

Uchwała Nr IV/26/2018
Rady Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 19 grudnia 2018 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2019 – 2033

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 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 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Stalowowolskiego na lata 2019– 2033 wraz z prognozą spłaty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 - 2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2021 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 **7 569 243,- zł**, z tego:

w 2020 roku do kwoty 3 980 420,- zł

w 2021 roku do kwoty 3 588 823,- 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 2020 ogółem do kwoty **354 313,- 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, zawieranych na czas określony do kwoty **2 548 706,- zł**, w tym:

w 2020 roku do kwoty 1 803 625,- zł

w 2021 roku do kwoty 494 503,- zł

w 2022 roku do kwoty 145 578,- zł

w 2023 roku do kwoty 105 000,- zł

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, zawieranych na czas określony do kwoty **2 052 464,- zł**, w tym:

w 2020 roku do kwoty 1 607 728,- zł

w 2021 roku do kwoty 388 408,- zł

w 2022 roku do kwoty 47 328,- zł

w 2023 roku do kwoty 9 000,- zł

§ 5

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowskiego na lata 2019 – 2033 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Traci moc uchwała Nr XXXIV/246/2017 Rady Powiatu Stalowowskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowskiego na lata 2018 – 2033, z późn. zm.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowskiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

Ryszard Andres

Przewodniczący Rady Powiatu

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2019 – 2033

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono zgodnie z zasadami prognozowania zachowując wymaganą szczegółowość do 2022 roku, nawiązującą do wyszczególnień zawartych w uchwale budżetowej. Dysponując podstawowymi metodami statystycznymi, odnosząc się do wskaźników makroekonomicznych, przewidując zmiany zasad finansowania zadań publicznych, starano się, aby wieloletnia prognoza finansowa powiatu stalowowolskiego na lata 2019 – 2033 dała pełny i wiarygodny obraz najbardziej prawdopodobnego kształtowania się zmiennych kluczowych decydujących o stabilności budżetu powiatu. Ze względu na ograniczone lub niemożliwe uzyskanie rzeczywistej projekcji przyszłości dla lat 2023 – 2033 przyjęto zbliżone lub te same wartości w zakresie dochodów i wydatków budżetowych. Kategorie prognozy dotyczące poręczeń, wydatków na obsługę długu (w tym podlegających wyłączeniu z limitu spłaty), przychodów, rozchodów (w tym kwoty podlegające wyłączeniu z limitu spłaty), skalkulowano na podstawie zawartych umów z bankami oraz szacowanych kosztów obsługi planowanej na rok 2019 emisji obligacji powiatowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie deficytu budżetu.

1. Dochody i wydatki na 2019 rok zaplanowano zgodnie z założeniami przedstawionymi w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej powiatu stalowowolskiego na rok 2019 w tym:

1) plan dochodów ogółem na kwotę	115 100 000,- zł w tym:
a) dochody bieżące na kwotę	101 942 111,- zł, z tego
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych –	22 943 997,- zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych –	856 003,- zł
- podatki i opłaty –	4 089 881,- zł
- subwencja ogólna –	49 318 651,- zł
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące –	24 733 579,- zł
b) dochody majątkowe na kwotę	13 157 889,- zł, z tego
- dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje –	10 915 589,- zł
- ze sprzedaży majątku –	2 242 300,- zł.

Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2019 zaplanowano sprzedaż nieruchomości przy ulicy Hutniczej 12 – działka 33/1 o wartości 2 242 300,-zł.

2) plan wydatków ogółem na kwotę	125 500 000,- zł w tym:
a) wydatki bieżące na kwotę	100 842 632,- zł
b) wydatki majątkowe na kwotę	24 657 368,- zł.

