

**Uchwała Nr XXXIV / 241 /13
Rady Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 25 czerwca 2013 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego
na lata 2013 – 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. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXVIII / 195 /12 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2013 – 2021 z późn. zm. dodaje się przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych pn. „**Program Aktywizacji Społecznej w Powiecie Stalowowolskim**” o łącznych nakładach finansowych w wysokości **846 363,- zł**, z tego finansowanych z:

1.1. budżetu powiatu – 786 495,- zł

1.2. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 59 868 zł.

2. Określa się limit wydatków na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust.1 na kwotę ogółem **786 495,- zł** w tym:

- w 2013 roku na kwotę 226 930,- zł

- w 2014 roku na kwotę 367 047,- zł

- w 2015 roku na kwotę 192 518,- zł.

3. Określa się limit zobowiązań na przedsięwzięcie, o którym mowa ust.1 ogółem do kwoty **559 565,- zł** w tym:

- w 2014 roku do kwoty 367 047,- zł

- w 2015 roku do kwoty 192 518,- zł.

§ 2

1. Zmienia się zakres wykonywania przedsięwzięcia pn. „PSeAP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej” określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXVIII / 195 /12 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2013 – 2021 z późn. zm. Zmiana związana jest z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu.

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

2.1. wydatki majątkowe - łączne nakłady **1 057 665,- zł**, z tego :

a) w 2013 roku na kwotę 674 600,- zł, z tego dofinansowanie z budżetu UE - 573 410,- zł
wkład własny - 101 190,- zł

b) w 2014 roku na kwotę 381 329,- zł, z tego dofinansowanie z budżetu UE - 314 796,- zł
wkład własny - 66 533,- zł

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

a) w 2013 roku na kwotę 13 656,- zł

b) w 2014 roku na kwotę 16 608,- zł

c) w 2015 roku na kwotę 19 560,- zł

d) w 2016 roku na kwotę 19 560,- zł

e) w 2017 roku na kwotę 19 560,- zł

f) w 2018 roku na kwotę 19 560,- zł.

3. Zmienia się limit zobowiązań na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 do kwoty **476 177,- zł**, z tego:

- a) w 2014 roku do kwoty **397 937,- zł**
- b) w 2015 roku do kwoty **19 560,- zł**
- c) w 2016 roku do kwoty **19 560,- zł**
- d) w 2017 roku do kwoty **19 560,- zł**
- e) w 2018 roku do kwoty **19 560,- zł**

§ 3

W związku ze zmianami planu dochodów i wydatków budżetowych dokonanych uchwałami Rady Powiatu Stalowowolskiego i Zarządu Powiatu Stalowowolskiego do dnia 25 czerwca 2013 roku włącznie oraz w związku ze zmianami zawartymi w § 1 i 2:

1. Dokonuje się zmiany załączników Nr 1 i Nr 2 do uchwały Nr XXVIII / 195 /12 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2013 – 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 **23 257 870,- zł** w tym:

- a) w 2014 roku do kwoty **22 526 266,- zł**
- b) w 2015 roku do kwoty **581 335,- zł**
- c) w 2016 roku do kwoty **111 149,- zł**
- d) w 2017 roku do kwoty **19 560,- zł**
- e) w 2018 roku do kwoty **19 560,- zł**

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty **1 703 883,- zł**, z tego:

- a) w 2014 roku do kwoty **1 511 365,- zł**
- b) w 2015 roku do kwoty **192 518,- zł**

§ 4

W uchwale Nr XXVIII / 195 /12 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2013 – 2021 z późn. zm. § 5 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 5.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zawieranych na czas określony do kwoty **6 324 600,- zł**, w następującym zakresie:

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

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

2.Upoważnia się Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, straży i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zawieranych na czas określony do kwoty **2 738 000,- zł**, w następującym zakresie:

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

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Kopera

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2013 – 2021, dokonanych na podstawie uchwały Nr XXXIV / 241 / 13 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku

1. W związku z podjętymi uchwałami w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2013 rok od 28 maja 2013 roku do 25 czerwca 2013 włącznie, dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian, w tym:

1) plan dochodów ogółem na kwotę	112 676 031,- zł
2) plan dochodów bieżących na kwotę	98 101 317,- zł
3) plan dochodów majątkowych na kwotę	14 574 714,-zł
4) plan wydatków ogółem na kwotę	112 698 897,- zł
5) plan wydatków bieżących na kwotę	97 109 396,- zł
6) plan wydatków majątkowych na kwotę	15 589 501,- zł.

