Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 42/269/2019
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 30 sierpnia 2019 roku

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

I. Zestawienie zawierające stopień realizacji wyszczególnień dla roku 2019 w szczegółowości określonej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2019 – 2033.

Realizację wyszczególnień Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2019 - 2033 wraz z prognozą spłaty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 - 2033 przyjętej uchwałą Nr IV/26/2018 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku przedstawia – *Tabela nr 1.*
W I półroczu 2019 roku Rada Powiatu dokonywała zmian w zakresie treści załącznika Nr 1 w kolejnych uchwałach: Nr VII/56/2019 z 29 kwietnia 2019 roku oraz VIII/69 /2019 z 17 czerwca 2019 roku.

Poszczególne pozycje na dzień 30 czerwca 2019 roku osiągnęły wartość:
1.Dochody ogółem **57 392 166,42** zł, co stanowiło 48,9% prognozowanej kwoty – 117 275 925,45 zł, w tym:

1) dochody bieżące **56 327 145,37** zł – 54,4% prognozy wynoszącej 103 624 268,45 zł z tego:
   a) udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ***10 735 341,-*** zł - 46,8% prognozy wynoszącej 22 943 997,- zł,
   b) udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ***524 453,71***zł - 46,4% prognozy wynoszącej 1 129 762,- zł,
   c) podatki i opłaty **2 425 167,56** zł – 59,2% prognozowanej kwoty 4 098 477,- zł,
   d) subwencja ogólna ***29 164 522,-*** zł – 60,1 % prognozy 48 566 264,- zł,
   e) dotacje i inne środki przeznaczone na cele bieżące ***13 477 661,10*** zł – 50,1% prognozy 26 885 768,45 zł.
2) dochody majątkowe **1 065 021,05** zł – 9,2% prognozy wynoszącej 13 651 657 zł z tego:
   a) sprzedaż majątku ***10 498,05*** zł – 0,5% prognozowanej kwoty 2 250 969,-zł,
   b) dotacje i inne środki przeznaczone na inwestycje ***1 054 523,-*** zł –9,2% prognozowanej kwoty 11 400 688,- zł.

2.Wydatki ogółem **62 746 587,78** zł – 49,0% prognozowanej kwoty 128 027 095,45 w tym:

1) wydatki bieżące **50 351 721,92** zł –49,0% prognozy wynoszącej 102 688 085,45
   a) gwarancje i poręczenia **– 0**,- zł z wydatków prognozowanych – 465 200,- zł (dotyczy kredytów poręczonych dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli i PKS Stalowa Wola S.A.),
   b) wydatki na obsługę długu **525 724,73** zł – 40,7% prognozy 1 293 000,- zł, z tego podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, określonym w art. 243 ustawy – *212 225,99 zł,*
   c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **34 362 608,52** zł – 52,7 % prognozy wynoszącej 65 213 915,21 zł,
   d) wydatki związane z funkcjonowaniem organów powiatu **314 162,16** zł – 49,2% prognozy wynoszącej 638 700,- zł,
   (diety radnych, delegacje i szkolenia radnych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane etatowych członków zarządu, delegacje i szkolenia etatowych członów zarządu),
2) wydatki majątkowe wyniosły **12 394 865,86** zł – 48,9% prognozy na kwotę 25 339 010,- zł.

a) wydatki na inwestycje kontynuowane wyniosły **191 368,28** zł – 8,0% z kwoty 2 389 018,- zł,
b) wydatki na inwestycje nowe wyniosły **1 100 109,82** zł– 9,8% z kwoty 11 173 627,- zł,
c) wydatki majątkowe w formie dotacji wyniosły **11 103 387,76** zł – 94,3% z kwoty 11 776 365,- zł.