2. Dochody i wydatki prognozowane na lata 2020 – 2033

2.1. Dochody ogółem – dla prognozy przyjęto wskaźnik dynamiki (w odniesieniu do roku poprzedniego) w przedziale od 93,4 % do 101,0%. Dla roku 2020 wskaźnik dynamiki osiąga najniższą wartość 93,4%, na co wpływa spadek o 85 % wartości planowanych dochodów majątkowych w porównaniu do roku bazowego 2019 (zakończone zostaną zadania inwestycyjne, w szczególności w zakresie budowy bloku operacyjnego w SP ZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym, przebudowy drogi powiatowej 1019R Pysznica – Jastkowice). W 2021 roku wskaźnik dynamiki wynosi 97,5 %, a w kolejnych latach prognozy (2022 – 2033) założono niewielkie zróżnicowanie wskaźnika dynamiki w przedziale 100,0% – 101,0% na co będzie miała wpływ zmiana zakresu rzeczowego zadań oświatowych w związku z reformą oświatową od 1 września 2017 roku. Nabór do szkół prowadzonych przez powiat w roku szkolnym 2019/2020

obejmie absolwentów 8 klasy szkoły podstawowej oraz 3 klasy gimnazjum, którzy będą pobierać naukę, zależnie od rodzaju i typu szkoły, do roku 2023 lub 2025.

W odległych latach (2024 – 2033) wskaźnik dynamiki wynosi 100 %. Raz w roku 2032 jest niewielki spadek wskaźnika dynamiki do 99,4 %. Zakończy się również kolejna perspektywa związana z możliwością pozyskania dofinansowania z budżetu UE;

2.2. Dochody bieżące – dla prognozy w latach 2019 - 2033 przyjęto wskaźnik dynamiki w wysokości od 94,4 % do 103,7 %. Najwyższa wartość wskaźnika w roku 2022 jest spowodowana zmianą zakresu rzeczowego zadań oświatowych w związku z nowym ustrojem szkolnym, nadal będzie mieć wpływ na wzrost dochodów zmiana 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). Powiat będzie osiągał stałe dochody z najmu pomieszczeń w budynkach stanowiących własność powiatu oraz wzrastającej kwoty potrąceń na rzecz powiatu wpływów z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. Na lata 2023 – 2034 przyjęto wskaźnik dynamiki dochodów bieżących 100,0% (z wyjątkiem roku 2032 gdy wyniesie 99,4%).

2.3. Dochody majątkowe – prognoza na rok 2020 zakłada uzyskanie kwoty dochodów w wysokości 2 000 000,-, w roku 2021 w wysokości 5 202 700,-, w tym dochody ze sprzedaży działki nr 34/6 przy ulicy Hutniczej 17 – budynek warsztatów szkolnych na kwotę 3 202 700,- zł.

Od roku 2023 do końca obowiązywania WPF – do roku 2033, zaplanowane są dochody majątkowe w tej samej wysokości tj. w kwocie 2 500 000,- zł. Powiat nie ma podpisanych nowych umów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze źródeł zewnętrznych, dlatego w prognozie od 2023 roku przyjęto realną kwotę dochodów majątkowych. Uzasadnieniem przyjętych założeń prognozy w tym zakresie, są dane historyczne. Powiat w ostatnich dziesięciu latach zrealizował dochody majątkowe w wysokości 95 658 369,43 zł, co daje średnioroczną kwotę 9 565 836,94 zł. Głównym źródłem dochodów majątkowych były dotacje z budżetu państwa, budżetu UE oraz pomocy finansowej innych jednostek samorządu terytorialnego.

2.4 Wydatki bieżące - w latach 2020 – 2033 wskaźniki dynamiki kształtują się w przedziale 97,6 % - 102,6%. Od 2019 roku do 2024 wzrastają koszty obsługi zadłużenia, po 2025 roku ich wartość maleje.

W tym czasie będą zauważalne oszczędności wynikające z wykonanej w latach 2010 -2013 termomodernizacji kompleksowej 4 obiektów (ZSO, ZPO-W, Starostwa Powiatowego, CEZ), 1 obiektu ZS Nr 6 w roku 2016 oraz modernizacji energetycznej w roku 2017 dla 4 obiektów szkolnych (ZSP Nr 1, ZSP Nr 3, CEZ, CKUiODiDZ). Zarząd organizuje także wspólne postępowania przetargowe dla wszystkich jednostek organizacyjnych w zakresie zakupu energii elektrycznej (łącznie z Gminą Stalowa Wola), obsługi bankowej, co również obniża koszty funkcjonowania i pozwala prognozować wydatki na zbliżonym poziomie;

