

**Uchwała Nr XXXV / 247 /13
Rady Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 26 września 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 przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych:

1.1 pn. „**Kursy językowe i komputerowe szansą dla mieszkańców północnego Podkarpacia**” o łącznych nakładach **996 877,- zł**;

1.2 pn. „**Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu, Brzozowie, Ustrzykach Dolnych oraz budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Dębicy i Stalowej Woli**” o łącznych nakładach finansowych w wysokości **2 611 380,- zł** w tym dotyczących powiatu stalowowolskiego – **362 870,-** .

2. Określa się limit wydatków na przedsięwzięcie, o którym mowa :

2.1. w ust.1 pkt 1.1 na kwotę ogółem **996 877,- zł** w tym:

- w 2013 roku na kwotę **183 992,- zł**
- w 2014 roku na kwotę **550 067,- zł**
- w 2015 roku na kwotę **262 818,- zł**

2.2. w ust 1 pkt 1.2 na kwotę **362 870,-** w roku 2014.

3. Określa się limit zobowiązań na przedsięwzięcie, o którym mowa

3.1. w ust.1 pkt 1.1 ogółem do kwoty **812 885,- zł** w tym:

- w 2014 roku do kwoty **550 067,- zł**
- w 2015 roku do kwoty **262 818,- zł**

3.2. w ust 1 pkt 1.2 do kwoty **362 870,- zł** w roku 2014.

§ 2

W związku ze zmianami planu dochodów i wydatków budżetowych dokonanych uchwałami Rady Powiatu Stalowowolskiego i Zarządu Powiatu Stalowowolskiego do dnia 26 września 2013 roku włącznie oraz w związku ze zmianami zawartymi w § 1:

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 ustawy o finansach publicznych, ogółem do kwoty **24 433 625,- zł** w tym:

- a) w 2014 roku do kwoty **23 439 203,- zł**
- b) w 2015 roku do kwoty **844 153,- 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 **2 516 768,- zł**, z tego:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| a) w 2014 roku do kwoty | 2 061 432,- zł |
| b) w 2015 roku do kwoty | 455 336,- zł. |

§ 3

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 **6 360 600,- 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 **2 774 000,- 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.”

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Rutkowski

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2013 – 2021, dokonanych na podstawie uchwały Nr XXXV / 247 / 13 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 26 września 2013 roku

1. W związku z podjętymi uchwałami w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2013 rok od 25 czerwca 2013 roku do 26 września 2013 włącznie, dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian, w tym:

1) plan dochodów ogółem na kwotę	114 172 626,- zł
2) plan dochodów bieżących na kwotę	99 624 872,- zł
3) plan dochodów majątkowych na kwotę	14 547 754,-zł
4) plan wydatków ogółem na kwotę	114 195 492,- zł
5) plan wydatków bieżących na kwotę	98 215 126,- zł
6) plan wydatków majątkowych na kwotę	15 980 366,- zł.

2. Aktualizacja wykazu przedsięwzięć wynika z wprowadzenia nowych projektów, w tym:

1) pn. „**Kursy językowe i komputerowe szansą dla mieszkańców północnego Podkarpacia**” w ramach POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.6 upowszechnianie uczenia się dorosłych –nr projektu WND-POKL.09.62.02-18-211/12;

- Centrum Edukacji Zawodowej jednostka realizująca projekt

- okres realizacji projektu w latach 2013 – 2015

- łączne nakłady finansowe **996 877,- zł**

- limit wydatków na przedsięwzięcie na kwotę ogółem **996 877,- zł** w tym:

- w 2013 roku na kwotę 183 992,- zł

- w 2014 roku na kwotę 550 067,- zł

- w 2015 roku na kwotę 262 818,- zł

- limit zobowiązań na przedsięwzięcie ogółem do kwoty **812 885,- zł** w tym:

- w 2014 roku do kwoty 550 067,- zł

- w 2015 roku do kwoty 262 818,- zł

2) pn. „**Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu, Brzozowie, Ustrzykach Dolnych oraz budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Dębicy i Stalowej Woli**” w ramach programu priorytetowego „System zielonych inwestycji, Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych, ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- wspólne przedsięwzięcie, którego liderem jest powiat mielecki, a powiat stalowowolski jest jednym z partnerów,

- łączne nakłady finansowe wyniosą 2 611 380,- zł, z tego dotacja z NFOŚiGW - 2 528 480,- zł

- Starostwo Powiatowe jednostka realizująca projekt w 2014 roku

- limit wydatków dla powiatu stalowowolskiego na kwotę **362 870,- zł** w roku 2014

- limit zobowiązań dla powiatu stalowowolskiego do kwoty **362 870,- zł** w roku 2014.

