

**Uchwała Nr XLIII / 307 /2014
Rady Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 29 lipca 2014 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego
na lata 2014 – 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 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 (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) **Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje:**

§ 1

W związku ze zmianami planu dochodów i wydatków budżetowych dokonanych uchwałami Rady Powiatu Stalowowolskiego i Zarządu Powiatu Stalowowolskiego do dnia 29 lipca 2014 roku włącznie dokonuje się zmiany załączników Nr 1 i Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII / 267 /2013 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2014 – 2023 z późn. zm., które otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się zakres wykonywania przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII / 267 /2013 w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego projektów w tym:

1. Projekt systemowy pn. „**Podkarpacie stawia na zawodowców**” - zmienia się limit wydatków bieżących na kwotę **3 825 604,- zł** z tego:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| a) w 2014 roku na kwotę | 3 450 494,- zł |
| b) w 2015 roku na kwotę | 375 110,- zł |

2. Projekt pn. „**Kursy językowe i komputerowe szansą dla mieszkańców północnego Podkarpacia**” - zmienia się limit wydatków bieżących na kwotę **939 825,- zł** z tego:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| a) w 2014 roku na kwotę | 677 007,- zł |
| b) w 2015 roku na kwotę | 262 818,- zł |

3. Projekt pn. „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027R ul. Przemysłowej w Stalowej Woli**”

a) zmiana okresu realizacji projektu w latach **2013-2016**

b) zmiana limitu zobowiązań na przedsięwzięcie ogółem do kwoty **16 637 810,- zł** z tego:

- | | |
|------------------------|----------------|
| - w 2015 roku na kwotę | 8 000 000,- zł |
| - w 2016 roku na kwotę | 8 637 810,- zł |

§ 3

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 ustawy o finansach publicznych, ogółem do kwoty **18 007 342,- zł**, z tego:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| a) w 2015 roku do kwoty | 9 219 263,- zł |
| b) w 2016 roku do kwoty | 8 748 959,- zł |
| c) w 2017 roku do kwoty | 19 560,- zł |
| d) w 2018 roku do kwoty | 19 560,- zł |

§ 4

§ 5 ust. 1 uchwały Nr XXXVIII / 267 /2013 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 5 ust. 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, zawieranych na czas określony do kwoty 1 481 300,- zł w następującym zakresie:

- 1)usług telefonii stacjonarnej,
- 2)usług telefonii komórkowej,
- 3)dostępu do internetu,
- 4)dostawy energii elektrycznej,
- 5)usług pocztowych,
- 6)dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- 7)usług zdrowotnych,
- 8)zakupu materiałów i wyposażenia,
- 9)serwisu urządzeń centralnego ogrzewania i instalacji gazowej,
- 10)obsługi bhp,
- 11)zakupu środków żywności,
- 12)konserwacji windy,
- 13)monitoringu i konserwacji systemu alarmowego,
- 14)zimowego utrzymania dróg,
- 15)wynajmu pływalni,
- 16)usług geodezyjnych,
- 17)wykonania programu ochrony środowiska.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Kaspera

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2014 – 2023, dokonanych na podstawie uchwały Nr XLIII / 307 /2014 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 29 lipca 2014 roku.

1. W związku z uchwałami w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2014 rok podjętymi od 08 stycznia 2014 roku do 29 lipca 2014 roku włącznie, dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian, w tym:

1) plan dochodów ogółem na kwotę	101 736 603,- zł
2) plan dochodów bieżących na kwotę	95 887 076,- zł
3) plan dochodów majątkowych na kwotę	5 849 527,- zł
4) plan wydatków ogółem na kwotę	105 987 603,- zł
5) plan wydatków bieżących na kwotę	95 441 683,- zł
6) plan wydatków majątkowych na kwotę	10 545 920,- zł.

2. Aktualizacja przedsięwzięć wynika ze zmian harmonogramu rzeczowo – finansowego w tym:

1) projekt systemowy pn. „**Podkarpacie stawia na zawodowców**” w ramach POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – umowa partnerska POKL.09.02.00-18-001/12 z 15-06-2012 roku Centrum Edukacji Zawodowej jest jednostką realizującą projekt na rzecz uczniów szkół zawodowych CEZ, ZSP Nr1, ZSP Nr 2, ZSP Nr 3,

okres realizacji projektu w latach 2012 – 2015,

łączne nakłady na projekt wynoszą 5 939 741,- zł,
ustalony limit wydatków bieżących wynosi 3 825 604,- zł (było 2 545 385,- zł) z tego:

a) w 2014 roku na kwotę 3 450 494,- zł (było 2 170 275,-)

b) w 2015 roku na kwotę 375 110,- zł

ustalony limit zobowiązań w 2015 roku do kwoty 375 110,- zł;