2.5. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w lata 2020-2022 prognozuje się w tej samej wysokości;

2.6. wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST na lata 2020-2022 (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 planowane od roku 2020 dotyczą przebudowy i modernizacji dróg powiatowych, w tym ulicy Przemysłowej – II etap (w roku 2020 - 1 738 399,-zł). Wydatki majątkowe od roku 2023 – 2033 prognozowano w wysokości 3,5 mln zł, zakładając inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej. Odnosząc się do danych historycznych, powiat w ostatnich dziesięciu latach realizował wydatki majątkowe na budowę, przebudowę, modernizację dróg średniorocznie w wysokości 7 520 444,28 zł. Przyjęto więc w prognozie realistyczne wartości tych wydatków.

3. Wydatki bieżące na obsługę długu. Kwota długu. Wyłączenia z art. 243 ust.3a.

3.1. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat kredytów oraz wykupu obligacji wraz z odsetkami, wynikających z umów zawartych przez powiat z bankami:

a) Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie - dwie umowy kredytowe z 08-12-2006 roku na łączną kwotę 4 500 000,- zł;
w latach 2019 - 2021 pozostało do spłaty 1 125 000,- zł, z tego:
w roku 2019 – 375 000,-
w roku 2020 – 375 000,-
w roku 2021 – 375 000,-

b) PKO BP SA / po połączeniu z Nordea Bank Polska SA w Gdyni/ - umowa emisji obligacji z 02-03-2007 roku na kwotę 11 000 000,- zł;
w latach 2019 – 2021 pozostały do wykupu obligacje o wartości 3 700 000,- zł, z tego:
w roku 2019 – 1 200 000,- seria H
w roku 2020 – 1 200 000,- seria I
w roku 2021 – 1 300 000,- seria J

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

c) PKO BP SA / po połączeniu z Nordea Bank Polska SA w Gdyni/ umowa emisji obligacji z 04-10-2012 roku na kwotę 8 000 000,- zł;
w latach 2019 – 2021 pozostały do wykupu obligacje o wartości 4 000 000,- zł, z tego:
w roku 2019 – 1 000 000,- seria E 12
w roku 2020 – 1 500 000,- seria F 12
w roku 2021 – 1 500 000,- seria G 12

d) PKO BP SA umowa emisji obligacji z 22-12-2016 roku na kwotę 5 000 000,- zł;
wykup obligacji w latach 2023 – 2027, z tego:
w roku 2023 – 1 000 000,- seria A 16
w roku 2024 – 1 000 000,- seria B 16
w roku 2025 – 1 000 000,- seria C 16
w roku 2026 – 1 000 000,- seria D 16
w roku 2027 – 1 000 000,- seria E 16

e) PKO BP SA umowa emisji obligacji z 22-12-2016 roku na kwotę 11 625 000,- zł;
wykup obligacji w latach 2022 – 2030, z tego:
w roku 2022 – 1 625 000,- seria A 17
w roku 2023 – 1 000 000,- seria B 17
w roku 2024 – 1 000 000,- seria C 17
w roku 2025 – 1 000 000,- seria D 17
w roku 2026 – 1 000 000,- seria E 17
w roku 2027 – 1 000 000,- seria F 17
w roku 2028 – 1 000 000,- seria G 17
w roku 2028 – 1 000 000,- seria H 17
w roku 2029 – 1 000 000,- seria I 17
w roku 2029 – 1 000 000,- seria J 17
w roku 2030 – 1 000 000,- seria K 17

f) Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie umowa emisji obligacji z 22-12-2017 roku na kwotę 2 810 000,- zł
wykup obligacji w latach 2029 – 2031, z tego:
w roku 2029 – 500 000,- seria L 17
w roku 2030 – 1 500 000,- seria M 17
w roku 2031 – 810 000,- seria N 17

g) Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie umowa emisji obligacji z 22-12-2017 roku na kwotę 17 825 000,- zł planowana w 2018 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emitowanych obligacji powiatowych – 2 825 000,-zł oraz pokrycie deficytu budżetu wynikającego z planowanych inwestycji w szpitalu powiatowym i infrastrukturze drogowej, informatyzacji – 15 000 000,-zł.

