

**Uchwała Nr XXXVI / 259 /13  
Rady Powiatu Stalowowolskiego  
z dnia 29 października 2013 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego  
na lata 2013 – 2023**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 595) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.)  
**Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje:**

§ 1

1. W związku ze zmianami planu dochodów i wydatków budżetowych dokonanych uchwałami Rady Powiatu Stalowowolskiego i Zarządu Powiatu Stalowowolskiego do dnia 29 października 2013 roku włącznie 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., które otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.  
2. Zmienia się okres obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2013 – 2023.

§ 2

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 **6 369 600,- 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 **2 783 000,- 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.”

### § 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marek Kopera*

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2013 – 2023, dokonanych na podstawie uchwały Nr XXXVI /259 / 13 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 29 października 2013 roku.**

1. W związku uchwałami w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2013 rok podjętymi od 26 września 2013 roku do 29 października 2013 włącznie, dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian, w tym:

1) plan dochodów ogółem na kwotę	114 709 192,- zł
2) plan dochodów bieżących na kwotę	100 091 438,- zł
3) plan dochodów majątkowych na kwotę	14 617 754,-zł
4) plan wydatków ogółem na kwotę	114 732 058,- zł
5) plan wydatków bieżących na kwotę	98 629 892,- zł
6) plan wydatków majątkowych na kwotę	16 102 166,- zł.

2. W związku z uchwałą Nr XXXVI/ 260 /13 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 29 października 2013 roku w sprawie udzielenie poręczenia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, stanowiącego zabezpieczenie spłaty kredytu, zmienia się okres WPF na lata 2013-2023 (było 2013 - 2021).

Dane dotyczące planowanego kredytu:

- kredyt w wysokości 3 124 000,- zł,
- uruchomienie kredytu w grudniu 2013 roku,
- harmonogram spłat kredytu - w okresach kwartalnych, po 312 400,- zł rocznie, począwszy od roku 2014 do roku 2023.

Łączna wartość poręczeń o zmianach:

-rok 2014 -	1 170 400,- (było 858 000,-)
-rok 2015 -	1 170 400,- (było 858 000,-)
-rok 2016 -	1 170 400,- (było 858 000,-)
-rok 2017 -	530 400,- (było 218 000,-)
-rok 2018 -	530 400,- (było 218 000,-)
-rok 2019 -	530 400,- (było 218 000,-)
-rok 2020 -	478 400,- (było 166 000,-)
-rok 2021 -	312 400,- (było 0,-)
-rok 2022 -	312 400,- (było 0,-)
-rok 2023 -	312 400,- (było 0,-)

3. 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 6 369 600,-zł (było 6 360 600,- ),
- 2) w zakresie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych straży i inspekcji do kwoty 2 783 000,- zł (było 2 774 000,-) 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	15 100,-
	-obsługa bankowa	185 100,-
	-usługi telefonii stacjonarnej	78 000,-
	-usługi telefonii komórkowej	15 000,-
	-dostawa wody do dystrybutorów	2 100,-
	-dostęp do internetu	7 000,-
	-konserwacja windy	2 300,-
	-zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych	31 000,-

	-usługi zdrowotne - medycyna pracy	2 000,-
	-zakup druków komunikacyjnych	2 110 100,-
	-zakup tablic komunikacyjnych	1 000 000,-
	-usługi konserwacji systemu instalacji ppoż.	3 900,-
	-usługi pocztowe	135 000,-
	<b>Razem</b>	<b>3 586 600,-</b>
ZSP Nr 1	-dostawa wody za pomocą sieci wodno – kanalizacyjnej i odprowadzanie ścieków	14 100,-
	-usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej	160 900,-
	-usługi telefonii stacjonarnej	7 600,-
	-dostęp do internetu i serwis internetu bezprzewodowego	2 800,-
	-obsługa bankowa	14 000,-
ZSP Nr 2	-dostawa wody za pomocą sieci wodno – kanalizacyjnej i odprowadzanie ścieków	90 500,-
	-usługi komunalne – wywóz śmieci	48 000,-
	-usługi zdrowotne - medycyna pracy	10 000,-
	-wynajem obiektu na zajęcia sportowe	45 000,-
	-dostęp do Internetu	4 000,-
	-obsługa bankowa	18 000,-
ZSP Nr 3	-usługi telefonii stacjonarnej	27 000,-
	-usługi telefonii komórkowej	700,-
	-monitoring i konserwacja systemu alarmowego	16 100,-
	-usługi komunalne – wywóz śmieci	40 100,-
	-usługi pocztowe	4 000,-
	-konserwacja systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej	3 500,-
	-serwis urządzeń centralnego ogrzewania	9 000,-
	-obsługa bankowa	23 000,-
	-usługi zdrowotne - medycyna pracy	9 000,-
ZSO	-dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe	3 000,-
	-usługi pocztowe	4 000,-
	-obsługa bhp	14 500,-
	-usługi zdrowotne - medycyna pracy	9 900,-
	-obsługa bankowa	13 000,-
CKU i OD i DZ	-usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej	40 000,-
	-dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe	5 400,-
	-usługi komunalne – wywóz śmieci	9 700,-
	-dostęp do internetu	3 600,-
	-obsługa bhp	3 000,-
	-obsługa bankowa	8 000,-
ZS Nr 6	-dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej	80 000,-
	-usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej	20 000,-
	-usługi telefonii stacjonarnej	500,-
	-dostęp do Internetu	1 100,-
	-obsługa bankowa	13 000,-
PPP	-usługi telefonii stacjonarnej	3 900,-
	-usługi telefonii komórkowej	3 600,-
	-dostęp do internetu	2 700,-
	-monitoring i konserwacja systemu alarmowego	4 300,-
	-usługi zdrowotne - medycyna pracy	4 400,-
	-obsługa bankowa	7 000,-
ZPO-W	-usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej	35 000,-
	-usługi telefonii stacjonarnej	10 400,-
	-usługi telefonii komórkowej	1 000,-
	-usługi komunalne – wywóz śmieci	13 600,-
	-obsługa bhp	1 500,-
	-usługi zdrowotne - medycyna pracy	2 700,-
	-usługi pralnicze	10 000,-
	-zakup środków żywności	147 000,-
	-obsługa bankowa	6 000,-
ZDP	-usługi telefonii stacjonarnej	2 000,-
	-usługi telefonii komórkowej	4 200,-
	-zimowe utrzymanie dróg	350 000,-
	-obsługa bankowa	5 000,-
PCPR	-usługi telefonii komórkowej	800,-
	-zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych	8 000,-
	-obsługa bankowa	18 000,-

