

Uchwała Nr XXIV / 176 / 12
Rady Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 27 września 2012 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego
na lata 2012 – 2021

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (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.) **Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje:**

§ 1

1.Zmienia się zakres wykonywania przedsięwzięcia pn. „PSeAP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej” określonego w załączniku Nr 2 do uchwały 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. Zmiana związana jest z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu.

2.Zmieniają się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 w następujący sposób:

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

- | | | | |
|-------------------------|--|--------------|----------------|
| a) w 2012 roku na kwotę | 28 390,- zł , z tego dofinansowanie z budżetu UE | - | 24 131,- zł |
| | | wkład własny | - 4 259,- zł |
| c) 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 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. |

3.Zmienia się limit zobowiązań na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 do kwoty **1 137 778,- zł**, z tego:

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| a) w 2013 roku do kwoty | 1 042 930,- 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

1.Zmienia się zakres wykonywania przedsięwzięcia pn. „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - powiat stalowowolski” określonego w załączniku Nr 2 do uchwały 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. Zmiana związana jest z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu.

2.Zmieniają się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 w następujący sposób:

1) łączne nakłady w wysokości **13 008 619,- zł**

2) limit wydatków:

- a) w 2012 roku na kwotę 1 532 999,- zł
- b) w 2013 roku na kwotę 11 338 003,- zł.

3. Zmienia się limit zobowiązań na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 w 2013 roku do kwoty 11 338 003,- zł.

§ 3

W związku ze zmianą zawartą w §1 i 2:

1. Dokonuje się zmiany załączników Nr 1 i Nr 2 do uchwały 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. 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 18 318 135,- zł, w tym:

- a) w 2013 roku do kwoty 17 479 102,- zł
- b) w 2014 roku do kwoty 760 793,- 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.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Kowera

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2012 – 2021, dokonanych na podstawie uchwały Nr XXIV / 176 / 12 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia .. września 2012 roku

W związku ze zmianą zakresu przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały 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. wynikającą z aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego projektów w tym:

- pn. „PSeAP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej” (zwiększenie nakładów o kwotę 37 554,- w wyniku rozszerzeniem ilości licencji systemu obiegu dokumentów),
- pn. „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - powiat stalowowolski” (zwiększenie nakładów o 650 000,- na 2013 rok wynikające z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na roboty budowlane):

1. Dostosowuje się kwoty prognozowanych dochodów i wydatków budżetu w latach 2012-2013.
 2. Dokonuje się aktualizacji wykazu przedsięwzięć realizowanych dłużej niż jeden rok budżetowy :
- 2.1. dla projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej” w zakresie:

1) wydatki majątkowe:

- okres realizacji 2012 – 2013 (było 2011-2013)
- łączne nakłady w wysokości 1 057 664,- zł (było 1 020 110,-)
- ustalony limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcie w poszczególnych latach :
 - w 2011 roku na kwotę 0 ,- zł (było 1 324,-)
 - w 2012 roku na kwotę 28 390,- zł (było 756 856,-)
 - w 2013 roku na kwotę 1 029 274,- zł (było 261 930,-)
- ustalony limit zobowiązań na 2013 rok do kwoty 1 029 274,-

2) wydatki bieżące (bez zmian)

- okres realizacji 2012 – 2018
- łączne nakłady związane z utrzymaniem efektów projektu w okresie trwałości na kwotę ogółem 115 332,- zł
- ustalony limit wydatków bieżących na przedsięwzięcie w poszczególnych latach :
 - w 2012 roku na kwotę 6 828,- zł
 - w 2013 roku na kwotę 13 656,- zł
 - w 2014 roku na kwotę 16 608,- zł
 - w 2015 roku na kwotę 19 560,- zł
 - w 2016 roku na kwotę 19 560,- zł
 - w 2017 roku na kwotę 19 560,- zł
 - w 2018 roku na kwotę 19 560,- zł
- ustalony limit zobowiązań do kwoty 115 332,- zł, na lata 2013 – 2018 z tego:
 - w 2013 roku do kwoty 13 656,- 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

- 2.2. dla projektu pn. „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - powiat stalowowolski” w zakresie:

- okres realizacji 2010 – 2013 (bez zmian)
- łączne nakłady finansowe w wysokości 13 008 619,- zł (było 12 358 619,-)
- ustalony limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcie w poszczególnych latach :
 - w 2010 roku na kwotę 119 560,- zł
 - w 2011 roku na kwotę 18 057,- zł
 - w 2012 roku na kwotę 1 532 999,- zł
 - w 2013 roku na kwotę 11 338 003,- zł (było 10 688 003,-)
- ustalony limit zobowiązań na 2013 rok do kwoty 11 338 003,- zł (było 10 688 003,-).

