 2012 roku na czas określony
1	2	3
Starostwo Powiatowe	-dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe	15 000,-
	-usługi telefonii komórkowej	1 500,-
	-dostęp do internetu	1 000,-
	-zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych	8 000,-
	-usługi zdrowotne - medycyna pracy	1 000,-
	-usługi konserwacji systemu instalacji ppoż.	9 000,-
	-dostawa wody do dystrybutorów	2 000,-
	Razem	37 500,-
ZSP Nr 1	-usługi telefonii komórkowej	1 000,-
	-dostęp do internetu i serwis internetu bezprzewodowego	2 800,-

ZSP Nr 2	-dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej -usługi przesyłowe energii elektrycznej	536 000,- 203 000,-
ZSP Nr 3	-serwis urządzeń centralnego ogrzewania	2 530,-
ZSO	-usługi telefonii komórkowej -usługi komunalne – wywóz śmieci	1 200,- 11 000,-
CKU i OD i DZ	-dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe -usługi komunalne – wywóz śmieci -dostęp do internetu -obsługa bhp -usługi zdrowotne - medycyna pracy	7 500,- 2 000,- 1 500,- 2 000,- 2 000,-
CEZ	-dostawa wody za pomocą sieci wodno – kanalizacyjnej i odprowadzanie ścieków -dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej -usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej -usługi telefonii komórkowej -dostęp do internetu -usługi pocztowe	110 000,- 1 300 000,- 100 000,- 7 000,- 4 000,- 17 000,-
PPP	-dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe -usługi telefonii stacjonarnej -dostęp do internetu -usługi zdrowotne - medycyna pracy	7 000,- 2 500,- 1 600,- 180,-
ZPO-W	-usługi przesyłowe lu dystrybucyjne energii elektrycznej -obsługa bhp -usługi zdrowotne - medycyna pracy -zakup środków żywności	54 000,- 500,- 5 000,- 132 000,-
ZDP	-dostawa wody za pomocą sieci wodno – kanalizacyjnej i odprowadzanie ścieków -dostęp do internetu	150,- 200,-
KP PSP	-usługi komunalne – wywóz śmieci -serwis techniczny internetu i telefonii	15 000,- 5 000,-
DPS	-dostęp do internetu -konserwacja windy -usługi pralnicze	7 500,- 6 500,- 120 000,-
	Razem jednostki	2 667 660,-
	OGÓLEM	2 705 160,-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Kopara

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/98/11 Rady Powiatu z dnia 15 grudnia 2011 roku

