

Uchwała Nr 235/1344/2014
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 13 listopada 2014 roku

w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2015 – 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. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz.885 z późn. zm.)

**Zarząd Powiatu Stalowowolskiego
uchwala, co następuje**

§ 1

Przedstawia się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2015 – 2023 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie i Radzie Powiatu Stalowowolskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu – Robert Fila

Wicestarosta – Mariusz Sołtys

Członek Zarządu – Wojciech Korkowski

Członek Zarządu – Waldemar Pawłowski

Członek Zarządu – Andrzej Wilk

Uchwała Nr
Rady Powiatu Stalowowolskiego
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2015 – 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.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) **Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje:**

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Stalowowolskiego na lata 2015-2023 wraz z prognozą spłaty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. 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 **5 665 458,- zł**, tego:

- a) w 2016 roku do kwoty 5 626 338,- zł
- b) w 2017 roku do kwoty 19 560,- zł
- c) w 2018 roku do kwoty 19 560,- zł.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w ust. 1, w roku 2016 ogółem do kwoty **276 790,- zł**.

§ 4

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 przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zawieranych na czas określony do kwoty **4 416 900,- 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, sygnalizacji pożaru,
- 14) zimowego utrzymania dróg,
- 15) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- 16) wynajmu obiektów na zajęcia szkolne,
- 17) usługi hostingowej,
- 18) dostawy wody i odprowadzania ścieków,
- 19) usług poligraficznych,
- 20) usług pralniczych,
- 21) usług telewizji kablowej.

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 ustawy o finansach publicznych, zawieranych na czas określony do kwoty **4 141 800,- 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) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- 16) wynajmu obiektów na zajęcia szkolne,
- 17) usługi hostingowej,
- 18) dostawy wody i odprowadzania ścieków,
- 19) usług poligraficznych,
- 20) usług pralniczych,
- 21) usług telewizji kablowej.

§ 5

Traci moc uchwała 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.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2015-2023

1. Dochody i wydatki na 2015 rok zaplanowano zgodnie z założeniami przedstawionymi w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej powiatu stalowowolskiego na rok 2015 w tym:

1) plan dochodów ogółem na kwotę	118 700 000,- zł
2) plan dochodów bieżących na kwotę	91 828 859,- zł
3) plan dochodów majątkowych na kwotę	26 871 141,- zł
4) plan wydatków ogółem na kwotę	119 000 000,- zł
5) plan wydatków bieżących na kwotę	90 818 970,- zł
6) plan wydatków majątkowych na kwotę	28 181 030,- zł.

2. Dochody i wydatki prognozowane na lata 2016 – 2023.

2.1. dochody ogółem – dla prognozy przyjęto wskaźnik dynamiki (w odniesieniu do roku poprzedniego) w przedziale od 89,7 % do 102,8%. W latach 2016 i 2017 wskaźnik wyniósł odpowiednio 89,7 % i 97,1%. Spadek dochodów jest uzasadniony, gdyż zakończy się realizacja projektów współfinansowanych z budżetu UE. W latach 2018 - 2022 dochody będą nieznacznie wyższe – prognozowany wzrost w przedziale do 100,6% do 102,8%;

2.2. dochody bieżące – dla prognozy przyjęto wskaźnik dynamiki w wysokości od 100,6 % do 102,8 %, jako wynik zmian w szczególności: zasad ponoszenia kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych (wprowadzony od roku 2012 obowiązek gmin zwrotu kosztów, zależnie od czasu umieszczenia dziecka w placówce lub rodzinie zastępczej - 10%, 30%, 50 % kosztu), zwiększenia dochodów z najmu pomieszczeń i wynajmu budynków stanowiących własność powiatu. Wyjątek stanowi wzrost dochodów bieżących w 2016 roku do roku bazowego - 109,7%, co jest rezultatem rozszerzeniem oferty szkoleniowej dla uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz dla pracowników zakładów pracy w zakresie nowoczesnych technologii wytwarzania na bazie zakończonego w 2014 roku projektu dla szkolnictwa zawodowego o wartości ponad 13 mln zł;

2.3. dochody majątkowe: zaplanowano sprzedaż w 2016 roku nieruchomości zabudowanej przy ulicy Okulickiego 12 (PPP). Sprzedaż nieruchomości planuje się w związku z racjonalizacją sieci szkół i placówek oświatowych;