3. Wynik budżetu – deficyt w wysokości **5 354 421,36** zł. W planie założono deficyt na kwotę 10 751 170,- zł.

4. Łączna kwota długu powiatu wynosiła **45 897 500,-** zł, co stanowi 105,5% planowanego zadłużenia na koniec roku budżetowego na kwotę 43 510 000,- zł.
Powiat nie zwiększył zadłużenia z tytułu kredytów i emisji obligacji w I półroczu.
Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań w roku budżetowym do dochodów wykonanych wyniósł 1,7% (plan roczny wskaźnika 3,9 %).
Zadłużenie powiatu do dochodów wykonanych wyniosło 80,0% (do planu dochodów ogółem 39,1%).

5. Spełniony został warunek dotyczący indywidualnego wskaźnika zadłużenia określony w art. 243 ufp (porównanie wskaźnika w wierszu 9.6 do 9.4 = 5,21% >1,42% oraz porównanie wskaźnika w wierszu 9.6.1 do 9.4 = 5,16% >1,42%).

6. Rozchody budżetu wykonano na kwotę **437 500,-** zł dokonując:
- spłaty kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie:
1) ***w 2006 roku (3 465 000,- PLN) – spłata w I półroczu – 144 375,-***
2) ***w 2006 roku (1 035 000,- PLN) – spłata w I półroczu – 43 125,-***

- wykupu obligacji:
- ***emisja z 2007 roku (11 000 000,- PLN),*** przeprowadzona przez Nordea Bank Polska SA w Gdyni – (aktualnie obsługuje PKO BP SA w Warszawie)
Seria D (po zmianie terminu wykupu) – ***250 000,-***

7.Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła **5 975 423,45** zł co stanowiło 638,3% kwoty wynikającej z planu w uchwale budżetowej;
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, powiększona o wolne środki wyniosła **12 323 479,69** zł, co stanowiło 171,5 % planowanej kwoty 7 187 353,- zł.

8.Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp (dotyczy przedsięwzięć w załączniku Nr 2 WPF) wyniosły ogółem **1 492 335,78** zł, co stanowi 19,6% planu na kwotę 7 625 684,- zł.

9.Dochody bieżące na programy/projekty współfinansowane z budżetu UE wykonano na kwotę **963 439,17** (22,3% planu), a wydatki zrealizowano na kwotę **1 716 480,71** (26,9% planu)

10.Dochody majątkowe na programy/projekty współfinansowane z budżetu UE wykazują brak wykonania **0,-** (0,0 % planu), a wydatki zrealizowano na kwotę **11 095 741,-** (86,8% planu)

II. Stopień realizacji przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2018 – 2033.

Realizację przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2018 - 2033 przyjętej uchwałą Nr IV/26/2018 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku z późn. zm. przedstawia – *Tabela nr 2*.
W I półroczu 2019 roku realizacja przedsięwzięć przedstawiała się następująco:

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 12-10- 2010 roku.
Starostwo Powiatowe jednostka realizująca.
Planowany okres realizacji w latach 2012-2020, dotyczy trwałości projektu do 2020 roku.
Łączne nakłady dla projektu wynoszą – 115 332,- zł.
Limit wydatków bieżących na 2019 rok na kwotę 19 560,- wykonano w wysokości **9 034,22 zł (46,2% planu).**

2.Projekt pn**. „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”** w ramach działania 9.4 RPO WP na lata 2014 – 2020 2, finansowany ze środków EFS i środków krajowych,
umowa Nr RPPK.09.04.00-18-0057/16-00 z 08-11-2016 roku.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 jednostka realizująca.
Planowany okres realizacji projektu w latach 2016 – 2019.
Łączne nakłady na projekt wynoszą 5 381 948,- zł.
Ustalony limit wydatków bieżących na 2019 rok na kwotę 2 029 007,- zł wykonano w wysokości **546 130,02 zł (26,9 % planu).**

