

**UCHWAŁA NR IV/17/10
RADY POWIATU STALOWOWOLSKIEGO**

z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2011 - 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 2011-2021 wraz z prognozą spłaty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2021 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 8 188 590,- zł. w tym:

1) przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych ogółem do kwoty 5 744 215,- zł, z tego:

a) w 2012 roku do kwoty 5 487 151,- zł

b) w 2013 roku do kwoty 257 064,- zł

2) przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 3 ustawy o finansach publicznych ogółem do kwoty 2 444 375,- zł, z tego:

a) w 2012 roku do kwoty 705 500,- zł

b) w 2013 roku do kwoty 264 875,- zł

c) w 2014 roku do kwoty 218 000,- zł

d) w 2015 roku do kwoty 218 000,- zł

e) w 2016 roku do kwoty 218 000,- zł

f) w 2017 roku do kwoty 218 000,- zł

g) w 2018 roku do kwoty 218 000,- zł

h) w 2019 roku do kwoty 218 000,- zł

i) 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 780 018,- w tym:

1) w 2012 roku do kwoty 522 954,- zł

2) w 2013 roku do kwoty 257 064,- zł

§ 4.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
 - 1) dostawy wody za pomocą sieci wodno - kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
 - 2) dostawy gazu z sieci gazowej,
 - 3) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
 - 4) usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
 - 5) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do przekazania uprawnień kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych, straży i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, o których mowa w ust. 1, w zakresie:
 - 1) dostawy wody za pomocą sieci wodno - kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
 - 2) dostawy gazu z sieci gazowej,
 - 3) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
 - 4) usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
 - 5) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady
Powiatu Stalowowolskiego


Marek Kopera

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/10
Rady Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	75 857 018,00	84 342 307,00	88 068 971,00	92 170 408,00	99 677 000,00	96 000 000,00
1a	dochody bieżące	68 968 691,00	74 951 646,00	81 882 226,00	83 084 665,00	85 645 126,00	91 785 958,00
1b	dochody majątkowe, w tym	6 888 327,00	9 390 661,00	6 186 745,00	9 085 743,00	14 031 874,00	4 214 042,00
1c	ze sprzedaży majątku	226 893,00	7 530,00	17 791,00	3 012 099,00	2 603 200,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymirowanych papierów wartościowych), w tym:	64 382 513,00	71 719 581,00	79 304 479,00	80 005 870,00	84 761 649,00	86 711 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 139 133,00	49 595 868,00	52 614 040,00	53 614 000,00	55 243 410,00	56 900 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	504 670,00	578 333,00	650 700,00	650 700,00	620 000,00	632 400,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	251 375,00	0,00	1 006 500,00	705 500,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	11 464 505,00	12 622 726,00	8 764 492,00	12 164 538,00	14 915 351,00	9 289 000,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019	Proгноза 2020	Proгноза 2021
96 820 000,00	99 700 000,00	100 697 000,00	101 700 000,00	102 721 000,00	103 740 000,00	104 780 000,00	105 800 000,00	108 800 000,00
95 820 000,00	98 700 000,00	100 697 000,00	101 700 000,00	102 721 000,00	103 740 000,00	104 780 000,00	105 800 000,00	108 800 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 700 000,00	90 700 000,00	92 786 000,00	94 920 000,00	97 103 000,00	99 330 000,00	101 600 000,00	103 900 000,00	106 300 000,00
58 600 000,00	60 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638 700,00	651 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264 875,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 120 000,00	9 000 000,00	7 911 000,00	6 780 000,00	5 618 000,00	4 410 000,00	3 180 000,00	1 900 000,00	2 500 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 293 032,00	780 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 293 032,00	780 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	12 757 537,00	13 403 174,00	8 764 492,00	12 164 538,00	14 915 351,00	9 289 000,00	
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 067 678,00	1 496 535,00	3 545 000,00	3 545 000,00	1 505 000,00	3 420 450,00	
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 842 996,00	542 996,00	2 625 000,00	2 625 000,00	625 000,00	2 625 000,00	
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 224 682,00	953 539,00	920 000,00	920 000,00	880 000,00	796 450,00	
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	9 689 859,00	11 906 639,00	5 219 492,00	8 619 538,00	13 410 351,00	5 868 550,00	
10	Wydatki majątkowe, w tym:	10 751 695,00	13 638 775,00	10 376 422,00	11 595 068,00	16 984 351,00	4 964 197,00	
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 647 900,00	2 000 000,00	4 376 752,00	2 105 082,00	3 574 000,00	0,00	
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 586 064,00	267 864,00	-780 178,00	-780 448,00	0,00	904 353,00	
13	Kwota długu, w tym:	17 543 012,00	19 000 016,00	16 375 020,00	16 375 020,00	19 324 020,00	16 699 020,00	