W roku 2018 planowane jest przeprowadzenie emisji na kwotę 10 500 000,- zł, których wykup nastąpi odpowiednio:

- w roku 2022 – seria A18 na kwotę 1 000 000,-
- w roku 2023 – seria B18 na kwotę 1 000 000,-
- w roku 2024 – seria C18 na kwotę 1 000 000,-
- w roku 2025 – seria D18 na kwotę 1 000 000,-
- w roku 2026 – seria E18 na kwotę 1 000 000,-
- w roku 2027 – seria F18 na kwotę 1 000 000,-
- w roku 2028 – seria G18 na kwotę 1 500 000,-
- w roku 2029 – seria H18 na kwotę 1 000 000,-
- w roku 2030 – seria I18 na kwotę 1 000 000,-
- w roku 2031 – seria J18 na kwotę 1 000 000,-.

Przesunięcie terminu zakończenia w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie bloku operacyjnego w szpitalu w Stalowej Woli do obowiązujących przepisów jako element polepszenia jakości świadczonych usług zdrowotnych” na kwiecień 2019 roku, spowodowało zmianę terminu emisji obligacji z roku 2018 na rok 2019 na kwotę 7 325 000,- zł, których wykup nastąpi odpowiednio:

- w roku 2031 – seria K18 na kwotę 1 500 000,-
- w roku 2032 – seria L18 na kwotę 2 325 000,-
- w roku 2032 – seria M18 na kwotę 1 000 000,-
- w roku 2033 – seria N18 na kwotę 2 500 000,-.

3.2. Wydatki bieżące na obsługę długu:

a) dotyczące odsetek od zaciągniętych kredytów i emitowanych obligacji powiatowych odpowiednio :

- w roku 2019 – 1 293 000,-
- w roku 2020 – 1 222 553,-
- w roku 2021 – 1 139 963,-
- w roku 2022 – 1 052 453,-
- w roku 2023 – 972 915,-
- w roku 2024 – 881 715,-
- w roku 2025 – 790 515,-
- w roku 2026 – 705 815,-
- w roku 2027 – 627 615,-
- w roku 2028 – 549 415,-
- w roku 2029 – 456 715,-
- w roku 2030 – 339 075,-
- w roku 2031 – 266 915,-
- w roku 2032 – 170 925,-
- w roku 2033 – 74 500,-

b) w tym podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy (kol.2.1.3.1.2) wynikające z art. 243 ust.3a ustawy o finansach publicznych, dla projektów opisanych w pkt. 3.4 objaśnienia. Przyjęto wskaźnik udziału emitowanych obligacji na zadania współfinansowane z budżetu UE do ogólnej kwoty emisji:

- w 2017 roku, wskaźnik ten wynosi 76,6% stąd wyłączenia odpowiednio:

- w roku 2019 – 237 106,-
- w roku 2020 – 237 106,-
- w roku 2021 – 237 106,-
- w roku 2022 – 237 106,-
- w roku 2023 – 198 394,-

w roku 2024 –	174 571,-
w roku 2025 –	150 749,-
w roku 2026 –	131 905,-
w roku 2027 –	113 061,-
w roku 2028 –	94 218,-
w roku 2029 –	56 530,-
w roku 2030 –	18 844,-
- w 2018 roku, wskaźnik ten wynosi 67,3% stąd wyłączenia odpowiednio:	
w roku 2019 –	347 890,-
w roku 2020 –	347 890,-
w roku 2021 –	347 890,-
w roku 2022 –	347 890,-
w roku 2023 –	328 339,-
w roku 2024 –	308 856,-
w roku 2025 –	289 339,-
w roku 2026 –	269 822,-
w roku 2027 –	250 305,-
w roku 2028 –	230 788,-
w roku 2029 –	201 513,-
w roku 2030 –	181 996,-
w roku 2031 –	162 479,-
w roku 2032 –	113 686,-
w roku 2033 –	48 792,-.