3.Projekt **„Mobilny uczeń dziś – to fachowiec jutro”** – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany z EFS,
umowa Nr POWERVET- 2017-1-PL01-KA102-038015 z 11-09-2017 roku.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 jednostka realizująca
Planowany okres realizacji projektu w latach 2017 – 2019.
Łączne nakłady na projekt wynoszą 643 908,- zł.
Ustalony limit wydatków bieżących na 2019 rok na kwotę 427 908,- zł wykonano w wysokości **419 883,31 zł (98,1% planu).**

4.Projekt **„Zaplanuj swoją przyszłość - postaw na zawód”** – współfinansowany z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji, Nr umowy ERASMUS+ 2018-1-PL01-KA102-049516z 27-07-2018 roku;
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 jednostka realizująca projekt,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 jednostka realizująca.
Planowany okres realizacji projektu w latach 2018 – 2020.
Łączne nakłady na projekt wynoszą 542 577,- zł.
Ustalony limit wydatków bieżących na 2019 rok na kwotę 327 140,- zł wykonano w wysokości **138 715,07 zł (42,4% planu).**

5.Projekt pn. **„Praktyki zawodowe- dobra inwestycja w przyszłość”** w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Nr umowy POWERVET-2018-1-PL01-KA102-047863 z 26-10-2018 roku;
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 jednostka realizująca.
Planowany okres realizacji projektu w latach 2018 – 2020.
Łączne nakłady na projekt wynoszą 645 926,- zł.
Ustalony limit wydatków bieżących na 2019 rok na kwotę 517 050,- zł wykonano w wysokości **182 569,97 zł (35,3 % planu).**

6.Projekt pn. **Praktyka – doświadczenie – kariera”**, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany z EFS, Nr umowy POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048114 z 04-09-2018 roku;
Centrum Edukacji Zawodowej jednostka realizująca projekt,
Planowany okres realizacji projektu w latach 2018 – 2020.

Łączne nakłady na projekt wynoszą 400 466,- zł.
Ustalony limit wydatków bieżących na 2019 rok na kwotę 368 217,- zł wykonano w wysokości **195 507,46 zł (53,1 % planu).**

7.Projekt pn. ***„PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”*** w ramach RPO WP na lata 2014-2020, 2 oś priorytetowa „Cyfrowe Podkarpacie”
umowa Nr 19/2016 z 01-03-2016 roku.
Starostwo Powiatowe jednostka realizująca.
Planowany okres realizacji projektu w latach 2014-2021.
Łączne nakłady dla projektu wynoszą – 11 008 554,- zł.
Limit wydatków bieżących na 2019 rok na kwotę 1 257 048,- zł – brak realizacji.
Limit wydatków majątkowych na 2019 rok na kwotę **2 064 018,- zł** – brak realizacji.

8.Projekt pn. . **„Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego w powiecie stalowowolskim”** w ramach konkursu Nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-032/18 RPO WP na lata 2014-2020 Działanie Nr 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jednostka realizująca.
Planowany okres realizacji projektu w latach 2019-2021.
Łączne nakłady dla projektu wynoszą – 949 310,- zł.
Limit wszystkich wydatków na 2019 rok na kwotę **502 183,- zł** – brak realizacji.

9.Projekt pn. . **„Podkarpacka Akademia Motoryzacji - Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS -umowa Nr RPPK.09.04.00-18-0010/18 z 13-12-2018 roku,
Centrum Edukacji Zawodowej jednostka realizująca.
Planowany okres realizacji projektu w latach 2019-2020.
Łączne nakłady dla projektu wynoszą – 139 296,- zł.
Limit wydatków bieżących na 2019 rok na kwotę **113 553,-** zł wykonano w wysokości **495,73 (0,4 % planu).**