2) projekt pn. „**Kursy językowe i komputerowe szansą dla mieszkańców północnego Podkarpacia**” w ramach POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych - Nr identyfikacyjny WND-POKL.09.06.02-18-211/12 – pismo WUP znak PE.521.15.207.2012 z 24-09-2013 roku (CEZ)

Centrum Edukacji Zawodowej jest jednostką realizującą projekt,

okres realizacji projektu w latach 2013 – 2015,

łączne nakłady na projekt wynoszą 996 877,- zł

ustalony limit wydatków bieżących wynosi 939 825,- zł (było 812 885,-) z tego:

a) w 2014 roku na kwotę 677 007,- zł (było 550 067,-)

b) w 2015 roku na kwotę 262 818,- zł

-ustalony limit zobowiązań w 2015 roku do kwoty 262 818,- zł.

3) projekt pn. „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027R ul. Przemysłowej w Stalowej Woli**”

- Starostwo Powiatowe jest jednostką realizującą zadanie,

- okres realizacji projektu w latach 2013-2016 (było 2013-2015)

- łączne nakłady finansowe w wysokości 16 637 810,- zł

- limit zobowiązań na przedsięwzięcie ogółem do kwoty 16 637 810,- zł (było 8 000 000,-) z tego

a) w 2015 roku na kwotę 8 000 000,- zł

a) w 2016 roku na kwotę 8 637 810,- zł (było 0,-).

3. Zmienia się upoważnienie dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ogółem do kwoty 18 007 342,- zł (było 9 369 532,-)

z tego:

a) w 2015 roku do kwoty 9 219 263,- zł

- b) w 2016 roku do kwoty **8 748 959,- zł** (było 111 149,-)
 c) w 2017 roku do kwoty 19 560,- zł
 d) w 2018 roku do kwoty 19 560,- zł

4. 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, zawieranych na czas określony, w tym:

- 1) dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego ustalono do kwoty **1 481 300,- zł** (było 1 451 300,-),
 2) w zakresie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych i inspekcji do kwoty **1 080 400,- zł**, (bez zmian) jak w zestawieniu:

Nazwa jednostki	Wyszczególnienie – zakres umowy	Kwota zobowiązania z tytułu zawarcia umów w 2014 roku na czas określony
1	2	3
Starostwo Powiatowe	-dostawa wody do dystrybutorów -usługa hostingowa -monitoring i konserwacja systemu alarmowego -zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych i środków czystości -sprzątanie pomieszczeń -usługi zdrowotne - medycyna pracy -usługi konserwacji systemu instalacji ppoż. -przeglądy techniczne budynków -usługi geodezyjne -wykonanie programu ochrony środowiska (było 0,-)	2 000,- 2 000,- 8 300,- 30 000,- 172 000,- 3 600,- 200,- 2 800,- 150 000,- 30 000,-
	Razem	400 900,-
ZSP Nr 1	-dostawa energii elektrycznej -dostęp do internetu i serwis internetu bezprzewodowego -usługi zdrowotne - medycyna pracy	61 500,- 7 000,- 5 300,-
ZSP Nr 2	-usługi telefonii komórkowej -dostęp do internetu -usługi pocztowe -usługi zdrowotne - medycyna pracy -wynajem pływalni	1 400,- 6 300,- 3 700,- 18 100,- 18 000,-
ZSP Nr 3	-serwis urządzeń gazowych i centralnego ogrzewania	9 000,-
ZSO	-usługi telefonii stacjonarnej -usługi telefonii komórkowej -dostęp do internetu -monitoring i konserwacja systemu alarmowego -usługi pocztowe -zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, środków czystości -usługi zdrowotne - medycyna pracy	5 000,- 1 300,- 1 800,- 3 100,- 4 200,- 20 000,- 4 000,-
CKU i OD i DZ	-dostęp do internetu -obsługa bhp -usługi zdrowotne - medycyna pracy	13 000,- 6 000,- 4 000,-
CEZ	-utrzymanie czystości	72 000,-
ZS Nr 6	-dostawa energii elektrycznej -usługi telefonii stacjonarnej -dostęp do Internetu -zakup paliwa -konserwacja windy -usługi zdrowotne - medycyna pracy -zakup posiłków -dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe	50 000,- 3 400,- 3 000,- 23 300,- 11 000,- 12 600,- 26 000,- 5 000,-
PPP	-usługa bhp -usługi zdrowotne - medycyna pracy	1 300,- 4 400,-
ZPO-W	-dostawa energii elektrycznej -dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe -obsługa bhp -zakup środków żywności	37 000,- 800,- 1 000,- 162 000,-
ZDP	-dostęp do internetu -zimowe utrzymanie dróg -monitoring i konserwacja systemu alarmowego	500,- 350 000,- 800,-