DPS	-usługi telefonii komórkowej	6 400,-
	-monitoring i konserwacja systemu alarmowego	12 000,-
	-odbiór odpadów niebezpiecznych	7 200,-
	-zakup posiłków	904 000,-
	-przeгляд budowlany	7 500,-
	-obsługa bankowa	13 000,-
	-usługi pralnicze	36 000,-
PUP	-usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej	114 000,-
	-usługi telefonii stacjonarnej	14 000,-
	-usługi telefonii komórkowej	3 500,-
	-usługi komunalne – wywóz śmieci	6 000,-
	-zakup paliwa	19 000,-
	-usługi zdrowotne - medycyna pracy	9 900,-
	-obsługa bankowa	170 000,-
PINB	-usługi telefonii stacjonarnej	4 200,-
	-usługi zdrowotne - medycyna pracy	1 200,-
	-obsługa bankowa	4 000,-
DD	-obsługa bankowa	9 000,-
CEZ	-obsługa bankowa	25 000,-
	<b>Razem jednostki</b>	<b>2 783 000,-</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>6 369 600,-</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marek Kopero*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/259/13 Rady Powiatu  
z dnia 29 października 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1	1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	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
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
Plan 3 kw. 2012	90 605 866,00	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
Wykonanie 2012 (1)	89 354 555,62	88 560 145,09	13 841 764,00	390 098,22	4 285 290,63	0,00	46 212 842,00	24 320 150,24	794 410,53	107 434,67	687 073,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	114 709 192,00	100 091 438,00	14 793 431,00	410 000,00	4 625 281,00	0,00	48 904 314,00	31 358 412,00	14 617 754,00	2 995 947,00	11 621 807,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
2023	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	W tym:	na spłatę przelitych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:	2.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	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	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	0,00	753 244,38	753 244,38	391 248,06	
Plan 3 kw. 2012	95 255 856,00	86 477 836,00	522 750,00	0,00	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	0,00	858 829,35	834 829,35	-6 294 072,27	
2013	114 732 058,00	98 629 892,00	214 500,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-22 866,00	
2014	115 389 322,00	94 028 159,00	1 170 400,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	-1 150 224,00	
2015	98 527 332,00	93 962 873,00	1 170 400,00	0,00	0,00	946 000,00	946 000,00	2 625 028,00	
2016	99 325 000,00	95 079 130,00	1 170 400,00	0,00	0,00	817 000,00	817 000,00	2 375 000,00	
2017	99 311 467,00	96 779 571,00	530 400,00	0,00	0,00	681 000,00	681 000,00	4 034 533,00	
2018	101 165 000,00	99 393 350,00	530 400,00	0,00	0,00	569 000,00	569 000,00	2 575 000,00	
2019	102 205 000,00	101 584 350,00	530 400,00	0,00	0,00	426 000,00	426 000,00	2 575 000,00	
2020	102 725 000,00	102 725 000,00	478 400,00	0,00	0,00	302 000,00	302 000,00	3 075 000,00	
2021	105 625 000,00	105 625 000,00	312 400,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	3 175 000,00	
2022	107 175 000,00	107 175 000,00	312 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 000,00	
2023	108 800 000,00	108 800 000,00	312 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
4.1.1	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
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	0,00	
Wykonanie 2011		1 391 373,81	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	
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	1 569 533,00	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:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1.1						5.1		6.1
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1	5.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Wykonanie 2010	2 624 996,00		0,00	2 624 996,00	0,00	16 375 020,00	0,00	0,00	17,62%	17,62%	0,00
Wykonanie 2011	624 996,00		0,00	624 996,00	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	1 625 000,00	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	1 624 996,00	0,00	22 125 028,00	0,00	0,00	24,76%	24,76%	0,00
2013	1 625 000,00		0,00	1 625 000,00	0,00	22 125 028,00	0,00	0,00	19,29%	19,29%	0,00
2014	1 625 000,00		0,00	1 625 000,00	0,00	22 059 561,00	0,00	0,00	19,31%	19,31%	0,00
2015	2 625 028,00		1 000 000,00	2 625 028,00	0,00	19 434 533,00	1 000 000,00	1 000 000,00	19,21%	18,22%	0,00
2016	2 375 000,00		1 000 000,00	2 375 000,00	0,00	17 059 533,00	1 000 000,00	1 000 000,00	16,77%	15,79%	0,00
2017	4 034 533,00		1 000 000,00	4 034 533,00	0,00	13 025 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	12,60%	11,64%	0,00
2018	2 575 000,00		0,00	2 575 000,00	0,00	10 450 000,00	0,00	0,00	10,07%	10,07%	0,00
2019	2 575 000,00		0,00	2 575 000,00	0,00	7 875 000,00	0,00	0,00	7,52%	7,52%	0,00
2020	3 075 000,00		0,00	3 075 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4,54%	4,54%	0,00
2021	3 175 000,00		0,00	3 175 000,00	0,00	1 625 000,00	0,00	0,00	1,49%	1,49%	0,00
2022	1 625 000,00		0,00	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

