

**Uchwała Nr XXXI / 223 / 13
Rady Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 22 marca 2013 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 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.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 roku poz. 86) **Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Zmienia się Załącznik Nr 1 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:
 - 1) poprzez wprowadzenie dodatkowych elementów określonych w drodze Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku,
 - 2) w związku ze zmianami planu dochodów i wydatków budżetowych dokonanych uchwałami Rady Powiatu Stalowowolskiego i Zarządu Powiatu Stalowowolskiego do dnia 22 marca 2013 roku włącznie.
2. Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2013 – 2021 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zmienia się Załącznik 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 w związku z wyłączeniem z wykazu przedsięwzięć wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego.
2. Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2013 – 2021 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY RADY



Marek Kojera

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2013 – 2021, dokonanej na podstawie uchwały Nr XXXI / 223 / 13 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 22 marca 2013 roku

Zmienia się uchwałę Nr XXVIII / 195 /12 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2013 – 2021 poprzez:

- 1) wprowadzenie do załącznika Nr 1 dodatkowych elementów określonych w drodze Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku.
- 2) dostosowanie dochodów i wydatków do zmian dokonanych uchwałami Rady Powiatu Stalowowolskiego i Zarządu Powiatu Stalowowolskiego do dnia 22 marca 2013 roku włącznie.
- 3) wyłączenie z załącznika Nr 2 z wykazu przedsięwzięć wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego, co jest wynikiem zmiany zakresu danych w załączniku Nr 1 określonych w drodze Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku.
- 4) wprowadzenie wykonania dochodów i wydatków za rok 2012 zgodnych ze sprawozdawczością budżetową z zamknięcia roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Wopero

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/223/13 Rady Powiatu z dnia 22 marca 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					podatki i opłaty	w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1																
Formuła	[a]÷[b]																
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	390 098,22	4 295 290,63	0,00	0,00	46 212 842,00	24 320 150,24	794 410,53	107 454,67	16 643 766,00	2 961 160,00	13 682 606,00	0,00	0,00
2013	113 374 554,00	96 730 788,00	14 793 431,00	300 000,00	300 000,00	4 017 861,00	0,00	0,00	48 550 314,00	29 069 182,00	16 643 766,00	2 961 160,00	3 000 000,00	2 000 000,00	13 682 606,00	0,00	0,00
2014	106 844 318,00	103 844 318,00	14 800 000,00	300 000,00	300 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00	34 644 318,00	3 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	100 697 024,00	100 697 024,00	14 900 000,00	300 000,00	300 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	50 100 000,00	31 297 024,00	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	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
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	104 740 000,00	104 740 000,00	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	105 780 000,00	105 780 000,00	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	106 800 000,00	106 800 000,00	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	109 800 000,00	109 800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki ogółem	w tym:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące, w tym:	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			wydatki na obsługę długu		w tym: w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r