2.4. wydatki bieżące - dla prognozy w latach 2016 – 2022 przyjęto wskaźniki wzrostu w przedziale 101,0 % - 104,0%. W tym czasie będą zauważalne oszczędności wynikające z termomodernizacji kompleksowej 3 obiektów, wykonanej w latach 2010 -2012 (2 szkolnych – ZSO i ZPO-W i budynku Starostwa Powiatowego) oraz warsztatów szkolnych CEZ w 2013 roku;

2.5. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na lata 2016-2018 prognozuje się w tej samej wysokości;

2.6. wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST na lata 2016-2018 (diety radnych, szkolenia, delegacje, wynagrodzenia starosty i wicestarosty, składki naliczane od wynagrodzeń, szkolenia i delegacje starostów) przyjęto na tym samym poziomie;

2.7. wydatki majątkowe prognozowane w latach: 2016 - dotyczą przebudowy ulicy Przemysłowej (II etap), 2016 – 2018 – dotyczą termomodernizacji 3 budynków szkolnych (dokumentacja projektowa – 6,4 mln).

3. Wydatki bieżące na obsługę długu.

3.1. Na podstawie harmonogramu spłat kredytów wraz z odsetkami oraz wykupu obligacji wraz z odsetkami, wynikających z umów zawartych przez powiat z bankami, w tym:

a) Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli

umowa kredytowa z 15-12-2005 roku na kwotę 2 500 000,- zł
w roku 2015 pozostało do spłaty 250 032,- zł,

b) Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie

dwie umowy kredytowe z 08-12-2006 na łączną kwotę 4 500 000,- zł
w latach 2015 - 2021 pozostało do spłaty 2 625 000,- zł, z tego:

w roku 2015 – 375 000,-
w roku 2016 – 375 000,-
w roku 2017 – 375 000,-
w roku 2018 – 375 000,-
w roku 2019 – 375 000,-
w roku 2020 – 375 000,-
w roku 2021 – 375 000,-

c) Nordea Bank Polska SA w Gdyni

umowa emisji obligacji z 02-03-2007 na kwotę 11 000 000,- PLN

w latach 2015 – 2021 pozostały do wykupu obligacje o wartości 8 000 000,- zł , z tego:

w roku 2016 – 1 000 000,-
w roku 2017 – 1 100 000,-
w roku 2018 – 1 200 000,-
w roku 2019 – 1 200 000,-
w roku 2020 – 1 200 000,-
w roku 2021 – 1 300 000,-

Na wniosek powiatu, dla obligacji serii „D” na kwotę 1 000 000,- , bank zmienił termin spłaty z roku 2015 na raty w latach: rok 2016 – 250 000,-, rok 2017 – 250 000,-, rok 2018 – 250 000,-, rok 2019 – 250 000,-;

d) Nordea Bank Polska SA w Gdyni

umowa emisji obligacji z 04-10-2012 na kwotę 8 000 000,- PLN

wykup obligacji w latach 2015 – 2021 według harmonogramu:

w roku 2015 – 1 000 000,-
w roku 2016 – 1 000 000,-
w roku 2017 – 1 000 000,-
w roku 2018 – 1 000 000,-
w roku 2019 – 1 000 000,-
w roku 2020 – 1 500 000,-
w roku 2021 – 1 500 000,-

e) Kredyt/obligacje w wysokości 1 625 036,- zł planowane do zaciągnięcia w 2015 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (projekt uchwały budżetowej na 2015 rok), które podlegałyby spłacie w latach 2016 – 2022, z tego:

w roku 2016 – 36,-
w roku 2022 – 1 625 000,-

3.2. Wydatki bieżące na obsługę długu:

w roku 2015 – 730 000,-
w roku 2016 – 817 000,-
w roku 2017 – 681 000,-
w roku 2018 – 569 000,-
w roku 2019 – 426 000,-
w roku 2020 – 302 000,-
w roku 2021 – 300 000,-
w roku 2022 – 300 000,-.