Wyszczególnienie	z tego:				Wydaki ogółem	z tego:				Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego:		w tym:			
	w tym:		w tym:			z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169sulp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:				w tym:					
	1.1.		1.2.											2.1.1.		2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.
	1.1.1.	1.1.1.1.	1.2.1.	1.2.2.														
1.					2.													
Formuła	[1.1]+[1.2]				[2.1]+[2.2]			[2.1.1]+[2.1.2]										
Wykonanie 2009	84 342 307,00	74 951 546,00	0,00	9 390 661,00	7 590,00	0,00	72 673 120,00	71 719 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 539,00	953 539,00	0,00	0,00	953 539,00	
Wykonanie 2010	92 947 771,16	83 655 776,59	0,00	9 091 992,57	3 023 565,70	0,00	80 273 609,30	79 486 553,89	0,00	0,00	0,00	0,00	787 055,41	787 055,41	0,00	0,00	787 055,41	
Plan 3 kw. 2011	96 868 511,00	86 230 395,00	3 333 311,00	10 638 116,00	2 630 654,00	7 245 837,00	85 493 280,00	84 613 280,00	502 750,00	0,00	0,00	3 417 769,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	96 520 865,00	86 942 696,00	3 404 287,00	9 578 189,00	2 630 654,00	2 652 599,00	85 804 560,00	84 924 560,00	0,00	0,00	0,00	3 492 308,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00	
2012	98 100 000,00	86 363 082,00	1 425 712,00	11 736 918,00	2 878 921,00	8 810 997,00	86 325 476,00	85 495 476,00	2 365 500,00	0,00	0,00	1 460 392,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	830 000,00	
2013	100 396 697,00	96 911 710,00	773 761,00	3 424 987,00	0,00	2 424 988,00	89 888 137,00	88 738 137,00	924 875,00	0,00	0,00	787 417,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	
2014	99 700 000,00	98 700 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	91 213 400,00	90 193 400,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	
2015	100 697 000,00	100 697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 169 780,00	92 300 780,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	889 000,00	889 000,00	0,00	0,00	889 000,00	
2016	101 700 000,00	101 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 251 630,00	94 491 630,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00	
2017	102 721 000,00	102 721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 251 630,00	94 491 630,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	624 000,00	
2018	103 740 000,00	103 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 361 380,00	96 737 380,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	569 000,00	
2019	104 780 000,00	104 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 565 850,00	98 996 850,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	426 000,00	
2020	105 800 000,00	105 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 756 850,00	101 330 850,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	302 000,00	
2021	108 800 000,00	108 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 996 400,00	103 694 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	188 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 334 230,00	106 146 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	w tym:					na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	
	2.2.	2.2.1.						5.1.	5.1.1.		5.2.
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]						
Wykonanie 2009	13 638 775,00	0,00	-1 969 598,00	2 278 526,00	2 780 448,00	780 448,00	780 448,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
Wykonanie 2010	9 438 240,90	0,00	3 235 920,96	3 582 169,29	780 448,85	0,00	0,00	0,00	0,00	780 448,85	0,00
Plan 3 kw. 2011	14 924 231,00	5 425 336,00	-2 949 000,00	737 115,00	3 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 000,00	2 949 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	13 665 325,00	4 607 886,00	-2 949 000,00	1 138 136,00	3 574 000,00	3 235 920,00	2 949 000,00	0,00	0,00	338 080,00	0,00
2012	18 424 524,00	10 365 880,00	-6 650 000,00	37 606,00	8 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 275 000,00	6 650 000,00
2013	4 000 000,00	2 868 406,00	6 448 560,00	7 023 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 000 000,00	0,00	7 486 600,00	7 486 600,00	6 448 560,00	6 448 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	7 507 220,00	7 507 220,00	7 486 600,00	7 486 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	6 448 370,00	6 448 370,00	7 507 220,00	7 507 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	5 359 620,00	5 359 620,00	6 448 370,00	6 448 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	4 174 150,00	4 174 150,00	5 359 620,00	5 359 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	3 023 150,00	3 023 150,00	4 174 150,00	4 174 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	1 803 600,00	1 803 600,00	3 023 150,00	3 023 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	2 465 770,00	2 465 770,00	1 803 600,00	1 803 600,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)					
		w tym:			7.	7.1.						8.	9.	9a.	10.	10a.
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 urp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy													
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.						
Formuła	[6.1.]+[6.2]															
Wykonanie 2009	542 996,00	542 996,00	0,00	19 000 016,00	0,00	0,00	22,53%	22,53%	1,77%	1,77%						
Wykonanie 2010	2 624 996,00	2 624 996,00	0,00	16 375 020,00	0,00	0,00	17,62%	17,62%	3,67%	3,67%						
Plan 3 kw. 2011	625 000,00	625 000,00	0,00	16 375 020,00	0,00	0,00	16,90%	16,90%	2,07%	2,07%						
Przewidywane wykonanie 2011	625 000,00	625 000,00	0,00	16 088 100,00	0,00	0,00	16,67%	16,67%	1,56%	1,56%						
2012	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	22 738 100,00	0,00	0,00	23,18%	23,18%	4,91%	4,91%						
2013	2 790 590,00	2 790 590,00	0,00	19 947 520,00	0,00	0,00	19,88%	19,88%	4,85%	4,85%						
2014	2 452 500,00	2 452 500,00	0,00	17 495 020,00	0,00	0,00	17,55%	17,55%	4,36%	4,36%						
2015	2 452 520,00	2 452 520,00	0,00	15 042 500,00	0,00	0,00	14,94%	14,94%	4,19%	4,19%						
2016	2 202 500,00	2 202 500,00	0,00	12 840 000,00	0,00	0,00	12,63%	12,63%	3,78%	3,78%						
2017	2 302 500,00	2 302 500,00	0,00	10 537 500,00	0,00	0,00	10,26%	10,26%	3,06%	3,06%						
2018	2 402 500,00	2 402 500,00	0,00	8 135 000,00	0,00	0,00	7,84%	7,84%	3,07%	3,07%						
2019	2 402 500,00	2 402 500,00	0,00	5 732 500,00	0,00	0,00	5,47%	5,47%	2,91%	2,91%						
2020	3 402 500,00	3 402 500,00	0,00	2 330 000,00	0,00	0,00	2,20%	2,20%	3,66%	3,66%						
2021	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,31%	2,31%						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				16.	17.	w tym:
									Relacja (Dp- Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej spłaty łącznej kwoty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej spłaty łącznej kwoty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)			
Formuła		11.							15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Wykonanie 2009	0,00	2,71%	2,71%	1,77%	TAK	1,77%	TAK		49 595 858,00	578 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	7,11%	7,11%	3,67%	TAK	3,67%	TAK		52 740 989,37	655 761,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,48%	3,48%	2,07%	TAK	2,07%	TAK		52 136 578,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	3,90%	3,90%	1,56%	TAK	1,56%	TAK		53 257 071,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	4,43%	2,97%	4,91%	NIE	4,91%	NIE		55 117 074,00	632 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,52%	7,00%	4,85%	NIE	4,85%	NIE		58 600 000,00	638 700,00	0,00	0,00	0,00	6 448 560,00	0,00
2014	0,00	4,48%	7,51%	4,36%	TAK	4,36%	TAK		60 300 000,00	651 400,00	0,00	0,00	0,00	7 486 600,00	0,00
2015	0,00	5,83%	7,46%	4,19%	TAK	4,19%	TAK		61 500 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	7 507 220,00	0,00
2016	0,00	7,32%	6,34%	3,78%	TAK	3,78%	TAK		61 500 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	6 448 370,00	0,00
2017	0,00	7,10%	5,22%	3,06%	TAK	3,06%	TAK		61 500 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	5 359 620,00	0,00
2018	0,00	6,34%	4,02%	3,07%	TAK	3,07%	TAK		61 500 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	4 174 150,00	0,00
2019	0,00	5,19%	2,89%	2,91%	TAK	2,91%	TAK		61 500 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	3 023 150,00	0,00
2020	0,00	4,04%	1,70%	3,66%	TAK	3,66%	TAK		61 500 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	1 803 600,00	0,00
2021	0,00	2,87%	2,27%	2,31%	TAK	2,31%	TAK		61 500 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	2 465 770,00	0,00
2022	0,00	2,29%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK		61 500 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/98/11 Rady Powiatu z dnia 15 grudnia 2011 roku