2. Aktualizacja wykazu przedsięwzięć wynika:

1) z wprowadzenia nowego projektu pn. „**Program Aktywizacji Społecznej w Powiecie Stalowowolskim**” – umowa ramowa UDA-POKL. 07.01.02-18-018/08-00 z 10-07-2008 –VI edycja

- PCPR jednostka realizująca projekt

- okres realizacji projektu w latach 2013 – 2015

- łączne nakłady finansowe w wysokości **846 363,- zł**, z tego finansowane z:

- budżetu powiatu – 786 495,- zł

- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 59 868 zł.

-limit wydatków na przedsięwzięcie na kwotę ogółem **786 495,- zł** w tym:

- w 2013 roku na kwotę 226 930,- zł

- w 2014 roku na kwotę 367 047,- zł

- w 2015 roku na kwotę 192 518,- zł.

-limit zobowiązań na przedsięwzięcie ogółem do kwoty **559 565,- zł** w tym:

- w 2014 roku do kwoty 367 047,- zł

- w 2015 roku do kwoty 192 518,- zł

2) ze zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej” (zwiększenie nakładów o kwotę 1,- zł w wyniku zaokrągleń do pełnych złotych kwot dotacji i udziałów własnych oraz zmianą terminu realizacji do 2014 roku)

a) **wydatki majątkowe:**

-okres realizacji 2012 – 2014 (było 2012-2013)

-łączne nakłady w wysokości zł **1 057 665,-zł** (było 1 057 664,-)

-ustalony limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcie w poszczególnych latach :

w 2013 roku na kwotę **674 600,-zł** (było 1 029 274,-)

w 2014 roku na kwotę **381 329,- zł** (było 0,-)

b) **wydatki bieżące (bez zmian)**

c) ustalony limit zobowiązań na 2014 rok (łącznie wydatki bieżące i majątkowe) do kwoty

397 937,- zł (było 16 608,-);

limit zobowiązań na lata 2015-2018 bez zmian.

3. Zmienia się upoważnienie dla Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ogółem do kwoty **23 325 870,- zł** w tym:

a) w 2014 roku do kwoty **22 526 266,- zł** (było 21 777 890,-)

b) w 2015 roku do kwoty **581 335,- zł** (było 388 817,-)

c) w 2016 roku do kwoty 111 149,- zł (bez zmian)

d) w 2017 roku do kwoty 19 560,- zł (bez zmian)

e) w 2018 roku do kwoty 19 560,- zł. (bez zmian).

4. Zmienia się upoważnienie dla Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do przekazania uprawnień

kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty **1 703 883,- zł**, (było 1 144 318,-) z tego:

- a) w 2014 roku do kwoty 1 511 365,- zł
 b) w 2015 roku do kwoty 192 518,- zł.

5. Zmienia się upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zawieranych na czas określony, w tym:

- 1) dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego ustalono do kwoty **6 324 600,- zł** (było 5 978 600,-),
 2) w zakresie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych straży i inspekcji do kwoty **2 738 000,- zł** (było 2 392 000,-) jak w zestawieniu:

Nazwa jednostki	Wyszczególnienie – zakres umowy	Kwota zobowiązania z tytułu zawarcia umów w 2013 roku na czas określony
1	2	3
Starostwo Powiatowe	-usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej -obsługa bankowa -usługi telefonii stacjonarnej -usługi telefonii komórkowej -dostawa wody do dystrybutorów -dostęp do internetu -konserwacja windy -zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych -usługi zdrowotne - medycyna pracy -zakup druków komunikacyjnych -zakup tablic komunikacyjnych -usługi konserwacji systemu instalacji ppoż. -usługi pocztowe	15 100,- 185 100,- 78 000,- 15 000,- 2 100,- 7 000,- 2 300,- 31 000,- 2 000,- 2 110 100,- 1 000 000,- 3 900,- 135 000,-
	Razem	3 586 600,-
ZSP Nr 1	-dostawa wody za pomocą sieci wodno – kanalizacyjnej i odprowadzanie ścieków -usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej -usługi telefonii stacjonarnej -dostęp do internetu i serwis internetu bezprzewodowego -obsługa bankowa	14 100,- 160 900,- 7 600,- 2 800,- 14 000,-
ZSP Nr 2	-dostawa wody za pomocą sieci wodno – kanalizacyjnej i odprowadzanie ścieków -usługi komunalne – wywóz śmieci -usługi zdrowotne - medycyna pracy -wynajem obiektu na zajęcia sportowe -dostęp do Internetu -obsługa bankowa	90 500,- 48 000,- 10 000,- 45 000,- 4 000,- 18 000,-
ZSP Nr 3	-usługi telefonii stacjonarnej -usługi telefonii komórkowej -monitoring i konserwacja systemu alarmowego -usługi komunalne – wywóz śmieci -usługi pocztowe -konserwacja systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej -serwis urządzeń centralnego ogrzewania -obsługa bankowa	27 000,- 700,- 16 100,- 40 100,- 4 000,- 3 500,- 9 000,- 23 000,-
ZSO	-dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe -usługi pocztowe -obsługa bhp -usługi zdrowotne - medycyna pracy -obsługa bankowa	3 000,- 4 000,- 14 500,- 9 900,- 13 000,-
CKU i OD i DZ	-usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej -dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe -usługi komunalne – wywóz śmieci -dostęp do internetu -obsługa bhp -obsługa bankowa	40 000,- 5 400,- 9 700,- 3 600,- 3 000,- 8 000,-

ZS Nr 6	-dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej -usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej -usługi telefonii stacjonarnej -dostęp do Internetu -obsługa bankowa	80 000,- 20 000,- 500,- 1 100,- 13 000,-
PPP	-usługi telefonii stacjonarnej -usługi telefonii komórkowej -dostęp do internetu -monitoring i konserwacja systemu alarmowego -usługi zdrowotne - medycyna pracy -obsługa bankowa	3 900,- 3 600,- 2 700,- 4 300,- 4 400,- 7 000,-
ZPO-W	-usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej -usługi telefonii stacjonarnej -usługi telefonii komórkowej -usługi komunalne – wywóz śmieci -obsługa bhp -usługi zdrowotne - medycyna pracy -usługi pralnicze -zakup środków żywności -obsługa bankowa	35 000,- 10 400,- 1 000,- 13 600,- 1 500,- 2 700,- 10 000,- 147 000,- 6 000,-
ZDP	-usługi telefonii stacjonarnej -usługi telefonii komórkowej -zimowe utrzymanie dróg -obsługa bankowa	2 000,- 4 200,- 350 000,- 5 000,-
PCPR	-usługi telefonii komórkowej -zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych -obsługa bankowa	800,- 8 000,- 18 000,-
DPS	-usługi telefonii komórkowej -monitoring i konserwacja systemu alarmowego -odbiór odpadów niebezpiecznych -zakup posiłków -przeгляд budowlany -obsługa bankowa	6 400,- 12 000,- 7 200,- 904 000,- 7 500,- 13 000,-
PUP	-usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej -usługi telefonii stacjonarnej -usługi telefonii komórkowej -usługi komunalne – wywóz śmieci -zakup paliwa -usługi zdrowotne - medycyna pracy -obsługa bankowa	114 000,- 14 000,- 3 500,- 6 000,- 19 000,- 9 900,- 170 000,-
PINB	-usługi telefonii stacjonarnej -usługi zdrowotne - medycyna pracy -obsługa bankowa	4 200,- 1 200,- 4 000,-
DD	-obsługa bankowa	9 000,-
CEZ	-obsługa bankowa	25 000,-
	Razem jednostki	2 738 000,-
	OGÓLEM	6 324 600,-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Kopciński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/241/13 Rady Powiatu
z dnia 25 czerwca 2013 roku