				Wydatkii bieżące, w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadawca opieki zarobkowej	przeznaczającego na zaproszenia w ogłoszeniach w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urzęd. 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 249, poz. 2104, z późn. zm.)			
2	2.1	2.1.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	[1]-[2]		
Formuła	[2.1]+[2.2]								
Wykonanie 2010	89 711 850,20	80 273 609,30	0,00	0,00	787 055,41	787 055,41	3 235 920,96		
Wykonanie 2011	95 674 924,68	83 862 937,93	0,00	0,00	753 244,38	753 244,38	391 248,06		
Plan 3 kw. 2012	98 255 856,00	86 477 836,00	822 750,00	0,00	830 000,00	830 000,00	-7 650 000,00		
Wykonanie 2012 ¹⁾	95 648 627,89	86 816 744,25	0,00	0,00	868 829,35	868 829,35	-6 294 072,27		
2013	117 613 111,00	95 391 391,00	643 500,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-4 238 557,00		
2014	105 219 318,00	93 185 218,00	858 000,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 625 000,00		
2015	98 071 996,00	93 017 296,00	858 000,00	0,00	889 000,00	889 000,00	2 625 028,00		
2016	99 325 000,00	95 079 130,00	858 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00	2 375 000,00		
2017	100 246 000,00	97 188 880,00	218 000,00	0,00	624 000,00	624 000,00	3 100 000,00		
2018	101 165 000,00	99 393 350,00	218 000,00	0,00	569 000,00	569 000,00	3 575 000,00		
2019	102 205 000,00	101 584 350,00	218 000,00	0,00	426 000,00	426 000,00	3 575 000,00		
2020	102 725 000,00	102 725 000,00	186 000,00	0,00	302 000,00	302 000,00	4 075 000,00		
2021	105 625 000,00	105 625 000,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	4 175 000,00		
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		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							na pokrycie deficytu budżetu
		4.1	4.1.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	
					4.2.1	4.3.1			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
Wykonanie 2010	780 448,85	0,00	0,00	0,00	0,00	780 448,85	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
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
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
2013	5 863 557,00	0,00	0,00	1 238 557,00	1 238 557,00	4 625 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		w tym:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		5	5.1	5.1.1	w tym:				6	6.1	6.1.1				6.2	6.3	7
					liczba kwota przydzielona na dany rok kwoty wyłączeni	kwota przypadających na dany rok kwoty wyłączeni	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										
Formuła	[5.1] + [5.2]																
Wykonanie 2010	2 624 996,00	2 624 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 375 020,00	0,00	0,00	0,00	17,62%	17,62%	0,00				
Wykonanie 2011	624 996,00	624 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750 024,00	0,00	0,00	0,00	16,39%	16,39%	0,00				
Plan 3 kw. 2012	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400 024,00	0,00	0,00	0,00	25,83%	25,83%	0,00				
Wykonanie 2012 1)	1 624 996,00	1 624 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 125 028,00	0,00	0,00	0,00	24,76%	24,76%	0,00				
2013	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 125 028,00	0,00	0,00	0,00	22,16%	22,16%	0,00				
2014	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500 028,00	0,00	0,00	0,00	21,99%	21,99%	0,00				
2015	2 625 028,00	2 625 028,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	20 875 000,00	0,00	0,00	0,00	20,73%	20,73%	0,00				
2016	2 375 000,00	2 375 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	18,19%	18,19%	0,00				
2017	3 100 000,00	3 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	14,90%	14,90%	0,00				
2018	3 575 000,00	3 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 825 000,00	0,00	0,00	0,00	11,29%	11,29%	0,00				
2019	3 575 000,00	3 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	7,80%	7,80%	0,00				
2020	4 075 000,00	4 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175 000,00	0,00	0,00	0,00	3,91%	3,91%	0,00				
2021	4 175 000,00	4 175 000,00	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				
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				

