

**Uchwała Nr XI /76/ 11  
Rady Powiatu Stalowowolskiego  
z dnia 30 sierpnia 2011 roku**

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

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

§ 1

1. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/17/10 Rady Powiatu Stalowowolskiego w dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2011 – 2021 z późn. zm. dodaje się przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych pn. „Rozwój kompetencji uzyskanych w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego warunkiem rozwoju przedsiębiorstw północnego Podkarpacia”.

2. Określa się limit wydatków na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust.1 na kwotę ogółem **1 658 584,-zł** w tym:

1) wydatki majątkowe – łączne nakłady na kwotę **9 000,- zł** z tego:

- w 2011 roku na kwotę **9 000,- zł**,

2) wydatki bieżące – łączne nakłady na kwotę **1 649 584,- zł** z tego:

- w 2011 roku na kwotę **392 603,- zł**

- w 2012 roku na kwotę **740 284,- zł**

- w 2013 roku na kwotę **516 697,- zł**

§ 2

W związku ze zmianami zawartymi w §1:

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

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

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, o których mowa w art. 226 ust 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych, ogółem do kwoty **15 916 456,- zł**, w tym:

- w 2012 roku do kwoty **11 869 347,- zł**

- w 2013 roku do kwoty **3 945 818,- zł**

- w 2014 roku do kwoty **23 051,- 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**.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

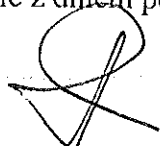
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego.

*Michał Rutkowski*

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



## **Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2011 – 2021, dokonanych na podstawie uchwały Nr XI /76/ 11 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 30 sierpnia 2011 roku**

Zmiany opracowano na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-POKL.08.01.01-18-460/10-00 zawartej 14 kwietnia 2011 roku pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie a Powiatem Stalowowolskim – Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.

Zakres zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2011 – 2021 dotyczy:

1. Aktualizacji wartości prognozowanych dochodów i wydatków na 2011 rok do kwot zgodnych z budżetem powiatu oraz prognozowanych dochodów i wydatków na lata 2012 - 2013.

2. Aktualizacji wykazu przedsięwzięć realizowanych dłużej niż jeden rok budżetowy poprzez wprowadzenie nowego projektu pn. „**Rozwój kompetencji uzyskanych w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego warunkiem rozwoju przedsiębiorstw północnego Podkarpacia**” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstwa w regionie, Nr umowy : UDA-POKL.08.01.01-18-460/10-00, w tym:

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

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

- realizowany przez Centrum Edukacji Zawodowej,
- okres realizacji w latach 2011 – 2013
- łączne nakłady na kwotę ogółem 1 649 584,- zł
- ustalony limit wydatków na przedsięwzięcie w poszczególnych latach :
  - w 2011 roku na kwotę 392 603,- zł
  - w 2012 roku na kwotę 740 284,- zł
  - w 2013 roku na kwotę 516 697,- zł
- ustalony limit zobowiązań do kwoty 1 256 981,- zł, na lata 2012 – 2013.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

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

- realizowany przez Centrum Edukacji Zawodowej,
- okres realizacji w latach 2011 – 2013
- łączne nakłady na kwotę ogółem 9 000,- zł
- ustalony limit wydatków na przedsięwzięcie w poszczególnych latach :
  - w 2011 roku na kwotę 9 000,- zł
  - w 2012 roku na kwotę 0,- zł
  - w 2013 roku na kwotę 0,- zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

*Michał Kulkowski*

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/76/11 Rady Powiatu Stalowowlaskiego z dnia 30 sierpnia 2011 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3 kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>75 857 018,00</b>	<b>84 342 307,00</b>	<b>88 068 971,00</b>	<b>92 170 408,00</b>	<b>96 117 750,00</b>	<b>102 376 087,00</b>
1a	dochody bieżące	68 968 691,00	74 951 646,00	81 882 226,00	83 084 665,00	85 960 734,00	93 565 090,00
1b	dochody majątkowe, w tym	6 888 327,00	9 390 661,00	6 186 745,00	9 085 743,00	10 157 016,00	8 810 997,00
1c	ze sprzedaży majątku	226 893,00	7 530,00	17 791,00	3 012 099,00	2 603 200,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>64 392 513,00</b>	<b>71 719 581,00</b>	<b>79 304 479,00</b>	<b>80 005 870,00</b>	<b>84 362 519,00</b>	<b>87 451 284,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 139 133,00	49 595 858,00	52 614 040,00	53 614 000,00	52 034 194,00	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	502 750,00	705 500,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suff	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
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>11 464 505,00</b>	<b>12 622 726,00</b>	<b>8 764 492,00</b>	<b>12 164 538,00</b>	<b>11 755 231,00</b>	<b>14 924 803,00</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>1 293 032,00</b>	<b>780 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>12 757 537,00</b>	<b>13 403 174,00</b>	<b>8 764 492,00</b>	<b>12 164 538,00</b>	<b>11 755 231,00</b>	<b>14 924 803,00</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>3 067 678,00</b>	<b>1 496 535,00</b>	<b>3 545 000,00</b>	<b>3 545 000,00</b>	<b>1 505 000,00</b>	<b>3 420 450,00</b>
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	795 450,00
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>9 689 859,00</b>	<b>11 906 639,00</b>	<b>5 219 492,00</b>	<b>8 619 538,00</b>	<b>10 250 231,00</b>	<b>11 504 353,00</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>10 751 695,00</b>	<b>13 638 775,00</b>	<b>10 376 422,00</b>	<b>11 505 068,00</b>	<b>13 824 231,00</b>	<b>10 600 000,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>3 647 900,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>4 376 752,00</b>	<b>2 105 082,00</b>	<b>3 574 000,00</b>	<b>0,00</b>