<i>PCPR</i>	-usługi telefonii komórkowej - usługi zdrowotne - medycyna pracy	800,- 4 200,-
<i>DPS</i>	-usługi telefonii stacjonarnej -usługi telefonii komórkowej -dostęp do internetu - zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, środków czystości	7 200,- 1 300,- 2 000,- 30 000,-
<i>PUP</i>	-usługi telefonii komórkowej -obsługa bhp -usługi zdrowotne - medycyna pracy -sprzątanie pomieszczeń	3 100,- 5 300,- 2 500,- 29 000,-
<i>PINB</i>	-usługi telefonii komórkowej -usługi pocztowe -usługi zdrowotne - medycyna pracy	1 000,- 36 000,- 1 200,-
	Razem jednostki	1 080 400,-
	OGÓLEM	1 481 300,-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Kasper

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego Nr XLIII/ 307 /2014
z dnia 29 lipca 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			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		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 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
Wykonanie 2012	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	24 320 150,24	794 410,53	107 434,67	687 073,66
Plan 3 kw. 2013	114 312 532,00	99 694 778,00	14 793 431,00	300 000,00	4 470 281,00	0,00	48 904 314,00	31 226 752,00	14 617 754,00	2 995 947,00	11 621 807,00
Wykonanie 2013	108 580 129,86	98 081 698,61	14 254 005,00	576 711,64	4 042 031,00	0,00	49 165 753,00	30 043 197,97	10 498 431,25	1 034 583,21	9 463 848,04
2014	101 736 603,00	95 887 076,00	15 453 030,00	556 064,00	4 319 001,00	0,00	47 292 453,00	28 266 528,00	5 849 527,00	1 891 800,00	3 957 727,00
2015	105 852 360,00	101 152 360,00	16 400 000,00	669 257,00	4 100 000,00	0,00	51 600 000,00	28 383 103,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
2016	106 433 529,00	100 747 300,00	17 000 000,00	650 000,00	4 100 000,00	0,00	51 200 000,00	27 797 300,00	5 686 229,00	1 202 700,00	0,00
2017 1)	103 346 000,00	103 346 000,00	17 500 000,00	899 600,00	4 746 400,00	0,00	51 200 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	103 990 000,00	103 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	105 030 000,00	105 030 000,00	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
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
2022	109 691 000,00	109 691 000,00	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
2024	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:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołaczają z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	95 674 924,68	83 862 937,93	0,00	0,00	x	753 244,38	753 244,38	0,00	0,00	11 811 986,75
Wykonanie 2012	95 648 627,89	86 816 744,25	0,00	0,00	x	858 829,35	834 829,35	0,00	0,00	8 831 883,64
Plan 3 kw. 2013	114 335 398,00	98 233 232,00	214 500,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	16 102 166,00
Wykonanie 2013	105 130 586,86	93 125 449,62	0,00	0,00	x	912 808,56	912 808,56	0,00	0,00	12 005 137,24
2014	105 987 603,00	95 441 683,00	585 200,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	10 545 920,00
2015	104 227 328,00	93 962 873,00	1 170 400,00	0,00	0,00	946 000,00	946 000,00	0,00	0,00	10 264 455,00
2016	103 808 529,00	95 079 130,00	1 170 400,00	0,00	0,00	817 000,00	817 000,00	0,00	0,00	8 729 399,00
2017 1)	99 312 000,00	96 780 104,00	530 400,00	0,00	0,00	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	2 531 896,00
2018	101 165 000,00	99 393 350,00	530 400,00	0,00	0,00	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	1 771 650,00
2019	102 205 000,00	101 584 350,00	530 400,00	0,00	x	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	620 650,00
2020	102 725 000,00	102 725 000,00	478 400,00	0,00	x	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	105 625 000,00	105 625 000,00	312 400,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	108 124 000,00	108 124 000,00	312 400,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	108 800 000,00	108 800 000,00	312 400,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	{1} -{2}	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}								
Wykonanie 2011	391 248,06	1 391 373,81	1 391 373,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-6 294 072,27	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
Plan 3 kw. 2013	-22 866,00	1 647 866,00	0,00	0,00	22 866,00	22 866,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 449 543,00	1 238 557,60	0,00	0,00	1 238 557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-4 251 000,00	5 876 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	2 876 000,00	1 251 000,00	0,00	0,00
2015	1 625 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	4 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 567 000,00	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
2024	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	624 996,00	624 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 624 996,00	1 624 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 624 996,00	1 624 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 625 032,00	1 625 032,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 625 000,00	2 625 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	4 034 000,00	4 034 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 825 000,00	2 825 000,00	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