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	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	
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na cały rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na cały rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na cały rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na cały rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego oraz z innymi podmiotami, z których spłaty w danym roku budżetowym, podlegają obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na cały rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na cały rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na cały rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na cały rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na cały rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na cały rok określonych w pkt 5.1.1.
Formuła	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.2] - [2.1] - [4.2]}$	$\frac{[1.1] + [4.2] - [2.1] - [4.2]}{[1.1] + [4.2] - [2.1] - [4.2]}$	$\frac{[2.1] + [2.3.1] + [5.1]}{[1.1] + [5.1.1] + [7]}$	$\frac{[2.1] + [2.3.1] + [5.1]}{[1.1] + [5.1.1] + [7]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.3.1] + [5.1]}{[1.1] + [5.1.1] + [7]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.3.1] + [5.1]}{[1.1] + [5.1.1] + [7]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.3.1] + [5.1]}{[1.1] + [5.1.1] + [7]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.3.1] + [5.1]}{[1.1] + [5.1.1] + [7]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.3.1] + [5.1]}{[1.1] + [5.1.1] + [7]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.3.1] + [5.1]}{[1.1] + [5.1.1] + [7]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.3.1] + [5.1]}{[1.1] + [5.1.1] + [7]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.3.1] + [5.1]}{[1.1] + [5.1.1] + [7]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.3.1] + [5.1]}{[1.1] + [5.1.1] + [7]}$
Wykonanie 2010	3 582 169,29	3 582 169,29	3,67%	3,67%	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	3,67%	3,67%	3,67%	3,67%	3,67%
Wykonanie 2011	5 217 117,98	6 608 491,79	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%
Plan 3 kw. 2012	1 394 259,00	1 394 259,00	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%
Wykonanie 2012	1 743 400,84	2 901 026,71	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%
2013	1 339 397,00	2 577 954,00	3,06%	3,06%	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	3,06%	3,06%	3,06%	3,06%	3,06%
2014	10 659 100,00	10 659 100,00	3,28%	3,28%	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	3,28%	3,28%	3,28%	3,28%	3,28%
2015	7 679 728,00	7 679 728,00	4,34%	3,35%	4,34%	3,35%	0,00	4,34%	3,35%	4,34%	3,35%	4,34%	3,35%
2016	6 620 870,00	6 620 870,00	3,81%	2,85%	3,81%	2,85%	0,00	3,81%	2,85%	3,81%	2,85%	3,81%	2,85%
2017	6 157 120,00	6 157 120,00	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%
2018	5 946 650,00	5 346 650,00	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%
2019	4 195 650,00	4 195 650,00	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%
2020	4 075 000,00	4 075 000,00	3,97%	3,97%	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	3,97%	3,97%	3,97%	3,97%	3,97%
2021	4 175 000,00	4 175 000,00	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%
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%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		w tym:		Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	52 740 989,37	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 238 553,60	0,00	54 956 517,00	582 800,44	3 543 990,53	2 027 164,00	1 516 826,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916 604,04	
2013	0,00	0,00	57 747 032,00	638 700,00	6 632 496,00	5 567 022,00	1 045 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 742,00	
2014	1 625 000,00	0,00	60 300 000,00	0,00	1 160 926,00	1 160 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 625 024,00	0,00	61 500 000,00	0,00	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 375 000,00	0,00	63 000 900,00	0,00	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 575 000,00	0,00	0,00	0,00	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 175 000,00	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	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	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	12.2.1	12.2	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła	[1a]	[2]*[7b]	[23]*[24]	[1]	[10]*[24]	[1]	[26]*[27]	[4.1]*[4.2]*[5]*[11]	[7a]*[8]	[7a]*[8]	[7a]*[8]
Wykonanie 2010	0,00	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	2 833 415,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	2 627 397,00	0,00	0,00	1 311 958,00	0,00	0,00	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	3 942 671,50
2013	6 711 173,00	6 711 173,00	6 711 173,00	12 976 662,00	12 976 662,00	12 976 662,00	10 976 962,00	6 818 748,00	6 818 748,00	6 818 748,00	6 818 748,00
2014	1 144 318,00	1 144 318,00	1 144 318,00	0,00	0,00	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1												
Lp														
Formuła														
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 516 826,53	1 516 826,53	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	0,00	0,00
2013	16 637 624,00	16 637 624,00	16 637 624,00	16 637 624,00	12 913 786,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Luzupeniające dane o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitalowych oraz wykup papierów wartosciowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikajace wyznacznie z tytulu zobowiazan juz zaciagnietych	Kwota dlugu, ktorego planowana splata dokona sie z wydatkow budzetu	Wydatki zmniejszajace dlug	spłata zobowiazan wymagalnych z lat poprzednich, innych niz w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytulow dzicznych wliczanych w paristwowy dlug publiczny	w tym:	Wynik operacji niekasowych wplywajacych na kwote dlugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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	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
2017	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
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 XXII/223/13 Rady Powiatu z dnia 22 marca 2013 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
- wydatki bieżące					8 875 089,00	6 632 496,00	1 160 926,00
- wydatki majątkowe					7 801 225,00	5 587 022,00	1 160 926,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:							
- wydatki bieżące					7 801 225,00	5 587 022,00	1 160 926,00
PSeAP-Podkarpacki System e Administracji Publicznej - poprawa poziomu usług w zakresie infrastruktury informatycznej		Starostwo Powiatowe	2012	2018	115 332,00	13 656,00	16 608,00
"Moja firma moim sukcesem" - rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienie w powiecie stalowowliskim poprzez wsparcie 100 bezrobotnych		Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	1 974 319,00	1 571 102,00	400 133,00
projekt Podkarpacie stawia na zawodowców. - podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Województwie Podkarpackim		Centrum Edukacji Zawodowej	2012	2014	3 840 781,00	2 367 098,00	741 111,00
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
- wydatki majątkowe							
projekt pn. PSeAP-Podkarpacki System e Administracji Publicznej - poprawa poziomu usług w zakresie infrastruktury informatycznej		Starostwo Powiatowe	2012	2013	1 057 664,00	1 029 274,00	0,00
projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowców. - podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Województwie Podkarpackim		Centrum Edukacji Zawodowej	2012	2014	16 200,00	16 200,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe	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	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