4. Poręczenia udzielone przez powiat dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na podstawie uchwał:

-Nr XXXVII/251/06 Rady Powiatu z 28 kwietnia 2006 roku w wysokości	3 000 000,- zł
<i>pozostało do spłaty</i>	1 256 000,- zł
-Nr XIII/93/11 Rady Powiatu z 22 listopada 2011 roku w wysokości	3 200 000,- zł
<i>pozostało do spłaty</i>	1 280 000,- zł
-Nr XXXVI/260/13 Rady Powiatu z 29 października 2013 roku w wysokości	3 124 000,- zł
<i>pozostało do spłaty</i>	2 811 600,- zł.

5.Przychody i rozchody zgodne z umowami zawartymi z bankami, o których mowa w pkt.3 oraz planowanym kredytem/emisją obligacji w roku 2015.

6.Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 , zawiera cztery zadania realizowane dłużej niż rok budżetowy, na które zostały zawarte umowy, w tym:

6.1.projekt pn. „PSeAP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej” w ramach RPO WP na lata 2007-2013, 3 oś priorytetowa „Społeczeństwo informacyjne ” - umowa Nr SI.III.0784/1-122/10 z 01-10-2010 roku oraz Aneksy zmieniające.

Starostwo Powiatowe jednostka realizująca projekt,

okres realizacji: wydatków majątkowych 2012 – 2014, wydatków bieżących 2012-2018,

W wykazie przedsięwzięć ujęte są tylko wydatki bieżące związane z trwałością projektu – łączne nakłady na kwotę **115 332,- zł** (w latach 2012-2018) stanowiące wkład własny, z tego:

a) w 2015 roku na kwotę 19 560,- zł

b) w 2016 roku na kwotę 19 560,- zł

c) w 2017 roku na kwotę 19 560,- zł

d) w 2018 roku na kwotę 19 560,- zł.

limit zobowiązań do kwoty 58 680,- zł na lata 2016 – 2018;

6.2. projekt pn. „Zagraniczna praktyka drogą do kariery zawodowej” w ramach programu Erasmus+, Akcja1 Mobilność Edukacyjna - umowa 2014-1-PL01-KA102-001853 z 8-10-2015 roku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 jest jednostką realizującą projekt,

okres realizacji projektu w latach 2014 – 2016,

łączne nakłady na projekt wynoszą **733 790,- zł**

ustalony limit wydatków bieżących wynosi 733 790,- zł, z tego

w 2015 roku na kwotę 457 000,- zł

w 2016 roku na kwotę 276 790,- zł

limit zobowiązań w 2016 roku do kwoty 276 790,- zł;

6.3. projekt pn. „Utworzenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli – I etap. Zwiększenie wykrywalności chorób nowotworowych i podniesienie świadomości zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Powiatu Stalowowolskiego – II etap”

SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny jest jednostką realizującą projekt,

okres realizacji projektu w latach 2014 – 2016

łączne nakłady na projekt wynoszą 12 220 000,- zł, w tym dofinansowanie projektu z budżetu powiatu w wysokości **3 191 589,- zł** jako dotacja celowa dla Szpitala, z tego:

- w 2015 roku na kwotę 2 234 449,- zł

- w 2016 roku na kwotę 91 589,- zł

limit zobowiązań na przedsięwzięcie w 2016 roku do kwoty 91 589,- zł;

Na **I etap** zadania powiat zabezpieczył w 2014 rok środki w wysokości **2 500 000,- zł** na wykonanie prac budowlano – wykończeniowych w pomieszczeniach przeznaczonych na utworzenie nowoczesnej Pracowni Diagnostyki Obrazowej w Pawilonie Diagnostyczno – Zabiegowym Powiatowego Szpitala Specjalistycznego – URP Nr XXXIII/ 232 /13 z 28 maja 2013 roku. Szpital wydatkował z tego w 2014 roku kwotę **865 551,- zł**.

Kwotę dotacji w wysokości 1 634 449,- zł przeniesiono do wykonania na rok 2015.

Na **II etap** zadania o wartości ogółem 9 720 000,- powiat zabezpieczał środki na lata 2014 – 2016 w wysokości **1 940 000,- zł** – URP Nr XXXIII/231 /13 z 28 maja 2013 roku.

Szpital nie pozyskał dofinansowanie na kwotę 7 776 000,- zł ze środków Mechanizmu

Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, natomiast otrzymał

w 2014 roku dotację z budżetu państwa w wysokości 2 400 000,- na zakup tomografu.