3.3. Kwota długu w poszczególnych latach prognozy wynosi odpowiednio:

w roku 2019 wynosi	43 510 000,-
w roku 2020 wynosi	40 435 000,-
w roku 2021 wynosi	37 260 000,-
w roku 2022 wynosi	34 635 000,-
w roku 2023 wynosi	31 635 000,-
w roku 2024 wynosi	28 635 000,-
w roku 2025 wynosi	25 635 000,-
w roku 2026 wynosi	22 635 000,-
w roku 2027 wynosi	19 635 000,-
w roku 2028 wynosi	16 135 000,-
w roku 2029 wynosi	12 635 000,-
w roku 2030 wynosi	9 135 000,-
w roku 2031 wynosi	5 825 000,-
w roku 2032 wynosi	2 500 000,-.

3.4. W załączniku Nr 1 zastosowano wyłączenia (kol. 5.1.1; 5.1.1.2) wynikające z art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych, które dotyczą wykupu papierów wartościowych w latach 2022 – 2032 emitowanych:

1) w 2017 roku na wkład krajowy do zadań współfinansowanych ze środków budżetu UE:

a) projekt pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Stalowowolskiego” – dotyczy obiektów ZSP Nr 1, ZSP Nr 3, CEZ, CKUiODiDZ – w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020, umowa nr RPPK.03.02.00-18-0018/16-00 z 09 lutego 2017 roku; projekt uzyskał dofinansowania z EFRR w 63% stąd wyłączenie w kwocie 2 900 000,- zł odpowiednio:

1 000 000,- w roku 2024
1 000 000,- w roku 2025
900 000,- w roku 2026

b)projekt pn. „Przebudowa szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z budową lądowiska wyniesionego w Szpitalu w Stalowej Woli”, umowa nr POIS.09.01.00-00-0027/16-00/695/1874 ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia z dnia 30 grudnia 2016 roku w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego; projekt dofinansowany ze środków EFRR do 85 % stąd wyłączenie w kwocie 6 000 000,-zł odpowiednio:

1 000 000,- w roku 2027

2 000 000,- w roku 2028

2 000 000,- w roku 2029

1 000 000,- w roku 2030

2) w 2018 i 2019 roku na wkład krajowy do zadań współfinansowanych ze środków budżetu UE:

a)projekt pn. „Przebudowa szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z budową lądowiska wyniesionego w Szpitalu w Stalowej Woli”, umowa nr POIS.09.01.00-00-0027/16-00/695/1874 ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia z dnia 30 grudnia 2016 roku w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego; projekt uzyskał dofinansowanie ze środków EFRR w 85%, stąd wyłączenie w kwocie 1 000 000,- w roku 2022

b)projekt pn. „Dostosowanie bloku operacyjnego w szpitalu w Stalowej Woli do obowiązujących przepisów jako element polepszenia jakości świadczonych usług zdrowotnych” umowa nr RPPK.06.02.01-18-0009/17-00 z Województwem Podkarpackim z dnia 24 października 2017 roku; projekt dofinansowany ze środków EFRR do 85 % w ramach Osi Priorytetowej nr VI Spójność przestrzenna i społeczna na lata 2014 - 2020 stąd wyłączenie w kwocie 11 000 000,- zł odpowiednio:

1 000 000,- w roku 2023

1 000 000,- w roku 2024

1 000 000,- w roku 2025

1 000 000,- w roku 2026

1 000 000,- w roku 2027

1 000 000,- w roku 2028

1 000 000,- w roku 2029

1 000 000,- w roku 2030

2 000 000,- w roku 2031

1 000 000,- w roku 2032

4.Poręczenia udzielone przez powiat jako zabezpieczenie kredytów zaciągniętych przez:

1) SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny, podlegających spłacie w 2019 roku w wysokości **730 400,- zł**. Poręczeń udzielono na podstawie uchwał Rady Powiatu:

-Nr XXXVII/251/06 z 28 kwietnia 2006 roku w wysokości 3 000 000,- zł,
spłata w roku 2019 w wysokości **218 000,- zł**;

-Nr XXXVI/260/13 z 29 października 2013 roku w wysokości 3 124 000,- zł,
spłata w roku 2019 w wysokości **312 400,- zł**;

2) PKS Stalowa Wola SA podlegającego spłacie w 2019 roku w wysokości **200 000,- zł**.