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:					
		w tym:										w tym:					
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	1.2.1	1.2.2					
Formuła	[1.1]-(1.2)																
Wykonanie 2010	92 947 771,16	83 855 778,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 091 992,57	3 026 563,47	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	96 066 172,74	89 080 055,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 986 116,83	57 790,56	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	90 605 856,00	87 872 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 761,00	800 401,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	89 354 555,62	88 560 145,09	13 341 764,00	390 098,22	4 295 280,63	0,00	0,00	46 212 842,00	24 320 150,24	794 410,53	107 434,67	687 073,66	14 574 714,00	2 995 947,00	11 578 767,00	0,00	0,00
2013	112 676 031,00	98 101 317,00	14 793 431,00	300 000,00	4 470 281,00	0,00	0,00	48 550 314,00	29 987 291,00	14 574 714,00	2 995 947,00	11 578 767,00	9 114 796,00	0,00	9 114 796,00	0,00	0,00
2014	113 328 161,00	104 211 365,00	14 800 000,00	300 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00	31 489 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	100 889 542,00	100 889 542,00	14 900 000,00	300 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	50 200 000,00	32 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	101 700 000,00	101 700 000,00	15 000 000,00	300 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00	32 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	103 346 000,00	103 346 000,00	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
2018	103 740 000,00	103 740 000,00	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
2019	104 780 000,00	104 780 000,00	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
2020	105 800 000,00	105 800 000,00	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
2021	108 800 000,00	108 800 000,00	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
2022	108 800 000,00	108 800 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem	z tego:						Wynik budżetu
		Wydatkii bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydatkii majątkowe	
				z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 234, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2-1] + [2-2]						[1]-[2]	
Wykonanie 2010	89 711 850,20	80 273 609,30	0,00	0,00	0,00	787 055,41	3 235 920,96	
Wykonanie 2011	95 674 924,68	83 862 937,93	0,00	0,00	0,00	753 244,38	391 248,06	
Plan 3 kw. 2012	98 255 856,00	86 477 836,00	522 750,00	0,00	0,00	830 000,00	-7 650 000,00	
Wykonanie 2012 1)	95 648 627,89	86 816 744,25	0,00	0,00	0,00	858 829,35	-6 294 072,27	
2013	112 698 897,00	97 109 396,00	643 500,00	0,00	0,00	1 200 000,00	15 569 501,00	
2014	114 476 385,00	93 478 092,00	858 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	20 998 293,00	
2015	98 264 514,00	93 700 055,00	858 000,00	0,00	0,00	946 000,00	4 564 459,00	
2016	99 325 000,00	95 079 130,00	858 000,00	0,00	0,00	817 000,00	4 245 870,00	
2017	99 311 467,00	96 779 571,00	218 000,00	0,00	0,00	681 000,00	2 531 896,00	
2018	101 165 000,00	99 393 350,00	218 000,00	0,00	0,00	569 000,00	1 771 650,00	
2019	102 205 000,00	101 584 350,00	218 000,00	0,00	0,00	426 000,00	620 650,00	
2020	102 725 000,00	102 725 000,00	166 000,00	0,00	0,00	302 000,00	0,00	
2021	105 625 000,00	105 625 000,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	
2022	107 175 000,00	107 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła												
Wykonanie 2010	780 448,85	0,00	0,00	0,00	0,00	780 448,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 391 373,81	1 391 373,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	9 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 275 000,00	6 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	9 157 625,87	0,00	0,00	1 157 625,87	0,00	8 000 000,00	6 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 647 866,00	0,00	0,00	22 866,00	22 866,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 775 224,00	0,00	0,00	1 215 691,00	1 150 224,00	1 559 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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	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	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	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2023	0,00	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:				w tym:				w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		5	5.1	5.1.1		5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
				5.1.1.1	5.1.1.2								
Formuła	[5-1] + [5-2]								[6]/1	([6]-[6.1])/1			