3. Zmieniono upoważnienie dla Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań :

- ogółem do kwoty 18 318 135,- (było 16 900 791,-),
- w 2013 roku do kwoty 17 479 102,- (było 16 061 758,-).

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Kopera

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/176/12 Rady Powiatu z dnia 27 września 2012 roku

Lp	Formuła	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:		z tego:				w tym:	
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr./199ustp		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu
										w tym:	w tym:			
1.	[1.1]*[1.2]	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
2012	90 433 893,00	87 707 012,00	2 787 889,00	2 726 881,00	793 521,00	98 083 893,00	86 305 873,00	85 475 873,00	522 750,00	3 044 526,00	830 000,00	830 000,00		
2013	113 832 927,00	100 932 112,00	4 637 690,00	12 900 815,00	0,00	110 442 585,00	90 683 058,00	89 513 058,00	904 875,00	4 805 632,00	1 150 000,00	1 150 000,00		
2014	100 444 185,00	99 444 185,00	664 690,00	1 000 000,00	0,00	98 319 185,00	92 785 085,00	91 765 085,00	858 000,00	760 793,00	1 020 000,00	1 020 000,00		
2015	100 697 000,00	100 697 000,00	0,00	0,00	0,00	98 072 000,00	93 017 300,00	92 128 300,00	858 000,00	0,00	889 000,00	889 000,00		
2016	101 700 000,00	101 700 000,00	0,00	0,00	0,00	99 325 000,00	95 079 130,00	94 319 130,00	858 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00		
2017	102 721 000,00	102 721 000,00	0,00	0,00	0,00	100 246 000,00	97 188 890,00	96 564 890,00	218 000,00	0,00	624 000,00	624 000,00		
2018	103 740 000,00	103 740 000,00	0,00	0,00	0,00	101 165 000,00	99 383 350,00	98 824 350,00	218 000,00	0,00	589 000,00	589 000,00		
2019	104 780 000,00	104 780 000,00	0,00	0,00	0,00	101 165 000,00	101 584 350,00	101 158 350,00	186 000,00	0,00	302 000,00	302 000,00		
2020	105 800 000,00	105 800 000,00	0,00	0,00	0,00	102 725 000,00	102 725 000,00	102 423 000,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00		
2021	108 800 000,00	108 800 000,00	0,00	0,00	0,00	105 825 000,00	105 825 000,00	105 427 000,00	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		

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

Lp	Wydział	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w bieżącego		Z tego:		w tym:	
				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1.				5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.		5.3.
Formula				2.2.1.	2.2.	[1]-[2]	[1.1]-[2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]						
2012			11 778 020,00	2 271 947,00		-7 650 000,00	1 401 139,00	9 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 275 000,00	7 650 000,00
2013			19 779 627,00	12 673 470,00		3 990 342,00	10 289 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014			5 634 100,00	0,00		2 125 000,00	6 659 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015			5 054 700,00	0,00		2 625 000,00	7 679 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016			4 245 870,00	0,00		2 375 000,00	6 620 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017			3 057 120,00	0,00		2 475 000,00	5 532 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018			1 771 650,00	0,00		2 575 000,00	4 346 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019			620 650,00	0,00		2 575 000,00	3 195 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020			0,00	0,00		3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021			0,00	0,00		3 175 000,00	3 175 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z tego:		inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	wskaźniki z art. 169/170 surp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 surp przydzielająca na dany rok budżetowy					dług spłacony/wydatkami wyznaczone, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek (np.)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formula	[6.1]+[6.2]										
2012	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	23 738 100,00	0,00	0,00	26,25%	26,25%	3,29%	3,29%
2013	2 738 100,00	2 738 100,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	18,45%	18,45%	4,21%	4,21%
2014	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	18 875 000,00	0,00	0,00	18,79%	18,79%	3,99%	3,99%
2015	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	16 250 000,00	0,00	0,00	16,14%	16,14%	4,34%	4,34%
2016	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	13 875 000,00	0,00	0,00	13,64%	13,64%	3,93%	3,93%
2017	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	0,00	11,10%	11,10%	3,23%	3,23%
2018	2 575 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00	8 825 000,00	0,00	0,00	8,51%	8,51%	3,24%	3,24%
2019	2 575 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00	6 250 000,00	0,00	0,00	5,96%	5,96%	3,07%	3,07%
2020	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	3 175 000,00	0,00	0,00	3,00%	3,00%	3,35%	3,35%
2021	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3,09%	3,09%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	wskazniki z art. 243 upf	
											Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań
Formula												
2012	0,00	4,43%	4,57%	2,43%	3,29%	TAK	TAK	3,29%	TAK	TAK		
2013	0,00	4,34%	4,48%	9,02%	4,21%	TAK	TAK	4,21%	TAK	TAK		
2014	0,00	4,98%	5,11%	6,63%	3,99%	TAK	TAK	3,99%	TAK	TAK		
2015	0,00	6,03%	6,03%	7,63%	4,34%	TAK	TAK	4,34%	TAK	TAK		
2016	0,00	7,76%	7,76%	6,51%	3,93%	TAK	TAK	3,93%	TAK	TAK		
2017	0,00	6,92%	6,92%	5,39%	3,23%	TAK	TAK	3,23%	TAK	TAK		
2018	0,00	6,51%	6,51%	4,19%	3,24%	TAK	TAK	3,24%	TAK	TAK		
2019	0,00	5,36%	5,36%	3,05%	3,07%	TAK	TAK	3,07%	TAK	TAK		
2020	0,00	4,21%	4,21%	2,91%	3,35%	TAK	TAK	3,35%	TAK	TAK		
2021	0,00	3,38%	3,38%	2,92%	3,09%	TAK	TAK	3,09%	TAK	TAK		
2022	0,00	2,96%	2,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK		