W budżecie powiatu zaplanowano na dofinansowanie tego etapu zadania

- w 2015 roku na kwotę 600 000,- zł
- w 2016 roku na kwotę 91 589,- zł;

6.4 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

łącznie nakłady finansowe w wysokości 16 637 810,- zł

limit wydatków na inwestycję

- w roku 2015 wynosi 11 399 411,- zł
- w roku 2016 wynosi 5 238 399,- zł

limit zobowiązań na przedsięwzięcie na 2015 rok wynosi 5 238 399,- zł.

Na realizację zadania powiat ma zaplanowane dofinansowanie z budżetu Gminy Stalowa Wola w wysokości 5 853 585,- na podstawie uchwały Nr LXIX/979/14 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 29 września 2014 roku.

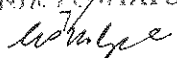
7. Upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zawieranych na czas określony, w tym:

1) dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego ustalono do kwoty 4 416 900,- zł,

2) w zakresie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych straży i inspekcji do kwoty 4 141 800,- zł, jak w zestawieniu:

Nazwa jednostki	Wyszczególnienie – zakres umowy	Kwota zobowiązania z tytułu zawarcia umów w 2015 roku na czas określony
1	2	3
Starostwo Powiatowe	-dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe, -dostęp do Internetu -usługi telefonii komórkowej -dostawa wody do dystrybutorów -usługi pocztowe -zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych i środków czystości -usługi zdrowotne - medycyna pracy -dostawa energii elektrycznej -usługi konserwacji systemu sygnalizacji pożaru	17 300,- 6 800,- 15 400,- 1 000,- 126 000,- 46 500,- 3 600,- 56 600,- 1 900,-
	Razem	275 100,-
ZSP Nr 1	-usługi pocztowe -dostawa energii elektrycznej -dostęp do internetu i serwis internetu bezprzewodowego	3 000,- 61 000,- 7 000,-
ZSP Nr 2	-dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej -dostawa energii elektrycznej -usługi telefonii komórkowej -dostęp do internetu -wynajem pływalni na zajęcia w-f	566 000,- 287 700,- 3 300,- 6 300,- 20 400,-
ZSP Nr 3	- usługi telefonii stacjonarnej -dostęp do internetu -monitoring i konserwacja systemu alarmowego -usługi pocztowe -zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych -usługi zdrowotne - medycyna pracy -usługa hostingowa -serwis obsługi kotłów	14 000,- 1 100,- 10 700,- 4 000,- 18 000,- 9 500,- 200,- 6 500,-

ZSO	-usługi telefonii stacjonarnej -usługi telefonii komórkowej -usługi pocztowe	5 500,- 2 100,- 2 800,-
CKU i OD i DZ	-dostawa energii elektrycznej- przesył i dystrybucja -dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe -dostęp do internetu -usługi zdrowotne - medycyna pracy	49 000,- 10 300,- 4 500,- 4 500,-
CEZ	-dostawa wody i odprowadzanie ścieków -dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej -dostawa energii elektrycznej -usługi telefonii stacjonarnej -usługa Internet DSL -dostawa wody do dystrybutorów -usługi pocztowe -usługi poligraficzne	220 000,- 1 148 000,- 130 500,- 2 300,- 2 200,- 7 400,- 9 200,- 6 300,-
ZS Nr 6	-dostawa wody i odprowadzanie ścieków -dostawa energii elektrycznej -usługi telefonii stacjonarnej -zakup paliwa -zakup posiłków	25 300,- 98 000,- 10 800,- 36 700,- 23 200,-
PPP	-usługi telefonii stacjonarnej -usługi telefonii komórkowej -dostęp do Internetu -obsługa bhp -usługi zdrowotne - medycyna pracy	1 200,- 1 200,- 1 000,- 2 400,- 1 500,-
ZPO-W	-dostawa energii elektrycznej -dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe -usługi telefonii stacjonarnej -usługi telefonii komórkowej -obsługa bhp -usługi pralnicze -zakup środków żywności	39 000,- 1 000,- 11 000,- 1 200,- 1 000,- 5 000,- 178 800,-
ZDP	--dostawa energii elektrycznej -usługi telefonii stacjonarnej -usługi telefonii komórkowej -zimowe utrzymanie dróg	18 000,- 1 000,- 1 000,- 350 000,-
PCPR	-usługi telefonii komórkowej	300,-
DPS	-usługi telefonii stacjonarnej -usługi telefonii komórkowej -konserwacja windy -utyliczacja odpadów medycznych -zakup posiłków dla mieszkańców -usługi pralnicze	1 700,- 4 400,- 4 800,- 7 200,- 522 400,- 144 000,-
PUP	-usługi telefonii komórkowej -usługi zdrowotne - medycyna pracy	2 500,- 4 400,-
PINB	-dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe	500,-
KP PSP	-usługi telefonii komórkowej -usługi pocztowe -telewizja kablowa -dostęp do Internetu	10 000,- 1 500,- 2 800,- 3 700,-
	Razem jednostki	4 141 800,-
	OGÓLEM	4 416 900,-