Poręczenia udzielono na podstawie uchwały Nr XLI/294/2018 Rady Powiatu z 12 września 2018 roku.

5.Przychody i rozchody zgodne z umowami zawartymi z bankami, o których mowa w pkt.3 oraz emisją obligacji w roku 2019.

Przychody

W roku 2019 zaplanowano przychody na kwotę ogółem **13 225 000,- zł** w tym:

1) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **5 900 000,- zł** z przeznaczeniem pokrycie deficytu budżetu powiatu

2)z emisji papierów wartościowych w wysokości **7 325 000,- zł** z przeznaczeniem na:

-spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych
 oraz zaciągniętych kredytów 2 825 000,-
 - pokrycie deficytu budżetu powiatu 4 500 000,-.
 Pokrycie deficytu kwotą wolnych środków w wysokości 5 900 000,-zł pozwala zaplanować niewykorzystana kwota wolnych środków z roku 2017 w wysokości 6 096 423,62 zł.

Rozchody

Zgodnie z danymi zawartymi w kol. 5 zaplanowano rozchody budżetu:

w roku 2019 wynosi 2 825 000,-
 w roku 2020 wynosi 3 075 000,-
 w roku 2021 wynosi 3 175 000,-
 w roku 2022 wynosi 2 625 000,-
 w roku 2023 wynosi 3 000 000,-
 w roku 2024 wynosi 3 000 000,-
 w roku 2025 wynosi 3 000 000,-
 w roku 2026 wynosi 3 000 000,-
 w roku 2027 wynosi 3 000 000,-
 w roku 2028 wynosi 3 500 000,-
 w roku 2029 wynosi 3 500 000,-
 w roku 2030 wynosi 3 500 000,-
 w roku 2031 wynosi 3 310 000,-
 w roku 2032 wynosi 3 325 000,-
 w roku 2033 wynosi 2 500 000,-.

6. Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4, zawiera zadania realizowane dłużej niż rok budżetowy, na które zostały zawarte umowy lub projekt wybrano do dofinansowania, 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 bieżących 2014-2020,

W wykazie przedsięwzięć ujęte są tylko wydatki bieżące związane z trwałością projektu – łączne nakłady na kwotę **115 332,- zł** (w latach 2014-2020) stanowiące wkład własny, z tego:

w 2019 roku na kwotę 19 560,- zł

w 2020 roku na kwotę 11 410,- zł

limit zobowiązań w 2020 roku na kwotę 11 410,- zł.

6.2. projekt pn. „**Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców**” realizowany w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków EFS – umowa Nr RPPK.09.04.00-18-0057/16-00 zawarta z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie 08-11-2016 roku.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli jednostka realizująca projekt,

okres realizacji projektu w latach 2016 – 2019,

łączne nakłady finansowe w wysokości **5 381 948,- zł**

limit wydatków w 2019 roku na kwotę 821 481,- zł.

6.3. projekt pn. „**Mobilny uczeń dziś – to fachowiec jutro**” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 - umowa Nr POWERVET-2017-1-PL01-KA102-038015 z 11 września 2017 roku;

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli jednostka realizująca projekt,

okres realizacji projektu w latach 2017 – 2019.

łączne nakłady finansowe w wysokości

643 908,- zł

limit wydatków w 2019 roku na kwotę

427 908,- zł.

6.4. projekt pn. **„Zaplanuj swoją przyszłość”**, współfinansowany z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji, Nr umowy ERASMUS+ 2018-1-PL01-KA102-049516z 27 lipca 2018 roku;

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 jednostka realizująca projekt,

okres realizacji projektu w latach 2018 – 2020,

łączne nakłady ustala się w wysokości

542 577,- zł

limit wydatków w 2019 roku wynosi

327 140,- zł

limit wydatków w 2020 roku wynosi

215 437,- zł

limit zobowiązań w 2020 roku ustalono do kwoty

215 437,- zł.

6.5. 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 października 2018 roku;

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 jednostka realizująca projekt,

okres realizacji projektu w latach 2018 – 2020,

łączne nakłady ustala się w wysokości

644 374,- zł

limit wydatków w 2019 roku wynosi

515 498,- zł

limit wydatków w 2020 roku wynosi

128 876,- zł

limit zobowiązań w 2020 roku ustalono do kwoty

128 876,- zł.