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 f) wydatki:						w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów i ST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 Urfp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 Urfp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	54 548 065,00	632 400,00	2 546 830,00	1 795 733,00	0,00	0,00	0,00
2013	55 721 570,00	638 700,00	5 710 507,00	12 673 470,00	3 390 342,00	0,00	0,00
2014	60 300 000,00	651 400,00	1 618 793,00	0,00	2 125 000,00	0,00	0,00
2015	61 500 000,00	652 000,00	877 560,00	0,00	2 625 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	877 560,00	0,00	2 375 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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 XXIV/176/12 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 27 września 2012 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					26 129 819,00	18 318 135,00	22 137 948,00
	- wydatki bieżące					8 547 336,00	5 644 665,00	7 668 745,00
1. [b]	PSeAP-Podkarpacki System e Administracji Publicznej - poprawa poziomu usług w zakresie infrastruktury informacyjnej	2012	2018		Starostwo Powiatowe	1 15 332,00	108 504,00	1 15 332,00
2. [b]	Mobilność międzynarodowa nauczycieli Kluczem do wspomagania ich kompetencji zawodowych - doskonalenie umiejętności metodycznych z nauczycielami w Niemczech i poznanie innowacyjnych technologii zastosowanych w przemyśle	2012	2013		Centrum Edukacji Zawodowej	79 754,00	15 951,00	79 754,00
3. [b]	projekt Podkarpackie stawia na zawodowców. - podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Województwie Podkarpackim	2012	2014		Centrum Edukacji Zawodowej	3 840 781,00	3 108 209,00	3 840 781,00
4. [b]	projekt pn. Droga do kariery - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności zatrudnienia osób bezrobotnych	2012	2014		Powiatowy Urząd Pracy	1 870 793,00	1 638 240,00	1 870 793,00
5. [b]	projekt pn. Rozwój kompetencji uzyskanych w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego warunkiem rozwoju przedsiębiorstw północnego Podkarpacka	2011	2013		Centrum Edukacji Zawodowej	1 649 584,00	516 697,00	1 256 981,00
6. [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					17 582 483,00	12 673 470,00	14 469 203,00
1. [m]	projekt pn. PSeAP-Podkarpacki System e Administracji Publicznej - poprawa poziomu usług w zakresie infrastruktury informacyjnej	2012	2013		Starostwo Powiatowe	1 057 664,00	1 029 274,00	1 057 664,00
2. [m]	projekt pn. Kompleksowa Informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM - poprawa poziomu usług w zakresie infrastruktury informacyjnej	2011	2013		SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny	3 500 000,00	289 993,00	524 337,00
3. [m]	projekt pn. Podkarpackie stawia na zawodowców. - podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Województwie Podkarpackim	2012	2014		Centrum Edukacji Zawodowej	16 200,00	16 200,00	16 200,00
4. [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		Starostwo Powiatowe	13 008 619,00	11 338 003,00	12 871 002,00