Wykonanie 2010	2 624 996,00			0,00	0,00	16 375 020,00	0,00	0,00	17,62%	17,62%	0,00		
Wykonanie 2011	624 996,00			0,00	0,00	15 750 024,00	0,00	0,00	16,39%	16,39%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 625 000,00			0,00	0,00	23 400 024,00	0,00	0,00	25,83%	25,83%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	1 624 996,00			0,00	0,00	22 125 028,00	0,00	0,00	24,76%	24,76%	0,00		
2013	1 625 000,00			0,00	0,00	22 125 028,00	0,00	0,00	19,64%	19,64%	0,00		
2014	1 625 000,00			0,00	0,00	22 059 561,00	0,00	0,00	19,47%	19,47%	0,00		
2015	2 625 028,00			1 000 000,00	0,00	19 434 533,00	0,00	0,00	19,26%	19,26%	0,00		
2016	2 375 000,00			1 000 000,00	0,00	17 059 533,00	0,00	0,00	16,77%	16,77%	0,00		
2017	4 034 533,00			1 000 000,00	0,00	13 025 000,00	0,00	0,00	12,60%	12,60%	0,00		
2018	2 575 000,00			0,00	0,00	10 450 000,00	0,00	0,00	10,07%	10,07%	0,00		
2019	2 575 000,00			0,00	0,00	7 875 000,00	0,00	0,00	7,52%	7,52%	0,00		
2020	3 075 000,00			0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4,54%	4,54%	0,00		
2021	3 175 000,00			0,00	0,00	1 625 000,00	0,00	0,00	1,49%	1,49%	0,00		
2022	1 625 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2023	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu informacji wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 27 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu informacji wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 27 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o należność budżetową, określonej w pkt 4, 1 i 2 pkt 5 lit. a) ustawy z dnia 27 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 lfp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 lfp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 27 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Kwota zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 27 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczona zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 27 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 27 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączenia z budżetu, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 27 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			Informacja o spełnieniu informacji wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 27 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2010	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[9.6]}{[9.7]}$	$\frac{[9.6]}{[9.7]}$
Wykonanie 2011	3 582 169,29	3 582 169,29	3,67%	3,67%	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	5 217 117,98	6 608 491,79	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012.1)	1 394 259,00	1 394 259,00	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 743 400,84	2 901 026,71	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	991 921,00	1 014 787,00	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	5,01%	4,89%	TAK	TAK
2015	10 733 273,00	11 948 984,00	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	3,82%	3,70%	TAK	TAK
2016	7 189 487,00	7 189 487,00	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	5,14%	5,03%	TAK	TAK
2017	6 620 870,00	6 620 870,00	3,98%	3,98%	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2018	6 566 429,00	6 566 429,00	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2019	4 346 650,00	4 346 650,00	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2020	3 195 650,00	3 195 650,00	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2020	3 075 000,00	3 075 000,00	3,35%	3,35%	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2021	3 175 000,00	3 175 000,00	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	3,38%	3,38%	TAK	TAK
2022	1 625 000,00	1 625 000,00	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	2,96%	2,96%	TAK	TAK
2023	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,44%	2,44%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.4		
Formuła		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
2013	1 238 557,60	1 238 557,60	54 956 517,00	582 800,44	3 543 990,53	2 027 164,00	1 516 826,53	0,00	0,00	3 916 604,04	
2014	0,00	0,00	57 751 791,00	638 700,00	6 973 901,00	6 283 101,00	690 800,00	0,00	0,00	815 016,00	
2015	2 625 028,00	2 625 028,00	61 500 000,00	0,00	22 526 266,00	1 527 973,00	20 998 293,00	0,00	0,00	3 979 154,00	
2016	2 375 000,00	2 375 000,00	63 000 900,00	0,00	111 149,00	212 078,00	369 257,00	0,00	0,00	369 257,00	
2017	4 034 533,00	4 034 533,00	4 034 533,00	0,00	19 560,00	19 560,00	91 589,00	0,00	0,00	91 589,00	