3. Zmienia się upoważnienie dla Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ogółem do kwoty **24 433 625,- zł** w tym:

a) w 2014 roku do kwoty **23 439 203,- zł** (było 22 526 266,-)

b) w 2015 roku do kwoty **844 153,- zł** (było 581 335,-)

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 uchwały, ogółem do kwoty **2 516 768,- zł**, z tego:

a) w 2014 roku do kwoty 2 061 432,- zł (było 1 511 365,-)

b) w 2015 roku do kwoty 455 336,- zł (było 192 518,-).

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 6 360 600,- zł (było 6 324 600,-),

2) w zakresie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych straży i inspekcji do kwoty 2 774 000,- zł (było 3 738 000,-) jak w zestawieniu:

Nazwa jednostki	Wyszczególnienie – zakres umowy	Kwota zobowiązania z tytułu zawarcia umów na czas określony w 2013 roku
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 -usługi pralnicze	6 400,- 12 000,- 7 200,- 904 000,- 7 500,- 13 000,- 36 000,-
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	2 774 000,-
	OGÓLEM	6 360 600,-

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Rutkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/247/13 Rady Powiatu
z dnia 26 września 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		1.2	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1	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							
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	9 091 992,57	3 026 563,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 986 116,83	57 790,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 733 761,00	800 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	89 354 555,62	88 560 145,09	13 341 764,00	390 098,22	4 295 290,63	0,00	46 212 842,00	24 920 150,24	794 410,53	107 434,67	687 073,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	114 172 626,00	99 624 872,00	14 793 431,00	300 000,00	4 470 281,00	0,00	48 904 314,00	31 156 846,00	14 547 754,00	2 995 947,00	11 551 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	114 239 098,00	104 761 432,00	14 800 000,00	300 000,00	4 100 000,00	0,00	50 000 000,00	35 561 432,00	9 477 666,00	0,00	9 477 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	101 152 360,00	101 152 360,00	14 900 000,00	300 000,00	4 100 000,00	0,00	50 100 000,00	31 752 360,00	0,00	0,00	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	50 200 000,00	32 100 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	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	9 438 240,90	3 235 920,96		
Wykonanie 2011	95 674 924,68	83 862 937,93	0,00	0,00	0,00	753 244,38	11 811 986,75	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	11 778 020,00	-7 650 000,00		
Wykonanie 2012 1)	95 648 527,89	86 816 744,25	0,00	0,00	0,00	858 829,35	8 831 883,64	-6 294 072,27		
2013	114 195 492,00	98 215 126,00	214 500,00	0,00	0,00	1 200 000,00	15 980 366,00	-22 866,00		
2014	115 389 322,00	94 028 159,00	858 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	21 361 163,00	-1 150 224,00		
2015	98 527 332,00	93 962 873,00	858 000,00	0,00	0,00	946 000,00	4 564 459,00	2 625 028,00		
2016	99 325 000,00	95 079 130,00	858 000,00	0,00	0,00	817 000,00	4 245 870,00	2 375 000,00		
2017	99 311 467,00	96 779 571,00	218 000,00	0,00	0,00	681 000,00	2 531 896,00	4 034 533,00		
2018	101 165 000,00	99 393 350,00	218 000,00	0,00	0,00	569 000,00	1 771 650,00	2 575 000,00		
2019	102 205 000,00	101 584 350,00	218 000,00	0,00	0,00	426 000,00	620 650,00	2 575 000,00		
2020	102 725 000,00	102 725 000,00	166 000,00	0,00	0,00	302 000,00	0,00	3 075 000,00		
2021	105 625 000,00	105 625 000,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	3 175 000,00		
2022	107 175 000,00	107 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 000,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:									
	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
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	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
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
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
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
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
2015	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
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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		5	5.1	w tym:			6	6.1	6.1.1				6.2	6.3
				5.1.1	5.1.1.1									
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7				
Formuła	[5.1] + [5.2]													
Wykonanie 2010	2 624 996,00		0,00	0,00	16 375 020,00	0,00	0,00	17,62%	17,62%	0,00	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	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	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	0,00			
2013	1 625 000,00		0,00	0,00	22 125 028,00	0,00	0,00	19,38%	19,38%	0,00	0,00			
2014	1 625 000,00		0,00	0,00	22 059 561,00	0,00	0,00	19,31%	19,31%	0,00	0,00			
2015	2 625 028,00		1 000 000,00	0,00	19 494 533,00	0,00	0,00	19,21%	19,21%	0,00	0,00			
2016	2 375 000,00		2 375 000,00	0,00	17 059 533,00	0,00	0,00	16,77%	16,77%	0,00	0,00			
2017	4 034 533,00		4 034 533,00	0,00	13 025 000,00	0,00	0,00	12,60%	12,60%	0,00	0,00			
2018	2 575 000,00		2 575 000,00	0,00	10 450 000,00	0,00	0,00	10,07%	10,07%	0,00	0,00			
2019	2 575 000,00		2 575 000,00	0,00	7 875 000,00	0,00	0,00	7,52%	7,52%	0,00	0,00			
2020	3 075 000,00		3 075 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4,54%	4,54%	0,00	0,00			
2021	3 175 000,00		3 175 000,00	0,00	1 625 000,00	0,00	0,00	1,49%	1,49%	0,00	0,00			
2022	1 625 000,00		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	0,00			