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	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	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	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	0,00	0,00
8 120 000,00	9 000 000,00	7 911 000,00	6 780 000,00	5 618 000,00	4 410 000,00	3 180 000,00	1 900 000,00	2 500 000,00													
3 296 440,00	3 138 400,00	2 602 800,00	1 706 630,00	1 733 380,00	1 810 850,00	1 731 850,00	1 671 400,00	1 709 230,00													
2 625 000,00	2 625 000,00	2 199 020,00	1 375 000,00	1 475 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 675 000,00													
671 440,00	513 400,00	403 780,00	331 630,00	258 390,00	235 850,00	156 850,00	96 400,00	34 230,00													
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
4 823 560,00	5 861 600,00	5 308 200,00	5 073 370,00	3 884 620,00	2 599 150,00	1 448 150,00	228 600,00	790 770,00													
1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
3 823 560,00	4 861 600,00	5 308 200,00	5 073 370,00	3 884 620,00	2 599 150,00	1 448 150,00	228 600,00	790 770,00													
14 074 020,00	11 449 020,00	9 250 000,00	7 875 000,00	6 400 000,00	4 825 000,00	3 250 000,00	1 675 000,00	0,00													

13a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,04%	1,77%	4,31%	3,85%	2,52%	4,30%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,11%	2,41%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE		
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	4,04%	1,77%	4,31%	3,85%	2,52%	4,30%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	23,13%	22,53%	18,59%	17,77%	19,39%	17,39%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	65 617 195,00	72 673 120,00	80 224 479,00	80 925 870,00	85 641 649,00	87 506 450,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	76 368 890,00	86 311 895,00	90 600 901,00	92 430 938,00	102 626 000,00	92 470 647,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-511 872,00	-1 969 588,00	-2 531 930,00	-260 530,00	-2 949 000,00	3 529 353,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 940 932,00	2 780 448,00	4 376 752,00	2 105 082,00	3 574 000,00	0,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 842 996,00	542 996,00	2 625 000,00	2 625 000,00	625 000,00	2 625 000,00		