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
Razem					3 819 813,00	17 479 102,00	760 793,00	19 560,00
- wydatki bieżące					2 024 080,00	4 805 632,00	760 793,00	19 560,00
1.[b]	PSeAP-Podkarpacki System e Administracji Publicznej - poprawa poziomu usług w zakresie infrastruktury informacyjnej	2012	2018		6 828,00	13 656,00	16 608,00	19 560,00
2.[b]	Mobilność międzynarodowa naukowców i kluczowa do wspomaganie ich kompetencji zawodowych - doskonalenie umiejętności metodycznych z naukowcami w Niemczech i poznawanie innowacyjnych technologii zastosowanych w przemyśle	2012	2013		63 803,00	15 951,00	0,00	0,00
3.[b]	projekt Podkarpackie stawia na zawodowców - podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Województwie Podkarpackim	2012	2014		732 572,00	2 367 098,00	741 111,00	0,00
4.[b]	projekt pn. Droga do kariery - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności zatrudnienia osób bezrobotnych	2012	2014		232 553,00	1 635 166,00	3 074,00	0,00
5.[b]	projekt pn. Rozwój kompetencji uzyskanych w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego warunkiem rozwoju przedsiębiorstw północnego Podkarpacka	2011	2013		740 284,00	516 697,00	0,00	0,00
6.[b]	projekt pn. Wyższa jakość usług Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Wojci - 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					1 795 733,00	12 673 470,00	0,00	0,00
1.[m]	projekt pn. PSeAP-Podkarpacki System e Administracji Publicznej - poprawa poziomu usług w zakresie infrastruktury informacyjnej	2012	2013		28 390,00	1 029 274,00	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 informacyjnej	2011	2013		234 344,00	289 993,00	0,00	0,00
3.[m]	projekt pn. Podkarpackie stawia na zawodowców - podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Województwie Podkarpackim	2012	2014		0,00	16 200,00	0,00	0,00
4.[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		1 532 999,00	11 338 003,00	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]	PSzAP-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]	Mobilność międzynarodowa nauczycieli Kluczem do wspomaganie ich kompetencji zawodowych - doskonalenie umiejętności metodycznych z nauczycielami w Niemczech i poznawanie innowacyjnych technologii zastosowanych w przemyśle	2012	2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.[b]	projekt Podkarpackie stawia na zawodowców. - podniesienie jakości i atrakcyjności szkolenia zawodowego w Województwie Podkarpackim	2012	2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.[b]	projekt pn. Droga do kariery - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności zatrudnienia osób bezrobotnych	2012	2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.[b]	projekt pn. Rozwój kompetencji uzyskanych w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego warunkiem rozwoju przedsiębiorstw północnego Podkarpacia	2011	2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.[b]	projekt pn. Wyszła 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. PSzAP-Podkarpacki System e Administracji Publicznej - poprawa poziomu usług w zakresie infrastruktury informatycznej	2012	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 - PSIM - poprawa poziomu usług w zakresie infrastruktury informatycznej	2011	2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.[m]	projekt pn. Podkarpackie stawia na zawodowców. - podniesienie jakości i atrakcyjności szkolenia zawodowego w Województwie Podkarpackim	2012	2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.[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		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.	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 następujących 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					5 037 428,00	4 298 875,00	4 821 625,00
	- wydatki bieżące					5 037 428,00	4 298 875,00	4 821 625,00
1.[b]	poręczenia kredytów na bieżącą działalność dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli	2012	2016		Starostwo Powiatowe	3 040 000,00	2 560 000,00	2 880 000,00
2.[b]	poręczenia kredytów na inwestycje dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli	2012	2020		Starostwo Powiatowe	1 997 428,00	1 738 875,00	1 941 625,00

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				522 750,00	904 875,00	858 000,00	858 000,00
	- wydatki bieżące				522 750,00	904 875,00	858 000,00	858 000,00
1.[b]	poręczenia kredytów na bieżącą działalność dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli	2012	2016		320 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00
2.[b]	poręczenia kredytów na inwestycje dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli	2012	2020		202 750,00	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				858 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	166 000,00
	- wydatki bieżące				858 000,00	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	2012	2016		640 000,00	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	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe					
liczne nakłady finansowe	31 167 247,00	13 584 764,00	17 582 483,00	26 129 819,00	8 547 336,00	17 582 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 428,00				
limit zobowiązań	22 617 010,00	9 943 540,00	12 673 470,00	18 318 135,00	5 844 665,00	12 673 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 298 875,00				
2012	4 342 563,00	2 548 830,00	1 795 733,00	3 819 813,00	2 024 080,00	1 795 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 750,00				
2013	18 383 977,00	5 710 507,00	12 673 470,00	17 479 102,00	4 805 632,00	12 673 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 875,00				
2014	1 618 793,00	1 618 793,00	0,00	760 793,00	760 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 000,00				
2015	877 560,00	877 560,00	0,00	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 000,00				
2016	877 560,00	877 560,00	0,00	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 000,00				
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	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	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	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	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	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	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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
liczne nakłady finansowe	26 129 819,00	8 547 336,00	17 582 483,00	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	18 318 135,00	5 844 665,00	12 673 470,00	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	3 819 813,00	2 024 080,00	1 795 733,00	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	17 479 102,00	4 805 632,00	12 673 470,00	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	760 793,00	760 793,00	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			
2015	19 560,00	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	0,00			
2016	19 560,00	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	0,00			
2017	19 560,00	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	0,00			
2018	19 560,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00			