10.Projekt pn. **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027R ul. Przemysłowej w Stalowej Woli”**
Starostwo Powiatowe jednostka realizująca zadanie,
okres realizacji projektu w latach 2013-2020.
Łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą 13 382 674,- zł.
Limit wydatków na inwestycję w roku 2019 wynosi **0,-** zł.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Tabela Nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019 wg uchwały VIII/ /2019 z 17 czerwca 2019r.	Wykonanie za I pół. 2019r.	%
1	Dochody ogółem	117 275 925,45	57 392 166,42	48,9
1.1	Dochody bieżące	103 624 268,45	56 327 145,37	54,4
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 943 997,00	10 735 341,00	46,8
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 129 762,00	524 453,71	46,4
1.1.3	podatki i opłaty	4 098 477,00	2 425 167,56	59,2
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	x
1.1.4	z subwencji ogólnej	48 566 264,00	29 164 522,00	60,1
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 885 768,45	13 477 661,10	50,1
1.2	Dochody majątkowe, w tym	13 651 657,00	1 065 021,05	7,8
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 250 969,00	10 498,05	0,5
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 400 688,00	1 054 523,00	9,2
2	Wydatki ogółem	128 027 095,45	62 746 587,78	49,0
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	102 688 085,45	50 351 721,92	49,0
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	465 200,00	0,00	0,0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	x
2.1.2	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	0,00	0,00	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 293 000,00	525 724,73	40,7
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 293 000,00	525 724,73	40,7
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	x
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	584 996,00	212 225,99	36,3
2.2	Wydatki majątkowe	25 339 010,00	12 394 865,86	48,9
3	Wynik budżetu	-10 751 170,00	-5 354 421,36	49,8
4	Przychody budżetu	13 576 170,00	13 673 056,24	100,7
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	x
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 251 170,00	6 348 056,24	101,5
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 251 170,00	854 421,36	13,7
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 325 000,00	7 325 000,00	100,0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 500 000,00	4 500 000,00	100,0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	x
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
5	Rozchody budżetu	2 825 000,00	437 500,00	15,5

5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 825 000,00	437 500,00	15,5
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	x
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	x
6	Kwota długu	43 510 000,00	45 897 500,00	105,5
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	936 183,00	5 975 423,45	638,3
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 187 353,00	12 323 479,69	171,5
9.1	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.	3,91%	1,68%	42,9
9.2	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.	3,41%	1,31%	38,4
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	x
9.4	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	3,41%	1,31%	38,4
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,72%	10,43%	383,8
9.6	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 poprzednich lat)	5,21%	5,21%	100,0
9.6.1	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 poprzednich lat)	5,16%	5,16%	100,0

9.7	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	TAK	TAK	x
9.7.1	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	TAK	TAK	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	x
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 213 915,21	34 362 608,52	52,7
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	638 700,00	314 162,16	49,2
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 625 684,00	1 492 335,78	19,6
11.3.1	bieżące	5 561 666,00	1 492 335,78	26,8
11.3.2	majątkowe	2 064 018,00	0,00	0,0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 389 018,00	191 368,28	8,0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	11 173 627,00	1 100 109,82	9,8
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	11 776 365,00	11 103 387,76	94,3
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	4 323 362,00	963 439,17	22,3
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 323 362,00	963 439,17	22,3
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4 323 362,00	963 439,17	22,3
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	1 690 219,00	0,00	0,0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 690 219,00	0,00	0,0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 690 219,00	0,00	0,0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 369 137,00	1 716 480,71	26,9
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 369 137,00	1 716 480,71	26,9
12.3.2	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	6 369 137,00	1 716 480,71	26,9
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 785 960,00	11 095 741,00	86,8
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 785 960,00	11 095 741,00	86,8
12.4.2	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	12 785 960,00	11 095 741,00	86,8

12.5	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	11 335 336,00	11 145 455,02	98,3
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	11 335 336,00	11 145 455,02	98,3
12.6	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	11 335 336,00	11 145 455,02	98,3
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	11 335 336,00	11 145 455,02	98,3
12.7	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	4 500 000,00	4 500 000,00	100,0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 500 000,00	4 500 000,00	100,0
12.8	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	4 500 000,00	4 500 000,00	100,0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 500 000,00	4 500 000,00	100,0
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x
13.2	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.)	0,00	0,00	x
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	x
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	x
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	x
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	x
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	x
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	x
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	x
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	x
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	x