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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
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	682 800,44	3 543 990,53	2 027 164,00	1 516 826,53	0,00	0,00	3 916 604,04
2013	0,00	0,00	57 710 753,00	638 700,00	7 157 893,00	6 467 093,00	690 800,00	0,00	0,00	1 000 205,00
2014	0,00	0,00	60 300 000,00	0,00	23 439 203,00	2 078 040,00	21 361 163,00	0,00	0,00	3 979 154,00
2015	2 625 028,00	2 625 028,00	61 500 000,00	0,00	844 153,00	474 896,00	369 257,00	0,00	0,00	369 257,00
2016	2 375 000,00	2 375 000,00	63 000 900,00	0,00	111 149,00	19 560,00	91 589,00	0,00	0,00	91 589,00
2017	4 034 533,00	4 034 533,00	0,00	0,00	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 575 000,00	2 575 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 625 000,00	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	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:				
	Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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
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	8 101 321,00	8 101 321,00	8 101 321,00	10 684 823,00	10 684 823,00	10 684 823,00	10 684 823,00	8 386 196,00	8 386 196,00	8 386 196,00	8 386 196,00
2014	2 061 432,00	2 061 432,00	2 061 432,00	314 796,00	314 796,00	314 796,00	314 796,00	2 078 040,00	2 078 040,00	2 078 040,00	2 078 040,00
2015	455 336,00	455 336,00	455 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 896,00	474 896,00	474 896,00	474 896,00
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

Lp	12.4	w tym:		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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Wyszczególnienie										
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	12 572 804,00	12 572 804,00	12 572 804,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji inkasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Lp	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	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 XXV /247/ 13 Rady Powiatu
z dnia 26 września 2013 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 187 520,00	7 157 893,00	23 439 203,00	844 153,00	111 149,00	19 560,00
1.a	- wydatki bieżące				9 644 465,00	6 467 093,00	2 078 040,00	474 896,00	19 560,00	19 560,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 543 055,00	690 800,00	21 361 163,00	369 257,00	91 589,00	0,00
1.1	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:				22 938 330,00	7 157 893,00	6 438 523,00	844 153,00	111 149,00	19 560,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 644 465,00	6 467 093,00	2 078 040,00	474 896,00	19 560,00	19 560,00
1.1.1.1	PSeAP-Podkarpacki System e Administracji Publicznej - poprawa poziomu usług w zakresie infrastruktury informatycznej				115 332,00	13 656,00	16 608,00	19 560,00	19 560,00	19 560,00
1.1.1.2	"Moja firma moim sukcesem" - rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienie w powiecie stalowowolskim poprzez wsparcie 100 bezrobotnych				1 974 319,00	1 571 102,00	400 133,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kursy językowe i komputerowe szansą dla mieszkańców północnego Podkarpacia - rozwój wykształcenia i kompetencji				996 877,00	183 992,00	550 067,00	262 818,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Program Aktywizacji Społecznej w Powiecie Stalowowolskim - zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych				846 363,00	226 930,00	367 047,00	192 518,00	0,00	0,00
1.1.1.5	projekt Podkarpacie stawia na zawodowców. - podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Województwie Podkarpackim				3 840 781,00	2 836 247,00	741 111,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	projekt pn. Droga do kariery - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności zatrudnienia osób bezrobotnych				1 870 793,00	1 635 166,00	3 074,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 293 865,00	690 800,00	4 360 483,00	369 257,00	91 589,00	0,00

1.1.2.1	projekt pn. PSeAP-Podkarpacki System e Administracji Publicznej - poprawa poziomu usług w w zakresie infrastruktury informatycznej	Starostwo Powiatowe	2012	2014	1 057 665,00	674 600,00	381 329,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	projekt pn. Podkarpackie 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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Utworzenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli - wykrywalność chorób nowotworowych i zdrowy styl życia mieszkańców	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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				19 249 190,00	0,00	17 000 680,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 249 190,00	0,00	17 000 680,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu, Brzozowie, Ustrzykach Dolnych oraz budynku JRG Nr 2 w Dębicy i Stalowej Woli - ograniczenie emisji CO2	Starostwo Powiatowe	2013	2014	2 611 380,00	0,00	362 870,00	0,00	0,00	0,00