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, o powiększonych o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, o pomniejszonych o wydatki określone w pkt 2.1.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, w tym w danym roku podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po wyłączeniu przy padających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6-1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.7-1]
Wykonanie 2010	3 582 169,29	3 582 169,29	3,67%	3,67%	1,43%	3,67%	0,00	3,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	5 217 117,98	6 608 491,79	1,43%	1,43%	3,29%	1,43%	0,00	1,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 394 259,00	1 394 259,00	3,29%	3,29%	2,75%	3,29%	0,00	3,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012-1)	1 743 400,84	2 901 026,71	2,75%	2,75%	2,65%	2,75%	0,00	2,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 461 546,00	1 484 412,00	2,65%	2,65%	3,34%	2,65%	0,00	2,65%	5,01%	4,89%	TAK	TAK
2014	10 733 273,00	11 948 964,00	3,34%	3,34%	4,69%	3,34%	0,00	3,34%	3,93%	3,82%	TAK	TAK
2015	7 189 487,00	7 189 487,00	4,69%	4,69%	4,29%	3,70%	0,00	3,70%	5,24%	5,12%	TAK	TAK
2016	6 620 870,00	6 620 870,00	4,29%	4,29%	5,08%	3,31%	0,00	3,31%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2017	6 566 429,00	6 566 429,00	5,08%	5,08%	3,54%	4,11%	0,00	4,11%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2018	4 346 650,00	4 346 650,00	3,54%	3,54%	3,37%	3,54%	0,00	3,54%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2019	3 195 650,00	3 195 650,00	3,37%	3,37%	3,64%	3,37%	0,00	3,37%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2020	3 075 000,00	3 075 000,00	3,64%	3,64%	3,38%	3,64%	0,00	3,64%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2021	3 175 000,00	3 175 000,00	3,38%	3,38%	1,78%	3,38%	0,00	3,38%	2,96%	3,38%	TAK	TAK
2022	1 625 000,00	1 625 000,00	1,78%	1,78%	0,29%	1,78%	0,00	1,78%	2,44%	2,96%	TAK	TAK
2023	0,00	0,00	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	0,00	0,29%	2,44%	2,44%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2			
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)	0,00	1 238 557,60	54 956 517,00	582 800,44	3 543 930,53	2 027 164,00	1 516 626,53	0,00	0,00	3 916 604,04	
2013	0,00	0,00	57 641 427,00	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	

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:		
	12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1		12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1		12.3 Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	
		12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Formula	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	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	2 633 415,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	2 627 387,00	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	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	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	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	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
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

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	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła	w tym:		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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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									
Lp											
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 dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wiczytanym w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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 XXXVI / 259 / 13 Rady Powiatu  
z dnia 29 października 2013 roku

kwoty w  
zł

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	Starostwo Powiatowe	2012	2018	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	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	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	stalowowolski	2013	2015	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	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2013	2015	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	Centrum Edukacji Zawodowej	2012	2014	3 840 781,00	2 836 247,00	741 111,00	0,00	0,00	0,00





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						
1.1.1.6	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
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 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. 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	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 Debicy 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