2021	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 567 000,00	1 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)]
Wykonanie 2011	15 750 024,00	0,00	5 217 117,98	6 608 491,79
Wykonanie 2012	22 125 028,00	0,00	1 743 400,84	2 901 026,71
Plan 3 kw. 2013	22 125 028,00	0,00	1 461 546,00	1 484 412,00
Wykonanie 2013	20 500 032,00	0,00	4 956 248,99	6 194 806,59
2014	21 751 032,00	0,00	445 393,00	3 445 393,00
2015	20 128 000,00	0,00	7 189 487,00	7 189 487,00
2016	17 501 000,00	0,00	5 668 170,00	5 668 170,00
2017 1)	13 467 000,00	0,00	6 565 896,00	6 565 896,00
2018	10 642 000,00	0,00	4 598 650,00	4 598 650,00
2019	7 817 000,00	0,00	3 445 650,00	3 445 650,00
2020	4 742 000,00	0,00	3 075 000,00	3 075 000,00
2021	1 567 000,00	0,00	3 175 000,00	3 175 000,00
2022	0,00	0,00	1 567 000,00	1 567 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 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	
Wykonanie 2012	0,00	1 238 557,60	54 956 517,00	582 800,44	3 543 990,53	2 027 164,00	1 516 826,53	0,00	0,00	3 916 604,04	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	57 680 413,00	638 700,00	7 157 893,00	6 467 093,00	690 800,00	690 800,00	0,00	1 000 205,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	56 903 224,85	511 283,57	5 604 635,73	4 930 035,73	674 600,00	674 600,00	0,00	542 511,97	
2014	0,00	0,00	57 039 178,00	638 700,00	8 490 310,00	4 511 156,00	3 979 154,00	4 671 978,00	5 873 942,00	4 727 389,00	
2015	1 625 032,00	1 625 032,00	61 500 000,00	638 700,00	9 219 263,00	850 006,00	8 369 257,00	0,00	0,00	369 257,00	
2016	2 625 000,00	2 375 000,00	63 000 000,00	638 700,00	8 748 959,00	19 560,00	8 729 399,00	0,00	0,00	91 589,00	
2017 1)	4 034 000,00	4 034 000,00	63 000 000,00	638 700,00	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 825 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 825 000,00	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	1 567 000,00	1 567 000,00	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	
2024	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	3 746 633,86	0,00	0,00	2 833 415,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013	6 116 947,56	6 116 947,56	6 116 947,56	8 595 983,15	8 595 983,15	8 595 983,15	6 230 567,35	6 230 567,35	6 230 567,35
2014	5 194 318,00	5 194 318,00	5 194 318,00	3 123 082,00	3 123 082,00	3 123 082,00	5 508 323,00	5 508 323,00	5 508 323,00
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 1)	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
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
Wykonanie 2012	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	0,00
Plan 3 kw. 2013	12 572 804,00	12 572 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	10 012 010,44	10 012 010,44	10 012 010,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 276 603,00	3 276 603,00	3 276 603,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
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
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
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
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
2024	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	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
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 1)	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Łp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	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
2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 000 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Stalowowlaskiego
Nr XLIII/ 307 /2014 z dnia 29 lipca 2014 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 756 123,00	8 490 310,00	9 219 263,00	8 748 959,00	19 560,00	19 560,00
1.a	- wydatki bieżące				7 898 313,00	4 511 156,00	850 006,00	19 560,00	19 560,00	19 560,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 857 810,00	3 979 154,00	8 369 257,00	8 729 399,00	0,00	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:				20 118 313,00	8 490 310,00	1 219 263,00	111 149,00	19 560,00	19 560,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 898 313,00	4 511 156,00	850 006,00	19 560,00	19 560,00	19 560,00
1.1.1.1	Kursy językowe i komputerowe szansą dla mieszkańców północnego Podkarpacia - rozwój wykształcenia i kompetencji	Centrum Edukacji Zawodowej	2013	2015	996 877,00	677 007,00	262 818,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	projekt Podkarpacie stawia na zawodowców. - podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Województwie Podkarpackim	Centrum Edukacji Zawodowej	2012	2015	5 939 741,00	3 450 494,00	375 110,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 220 000,00	3 979 154,00	369 257,00	91 589,00	0,00	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				16 637 810,00	0,00	8 000 000,00	8 637 810,00	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				16 637 810,00	0,00	8 000 000,00	8 637 810,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.1	<i>projekt pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027R ul Przemysłowej w Stalowej Woli - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa</i>	<i>Starostwo Powiatowe</i>	2013	2016	16 637 810,00	0,00	8 000 000,00	8 637 810,00	0,00	0,00