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

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					19 634 737,00	4 040 666,00	15 641 542,00
	- wydatki bieżące					2 756 008,00	882 265,00	1 877 417,00
1.[b]	PSeAP-Podkarpacki System e Administracji Publicznej - poprawa poziomu usług w zakresie infrastruktury informatycznej	2012	2018		Starostwo Powiatowe	115 332,00	108 504,00	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	516 697,00	1 256 981,00
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	257 064,00	505 104,00
	- wydatki majątkowe					16 878 729,00	3 158 401,00	13 764 125,00
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	261 930,00	1 018 786,00
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	289 993,00	524 337,00
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		Starostwo Powiatowe	12 358 619,00	2 606 478,00	12 221 002,00

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				11 600 876,00	3 945 818,00	16 608,00	19 560,00
	- wydatki bieżące				995 152,00	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		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		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		248 040,00	257 064,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				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 zakresie infrastruktury informatycznej	2011	2013		756 856,00	261 930,00	0,00	0,00
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		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		9 614 524,00	2 606 478,00	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. Wyższa 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
	- 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 Informatyki Medycznej - PSM - 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

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				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 następnych 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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

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

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					5 744 375,00	4 378 875,00	5 744 375,00
	- wydatki bieżące					5 744 375,00	4 378 875,00	5 744 375,00
1.[b]	poręczenia kredytów na bieżącą działalność dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli	2011	2016		Starostwo Powiatowe	3 300 000,00	2 640 000,00	3 300 000,00
2.[b]	poręczenia kredytów na inwestycje dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli	2012	2020		Starostwo Powiatowe	2 444 375,00	1 738 875,00	2 444 375,00

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				1 365 500,00	924 875,00	878 000,00	878 000,00
	- wydatki bieżące				1 365 500,00	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		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	2012	2020		705 500,00	264 875,00	218 000,00	218 000,00

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	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	2012	2020		218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	166 000,00

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
łącznie nakłady finansowe	25 379 112,00	8 500 383,00	16 878 729,00	19 634 737,00	2 756 008,00	16 878 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 744 375,00
limit zobowiązań	8 419 541,00	5 261 140,00	3 158 401,00	4 040 666,00	882 265,00	3 158 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 378 875,00
2012	12 966 376,00	2 360 652,00	10 605 724,00	11 600 876,00	995 152,00	10 605 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 500,00
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	0,00	924 875,00
2014	894 608,00	894 608,00	0,00	16 608,00	16 608,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2022	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

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	
łącznie nakłady finansowe	a	19 634 737,00	2 756 008,00	16 878 729,00	16 878 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	a	4 040 666,00	882 265,00	3 158 401,00	3 158 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	a	11 600 876,00	995 152,00	10 605 724,00	10 605 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	3 945 818,00	787 417,00	3 158 401,00	3 158 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	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	
2019	a	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	
2020	a	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	
2021	a	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	
2022	a	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	