SKARBNIK POWIATU

 Elżbieta Kulpa

STAROSTA

 Robert Fila

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Stalowowolskiego Nr 235/ /2014 z dnia 13 listopada 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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 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
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
Plan 3 kw. 2014	107 931 922,00	96 585 364,00	15 453 030,00	556 064,00	2 557 136,00	0,00	47 302 453,00	30 716 681,00	11 346 558,00	1 891 800,00	9 454 758,00
Wykonanie 2014	98 919 405,00	94 432 245,00	14 953 030,00	701 064,00	4 434 001,00	0,00	47 302 453,00	27 041 697,00	4 487 160,00	1 737 646,00	2 749 514,00
2015	118 700 000,00	91 828 859,00	16 732 283,00	587 717,00	4 125 020,00	0,00	48 795 151,00	21 588 688,00	26 871 141,00	3 579 160,00	23 291 981,00
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	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	17 500 000,00	1 000 000,00	5 290 000,00	0,00	51 200 000,00	29 000 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁶		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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 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
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
Plan 3 kw. 2014	112 182 922,00	96 023 251,00	292 600,00	0,00	x	920 000,00	0,00	0,00	0,00	16 159 671,00
Wykonanie 2014	99 994 409,00	92 587 752,00	0,00	0,00	x	730 000,00	0,00	0,00	0,00	7 406 657,00
2015	119 000 000,00	90 818 970,00	1 170 400,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	28 181 030,00
2016	103 808 493,00	95 079 094,00	1 170 400,00	0,00	0,00	817 000,00	817 000,00	0,00	0,00	8 729 399,00
2017	100 621 000,00	96 780 104,00	530 400,00	0,00	0,00	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	3 840 896,00
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	108 066 000,00	108 066 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}
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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2014	-1 075 004,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 075 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	-300 000,00	1 925 036,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 625 036,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 625 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 725 000,00	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	1 625 000,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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 2012	1 624 996,00	1 624 996,00	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
Plan 3 kw. 2014	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 624 996,00	1 624 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 625 036,00	1 625 036,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 625 036,00	2 625 036,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 725 000,00	2 725 000,00	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	1 625 000,00	1 625 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			{1.1} - {2.1}	{1.1} + {4.1} + {4.2} - {2.1} - {2.2}
Wykonanie 2012	22 125 028,00	0,00	1 743 400,84	2 901 026,71
Wykonanie 2013	20 500 032,00	0,00	4 956 248,99	6 194 806,59
Plan 3 kw. 2014	21 751 032,00	0,00	562 113,00	3 562 113,00
Wykonanie 2014	18 875 036,00	0,00	1 844 493,00	4 844 493,00
2015	18 875 036,00	0,00	1 009 889,00	1 309 889,00
2016	16 250 000,00	0,00	5 668 206,00	5 668 206,00
2017	13 525 000,00	0,00	6 565 896,00	6 565 896,00
2018	10 700 000,00	0,00	4 596 650,00	4 596 650,00
2019	7 875 000,00	0,00	3 445 650,00	3 445 650,00
2020	4 800 000,00	0,00	3 075 000,00	3 075 000,00
2021	1 625 000,00	0,00	3 175 000,00	3 175 000,00
2022	0,00	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(1.)}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.1.2) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.2) + (5.1.) + (5.1.1)}{(2.1.1.2) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.2) + (5.1.) + (5.1.1)}$		$\frac{(2.1.1.) + (2.1.1.2) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.2) + (5.1.) + (5.1.1)}{(1.)}$	$\frac{[(1.)] - [(15.1.) + (12.1.) - (2.1.) + (15.2.) + (1.)]}{[(15.1.)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	2,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	5,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	2,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	3,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2,97%	2,13%	0,00	2,13%	3,87%	3,29%	3,74%	TAK	TAK
2016	4,33%	3,39%	0,00	3,39%	6,46%	3,89%	4,34%	TAK	TAK
2017	3,81%	2,84%	0,00	2,84%	6,35%	4,20%	4,65%	TAK	TAK
2018	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	4,42%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2019	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	3,28%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2020	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	2,91%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2021	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	2,92%	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2022	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	1,48%	3,04%	3,04%	TAK	TAK
2023	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	0,00%	2,44%	2,44%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,47%	1,47%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,49%	0,49%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 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
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	1 625 000,00	57 457 328,00	638 700,00	13 896 483,00	4 511 156,00	9 385 327,00	4 671 978,00	5 873 942,00	4 727 389,00
Wykonanie 2014	0,00	1 624 996,00	57 173 280,00	638 700,00	3 980 433,00	3 114 882,00	865 551,00	4 549 453,00	467 769,00	1 713 786,00
2015	0,00	0,00	58 304 527,00	638 700,00	14 110 420,00	476 560,00	13 633 860,00	0,00	0,00	2 576 939,00
2016	2 625 036,00	2 625 036,00	61 000 000,00	638 700,00	5 626 338,00	296 350,00	5 329 988,00	0,00	0,00	91 589,00
2017	2 725 000,00	2 725 000,00	61 000 000,00	638 700,00	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 825 000,00	2 825 000,00	61 000 000,00	638 700,00	19 560,00	19 560,00	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	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 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
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
Plan 3 kw. 2014	5 194 318,00	5 194 318,00	5 194 318,00	8 525 113,00	8 525 113,00	8 525 113,00	5 508 323,00	5 508 323,00	5 508 323,00
Wykonanie 2014	3 698 755,00	3 698 755,00	3 698 755,00	1 930 585,00	1 930 585,00	1 930 585,00	4 050 298,00	4 050 298,00	4 050 298,00
2015	1 156 626,00	1 156 626,00	1 156 626,00	15 232 152,00	15 232 152,00	15 232 152,00	1 279 346,00	1 279 346,00	1 279 346,00
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 ¹⁵⁾	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 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
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
Plan 3 kw. 2014	8 678 634,00	8 678 634,00	8 678 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 203 736,00	3 203 736,00	3 203 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	13 346 576,00	13 346 576,00	13 346 576,00	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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 powstałe 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:		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
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2012			
Wykonanie 2013			
Plan 3 kw. 2014			
Wykonanie 2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