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	
3,68%	3,37%	2,80%	1,89%	1,90%	1,96%	1,86%	1,74%	1,86%	1,74%	1,86%	1,74%	1,86%	1,74%	1,86%	1,74%	1,86%	1,74%	1,86%	1,74%	1,57%	
2,99%	4,58%	6,21%	7,21%	7,10%	6,34%	5,19%	4,04%	5,19%	4,04%	5,19%	4,04%	5,19%	4,04%	5,19%	4,04%	5,19%	4,04%	5,19%	4,04%	2,87%	
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
3,68%	3,37%	2,80%	1,89%	1,90%	1,96%	1,86%	1,74%	1,86%	1,74%	1,86%	1,74%	1,86%	1,74%	1,86%	1,74%	1,86%	1,74%	1,86%	1,74%	1,57%	
14,54%	11,48%	9,19%	7,74%	6,23%	4,65%	3,10%	1,58%	3,10%	1,58%	3,10%	1,58%	3,10%	1,58%	3,10%	1,58%	3,10%	1,58%	3,10%	1,58%	0,00%	
89 371 440,00	91 213 400,00	93 189 780,00	95 251 630,00	97 361 380,00	99 565 850,00	101 756 850,00	103 996 400,00	101 756 850,00	103 996 400,00	101 756 850,00	103 996 400,00	101 756 850,00	103 996 400,00	101 756 850,00	103 996 400,00	101 756 850,00	103 996 400,00	101 756 850,00	103 996 400,00	101 756 850,00	106 334 230,00
90 371 440,00	92 213 400,00	93 189 780,00	95 251 630,00	97 361 380,00	99 565 850,00	101 756 850,00	103 996 400,00	101 756 850,00	103 996 400,00	101 756 850,00	103 996 400,00	101 756 850,00	103 996 400,00	101 756 850,00	103 996 400,00	101 756 850,00	103 996 400,00	101 756 850,00	103 996 400,00	101 756 850,00	106 334 230,00
6 448 560,00	7 486 600,00	7 507 220,00	6 448 370,00	5 359 620,00	4 174 150,00	3 023 150,00	1 803 600,00	3 023 150,00	1 803 600,00	3 023 150,00	1 803 600,00	3 023 150,00	1 803 600,00	3 023 150,00	1 803 600,00	3 023 150,00	1 803 600,00	3 023 150,00	1 803 600,00	3 023 150,00	2 465 770,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 625 000,00	2 625 000,00	2 199 020,00	1 375 000,00	1 475 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 675 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/17/10
Rady Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem						
- wydatki bieżące				19 047 656,00	8 600 468,00	6 192 651,00
- wydatki majątkowe				5 520 428,00	1 701 109,00	1 228 454,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				13 527 228,00	6 899 359,00	4 964 197,00
- wydatki bieżące				15 597 781,00	7 594 968,00	5 487 151,00
- wydatki majątkowe				2 070 553,00	695 609,00	522 954,00
2) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. (razem)				13 527 228,00	6 899 359,00	4 964 197,00
- wydatki bieżące				15 597 781,00	7 594 968,00	5 487 151,00
- wydatki majątkowe				2 070 553,00	695 609,00	522 954,00
projekt pn. Wyzsza jakość usług Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli - II edycja - poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Powiatowy Urząd Pracy	2010	2013	991 092,00	237 996,00	248 040,00
projekt pn. Szkoła dobrej edukacji - szansą na lepsze jutro - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr2 im. Tadeusza	2010	2012	1 079 461,00	457 613,00	274 914,00
- wydatki majątkowe				13 527 228,00	6 899 359,00	4 964 197,00
projekt pn. PSeAP-Podkarpacki System e Administracji Publicznej - poprawa poziomu usług w zakresie infrastruktury informatycznej	Starostwo Powiatowe	2010	2012	1 076 228,00	446 284,00	79 772,00
projekt pn. Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii [Wywarzania- powiat stalowowski - stworzenie warunków do rozwoju gosp. i wzrostu potencjału innowacyjnego w regionie oraz transferu wiedzy	Starostwo Powiatowe	2010	2012	12 451 000,00	6 453 075,00	4 884 425,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
521 939,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	166 000,00	0,00	8 188 590,00
521 939,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	166 000,00	0,00	3 224 393,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964 197,00
257 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 744 215,00
257 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 018,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964 197,00
257 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 744 215,00
257 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 018,00
257 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 104,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 914,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964 197,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 772,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 884 425,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (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
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		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
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)		3 449 875,00	1 005 500,00	1 005 500,00	705 500,00
- wydatki bieżące		3 449 875,00	1 005 500,00	1 005 500,00	705 500,00
poręczenia kredytów na inwestycje dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli	Starostwo Powiatowe	2011	2020	1 005 500,00	705 500,00

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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264 375,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	2 444 375,00
264 375,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	2 444 375,00
264 375,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	2 444 375,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2011-2021

1. Dochody bieżące oraz wydatki bieżące prognozowano przyjmując wskaźnik wzrostu ok. 3% na kolejne lata 2012 – 2021, w tym:

- 1.1. dochody ogółem prognozowane na lata 2012-2021,
- 1.2. dochody bieżące prognozowane na lata 2012-2021,
- 1.3. dochody majątkowe zaplanowano do roku 2014 na podstawie zawartych umów, w tym ze sprzedaży majątku na 2011 rok na podstawie uchwały Rady Powiatu o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości : działek nr 893/1 i 893/3 oraz planów Zarządu Powiatu o sprzedaży nieruchomości zabudowanej o pow. 1,034 ha.
- 1.4. wydatki bieżące prognozowane na lata 2012-2021, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane na lata 2012-2014
 - związane z funkcjonowaniem organów JST na lata 2012-2014 (diety radnych, szkolenia radnych oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane starosty i wicestarosty)
- 1.5. wydatki majątkowe zaplanowano do 2014 roku na podstawie zawartych 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 2011 - 2015 pozostało do spłaty 1 250 000,- PLN
- b) Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie
dwie umowy kredytowe z 08-12-2006 na łączną kwotę 4 500 000,- PLN
w latach 2011- -2021 pozostało do spłaty 4 125 000,- PLN
- 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 na kwotę 11 000 000,- PLN

2.2. na podstawie aktualnego oprocentowania kredytów długoterminowych dla kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2011 roku na kwotę 3 574 000,- PLN ; okres spłaty w latach 2012- 2015.

3. Poręczenia zostały udzielone przez powiat dla SP Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na podstawie uchwał:

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

w latach 2011 – 2020 pozostało do spłaty 3 449 875,- PLN .

4. Przychody i rozchody zgodne z umowami zawartymi z bankami, o których mowa w pkt.2.1 oraz planowanym kredytem na 2011 rok, o którym mowa w pkt.2.2.

5. Wykaz przedsięwzięć zawiera cztery zadania realizowane dłużej niż rok budżetowy, na które zawarte zostały umowy, w tym:

5.1 wydatki bieżące

- 1) projekt pn. „Szkoła dobrej edukacji – szansą na lepsze jutro” - umowa UDA-POKL.09.02.00.-18-063/09-00
ZSP Nr 2 jednostka realizująca
okres realizacji 2010-2012
łącznie nakłady – 1 079 461,-
limit wydatków na 2011 rok na kwotę 457 613,-
limit wydatków na 2012 rok na kwotę 274 914,-
limit zobowiązań na 2012 rok na kwotę 274 914,- ;

- 2) projekt pn. „Wyższa jakość usług Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli” – II edycja –umowa UDA-POKL.06.01.02-18-019/09-00
PUP jednostka realizująca
okres realizacji 2010-2013
łącznie nakłady – 991 092,-
limit wydatków na 2011 rok na kwotę 237 996,-
limit wydatków na 2012 rok na kwotę 248 040,-
limit wydatków na 2013 rok na kwotę 257 064,-
limit zobowiązań na lata 2012-2013 na kwotę 505 104,-;

5.2 wydatki majątkowe

- 1) projekt pn. „PSeAP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej” w ramach RPO WP na lata 2007-2013, 3 oś priorytetowa „Społeczeństwo informacyjne ” - umowa Nr SI.III.0784/1-122/10
Starostwo Powiatowe jednostka realizująca
okres realizacji 2010-2012
łącznie nakłady – 1 076 228,-
limit wydatków na 2011 rok na kwotę 446 284,-
limit wydatków na 2012 roku na kwotę 79 772,-
limit zobowiązań na 2012 rok na kwotę 79 772,-;


- 2) 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 2010-2012
łącznie nakłady – 12 451 000,-
limit wydatków na 2011 rok na kwotę 6 453 075,-
limit wydatków na 2012 rok na kwotę 4 884 425,-
limit zobowiązań na 2012 rok na kwotę 4 881 425,-;

5.3 Poręczenia udzielone przez powiat dla SP ZZOZ 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,-

w latach 2011 – 2020 pozostało do spłaty 3 449 875,- PLN .

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Kopra