2018	2 575 000,00	2 575 000,00	2 575 000,00	0,00	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 575 000,00	2 575 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 075 000,00	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 175 000,00	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 625 000,00	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	52 740 989,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	52 982 107,74	0,00	962 614,17	962 614,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	54 617 850,00	0,00	4 342 563,00	2 546 830,00	1 795 733,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 238 557,60	1 238 557,60	54 956 517,00	582 800,44	3 543 990,53	2 027 164,00	1 516 826,53	0,00	0,00	3 916 604,04	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	3 746 633,86	0,00	0,00	0,00	2 833 415,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	2 627 397,00	0,00	0,00	0,00	1 311 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 346 839,55	2 346 839,55	2 346 839,55	1 475,20	1 475,20	1 475,20	1 475,20	3 942 671,50	3 942 671,50	3 942 671,50
2013	7 246 999,00	7 246 999,00	7 246 999,00	10 684 823,00	10 684 823,00	10 684 823,00	10 684 823,00	7 534 584,00	7 534 584,00	7 534 584,00
2014	1 511 365,00	1 511 365,00	1 511 365,00	314 796,00	314 796,00	314 796,00	314 796,00	1 527 973,00	1 527 973,00	1 527 973,00
2015	192 518,00	192 518,00	192 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 078,00	212 078,00	212 078,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1							
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	3 746 633,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	1 311 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 516 826,53	1 516 826,53	1 516 826,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	12 570 094,00	12 570 094,00	12 570 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 360 483,00	4 360 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	369 650,00	369 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	98 836,00	98 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/241/13 Rady Powiatu z dnia 25 czerwca 2013 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				38 579 263,00	6 973 901,00	22 526 266,00	581 335,00	111 149,00	19 560,00
- wydatki majątkowe				8 647 588,00	6 283 101,00	1 527 973,00	212 078,00	19 560,00	19 560,00
- wydatki majątkowe				29 931 675,00	690 800,00	20 998 293,00	369 257,00	91 589,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20									
- wydatki bieżące				8 647 588,00	6 283 101,00	1 527 973,00	212 078,00	19 560,00	19 560,00
PSeAP-Podkarpacki System e Administracji Publicznej - poprawa poziomu usług w zakresie infrastruktury informacyjnej									
	Starostwo Powiatowe	2012	2018	115 332,00	13 656,00	16 608,00	19 560,00	19 560,00	19 560,00
"Moja firma moim sukcesem" - rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienie w powiecie stalowowolskim poprzez wsparcie 100	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	1 974 319,00	1 571 102,00	400 133,00	0,00	0,00	0,00
Program Aktywizacji Społecznej w Powiecie Stalowowolskim - zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2013	2015	846 363,00	226 930,00	367 047,00	192 518,00	0,00	0,00
projekt Podkarpacie stawia na zawodowców. - podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Województwie Podkarpackim	Centrum Edukacji Zawodowej	2012	2014	3 840 781,00	2 836 247,00	741 111,00	0,00	0,00	0,00
projekt pn. Droga do kariery - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności zatrudnienia osób bezrobotnych	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	1 870 793,00	1 635 166,00	3 074,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe									
				13 293 865,00	690 800,00	4 360 483,00	369 257,00	91 589,00	0,00
projekt pn. PSeAP-Podkarpacki System e Administracji Publicznej - poprawa poziomu usług w zakresie infrastruktury informacyjnej									
	Starostwo Powiatowe	2012	2014	1 057 665,00	674 600,00	381 329,00	0,00	0,00	0,00
projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowców. - podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Województwie	Centrum Edukacji Zawodowej	2012	2014	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Utworzenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli - wykrywalność chorób nowotwor	SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny	2013	2016	12 220 000,00	0,00	3 979 154,00	369 257,00	91 589,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				16 637 810,00	0,00	16 637 810,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				16 637 810,00	0,00	16 637 810,00	0,00	0,00	0,00
projekt pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027R ul Przemysłowej w Stalowej Woli - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2013	2014	16 637 810,00	0,00	16 637 810,00	0,00	0,00	0,00