SKARBNIK POWIATU

Młzbieta Kulpa
Młzbieta Kulpa

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Stalowowolskiego
Nr 235/...../2014 z dnia 13 listopada 2014 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 706 932,00	14 110 420,00	5 626 338,00	19 560,00	19 560,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				849 122,00	476 560,00	296 350,00	19 560,00	19 560,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 857 810,00	13 633 860,00	5 329 988,00	0,00	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:				849 122,00	476 560,00	296 350,00	19 560,00	19 560,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				849 122,00	476 560,00	296 350,00	19 560,00	19 560,00	0,00
1.1.1.1	<i>PSeAP-Podkarpacki System e Administracji Publicznej - poprawa poziomu usług w zakresie infrastruktury informatycznej</i>	Starostwo Powiatowe	2012	2018	115 332,00	19 560,00	19 560,00	19 560,00	19 560,00	0,00
1.1.1.2	<i>Program Zagraniczna praktyka drogą do kariery zawodowej - poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych uczniów</i>	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego	2014	2016	733 790,00	457 000,00	276 790,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	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				28 857 810,00	13 633 860,00	5 329 988,00	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				28 857 810,00	13 633 860,00	5 329 988,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			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	2014	16 637 810,00	11 399 411,00	5 238 399,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Utworzenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli - wykrywalność chorób nowotworowych i zdrowy styl życia mieszkańców</i>	<i>SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny</i>	2013	2016	12 220 000,00	2 234 449,00	91 589,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 238 399,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 589,00

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Kulpa
Elżbieta Kulpa