12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 586 064,00	-780 178,00	-780 448,00	0,00	904 353,00
13	Kwota długu, w tym:	17 543 012,00	16 375 020,00	16 375 020,00	19 324 020,00	16 699 020,00
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
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
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,04%	4,31%	3,85%	2,09%	4,03%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	3,11%	2,69%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	4,04%	4,31%	3,85%	2,09%	4,03%
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	4,72%	1,90%	5,61%	3,46%	5,19%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,04%	4,31%	3,85%	2,09%	4,03%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	23,13%	18,59%	17,77%	20,10%	16,31%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	65 617 195,00	80 224 479,00	80 925 870,00	85 242 519,00	88 246 734,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	76 368 890,00	90 600 901,00	92 430 938,00	99 066 750,00	98 846 734,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-511 872,00	-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	4 376 752,00	2 105 082,00	3 574 000,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 842 996,00	2 625 000,00	2 625 000,00	625 000,00	2 625 000,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,55%	3,37%	2,80%	1,89%	1,90%	1,96%	1,86%	1,74%	1,57%
3,52%	5,20%	6,59%	7,34%	7,10%	6,34%	5,19%	4,04%	2,87%
3,55%	3,37%	2,80%	1,89%	1,90%	1,96%	1,86%	1,74%	1,57%
7,00%	7,51%	7,46%	6,34%	5,22%	4,02%	2,89%	1,70%	2,27%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
3,55%	3,37%	2,80%	1,89%	1,90%	1,96%	1,86%	1,74%	1,57%
14,03%	11,48%	9,19%	7,74%	6,23%	4,65%	3,10%	1,58%	0,00%
89 888 137,00	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	106 334 230,00
93 888 137,00	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	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	2 465 770,00
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	1 675 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/76/11 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 30 sierpnia 2011 roku

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań
		od	do				
	Przedsięwzięcia ogółem					23 670 323,00	18 360 831,00
	- wydatki bieżące					6 782 594,00	4 596 706,00
	- wydatki majątkowe					16 887 729,00	13 764 125,00
	Programy, projekty lub zadania (razem)					20 723 198,00	15 916 456,00
	- wydatki bieżące					3 835 469,00	2 152 331,00
	- wydatki majątkowe					16 887 729,00	13 764 125,00
1a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					20 723 198,00	15 916 456,00
	Razem					3 835 469,00	2 152 331,00
	- wydatki bieżące					115 332,00	115 332,00
1.[b]	PSeAP-Podkarpacki System e Administracji Publicznej - poprawa poziomu usług w zakresie infrastruktury informacyjnej	2012	2018		Starostwo Powiatowe		
2.[b]	projekt pn. Rozwój kompetencji uzyskanych w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego warunkiem rozwoju przedsiębiorstw północnego Podkarpacia - rozwój kwalifikacji pracujących osób dorosłych poprzez udział w kształceniu ustawicznym	2011	2013		Centrum Edukacji Zawodowej	1 649 584,00	1 256 981,00
3.[b]	projekt pn. Wyższa jakość usług Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli - II edycja - poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	2010	2013		Powiatowy Urząd Pracy	991 092,00	505 104,00
4.[b]	projekt pn. Szkoła dobrej edukacji-szansą na lepsze jutro - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2010	2012		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr2 im. Tadeusza	1 079 461,00	274 914,00
	- wydatki majątkowe					16 887 729,00	13 764 125,00
1.[m]	projekt pn. PSeAP-Podkarpacki System e Administracji Publicznej - poprawa poziomu usług w w zakresie infrastruktury informacyjnej	2011	2013		Starostwo Powiatowe	1 020 110,00	1 018 786,00
2.[m]	projekt pn. Kompleksowa Informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego jako element Podkarpackiego Systemu Informatyzacji Medycznej - PSIM - poprawa poziomu usług w zakresie infrastruktury informacyjnej	2011	2014		SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny	3 500 000,00	524 337,00





3.[m]	projekt pn. Rozwój kompetencji uzyskanych w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego warunkiem rozwoju przedsiębiorstw północnego Podkarpacia - rozwój kwalifikacji pracujących osób dorosłych poprzez udział w kształceniu ustawicznym	2010	2013	Centrum Edukacji Zawodowej	9 000,00	0,00
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	12 358 619,00	12 221 002,00
b)	<b>programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>					
	Razem				0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00
c)	<b>programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					
	Razem				0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00
2	<b>umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i kłónych płatności przewidzianych w okresie dłuższym</b>					
	Razem				0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00
3	<b>gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>					
	Razem				2 947 125,00	2 444 375,00
	- wydatki bieżące				2 947 125,00	2 444 375,00
1.[b]	poręczenia kredytów na inwestycje dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli	2011	2020	Starostwo Powiatowe	2 947 125,00	2 444 375,00