6.6. 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 września 2018 roku;

Centrum Edukacji Zawodowej jednostka realizująca projekt,

okres realizacji projektu w latach 2018 – 2020,

łączne nakłady ustala się w wysokości

400 466,- zł

limit wydatków w 2019 roku wynosi

368 217,- zł

limit wydatków w 2020 roku wynosi

10 000,- zł

limit zobowiązań w 2020 roku ustalono do kwoty

10 000,- zł.

6.7. projekt pn. **„Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”** w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpackie” RPO WP na lata 2014 – 2020 – umowa partnerska z Województwem Podkarpackim Nr 19/2016 z 01-03-2016 roku.

Starostwo Powiatowe jednostka realizująca projekt,

okres realizacji projektu w latach 2014-2021,

łączne nakłady finansowe – wydatki bieżące w wysokości

8 944 536,- zł

limit wydatków bieżących:

w roku 2019 wynosi

1 257 048,- zł

w roku 2020 wynosi

1 876 298,- zł

w roku 2021 wynosi

3 588 823,- zł

limit zobowiązań ustalono do kwoty

5 465 121,- zł.

łączne nakłady finansowe – wydatki majątkowe w wysokości **2 064 018,- zł**

limit wydatków majątkowych w roku 2019 wynosi

2 064 018,- zł.

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

Starostwo Powiatowe jednostka realizująca zadanie,

okres realizacji projektu w latach 2013-2020; ze względu na brak zewnętrznych źródeł

dofinansowania przesunięto na rok 2020 realizację II etapu inwestycji;
 łączne nakłady finansowe w wysokości **13 382 674,- zł**
 limit wydatków na inwestycję w roku 2020 wynosi 1 738 399,- zł
 limit zobowiązań w 2020 roku ustalono do kwoty 1 738 399,- zł

7. Upoważnienia dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego:

- 1) do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, ogółem do kwoty **7 569 243 zł**, z tego:
 - w 2020 roku do kwoty 3 980 420,- zł
 - w 2021 roku do kwoty 3 588 823,- zł.
- 2) do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy, w roku 2020 ogółem do kwoty **354 313,- zł**.

8. 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, zawieranych na czas określony, w tym:

- 1) dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego ustalono do kwoty **2 548 706,- zł**, w tym:
 - w 2020 roku do kwoty 1 803 625,- zł
 - w 2021 roku do kwoty 494 503,- zł
 - w 2022 roku do kwoty 145 578,- zł
 - w 2023 roku do kwoty 105 000,- zł
- 2) w zakresie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych straży i inspekcji do kwoty **2 050 964,- zł**, w tym:
 - w 2020 roku do kwoty 1 607 728,- zł
 - w 2021 roku do kwoty 388 408,- zł
 - w 2022 roku do kwoty 47 328,- zł
 - w 2023 roku do kwoty 9 000,- zł

jak w zestawieniu:

Nazwa jednostki	Kwota zobowiązania z tytułu zawarcia umów w 2019 roku na czas określony, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy			
	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
1	2	3	4	5
Starostwo Powiatowe	195 897	106 095	98 250	96 000
ZSP Nr 1	17 000	11 000	0	0
ZSP Nr 2	45 500	45 600	32 000	0
ZSP Nr 3	30 838	16 928	5 128	0
ZSO	9 800	10 200	0	0
CKU i OD i DZ	27 680	18 600	400	0
CEZ	76 800	52 100	0	0
ZS Nr 6	61 000	500	0	0
ZPO-W	152 800	0	0	0
PPP	4 500	4 500	0	0
ZDP	407 750	203 330	0	0
DD	3 210	2 500	0	0
DPS	717 500	500	0	0
PINB	1 400	900	400	0
PCPR	500	0	0	0
PUP	21 050	9 350	9 000	9 000
KP PSP	30 400	12 400	400	0
Razem jednostki	1 607 728	388 408	47 328	9 000
OGÓŁEM	1 803 625	494 503	145 578	105 000