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Tabela Nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limit wydatków na 2019 roku	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	%
			od	do					
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**33 209 991,00**	**8 042 113,00**	**7 625 684,00**	**1 492 335,78**	**19,6**
1.a	**- wydatki bieżące**				**17 763 299,00**	**6 303 714,00**	**5 561 666,00**	**1 492 335,78**	**26,8**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**15 446 692,00**	**1 738 399,00**	**2 064 018,00**	**0,00**	**0,0**
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:**				**19 827 317,00**	**6 303 714,00**	**7 625 684,00**	**1 492 335,78**	**19,6**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**17 763 299,00**	**6 303 714,00**	**5 561 666,00**	**1 492 335,78**	**26,8**
1.1.1.1	*PSeAP-Podkarpacki System e Administracji Publicznej - poprawa poziomu usług w zakresie infrastruktury informatycznej*	*Starostwo Powiatowe*	*2012*	*2020*	*115 332,00*	*11 410,00*	*19 560,00*	*9 034,22*	46,2
1.1.1.2	*Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców - poprawa jakości kształcenia zawodowego*	*Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr2 im.Tadeusza Kościuszki*	*2016*	*2019*	*5 381 948,00*	*0,00*	*2 029 007,00*	*546 130,02*	26,9
1.1.1.3	*Mobilny uczeń dziś - to fachowiec jutro - rozszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych uczniów*	*Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana*	*2017*	*2019*	*643 908,00*	*0,00*	*427 908,00*	*419 883,31*	98,1
1.1.1.4	*Zaplanuj swoją przyszłość - postaw na zawód - poprawa jakości kształcenia zawodowego*	*Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego*	*2018*	*2020*	*542 577,00*	*215 437,00*	*327 140,00*	*138 715,07*	42,4
1.1.1.5	*Praktyki zawodowe- dobra inwestycja w przyszłość - doskonalenie kompetencji zawodowych, językowych i społecznych uczniów*	*Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr2 im.Tadeusza Kościuszki*	*2018*	*2020*	*645 926,00*	*128 876,00*	*517 050,00*	*182 569,97*	35,3
1.1.1.6	*Praktyka - doświadczenie - kariera - poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego*	*Centrum Edukacji Zawodowej*	*2018*	*2020*	*400 466,00*	*10 000,00*	*368 217,00*	*195 507,46*	53,1
1.1.1.7	*Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - budowa i wdrażanie systemu e-usług z zakresu informacji przestrzennej*	*Starostwo Powiatowe*	*2014*	*2021*	*8 944 536,00*	5 465 121,00	*1 257 048,00*	*0,00*	0,0
1.1.1.8	*Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego w powiecie stalowowolskim - Utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego*	*Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie*	*2019*	*2021*	*949 310,00*	447 127,00	*502 183,00*	*0,00*	0,0

Strona 1

1.1.1.9	Podkarpacka Akademia Motoryzacji - Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe - poprawa jakości kształcenia zawodowego	*Centrum Edukacji Zawodowej*	*2019*	*2020*	*139 296,00*	25 743,00	*113 553,00*	495,73	0,4
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**2 064 018,00**	**0,00**	**2 064 018,00**	**0,00**	**0,0**
1.1.2.1	*Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - budowa i wdrażanie systemu e-usług z zakresu informacji przestrzennej*	*Starostwo Powiatowe*	*2014*	*2021*	*2 064 018,00*	*0,00*	*2 064 018,00*	*0,00*	0,0
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**13 382 674,00**	**1 738 399,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**13 382 674,00**	**1 738 399,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
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*	*2020*	*13 382 674,00*	*1 738 399,00*	*0,00*	*0,00*	x