Uchwała Nr XVIII/150/2020
Rady Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2020 – 2035

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 920), 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 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) **Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje:**

§ 1

1.W związku ze zmianami planu dochodów i wydatków budżetowych dokonanych uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu do dnia 16 lipca 2020 roku włącznie, dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr XIV/112/2019 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2020 – 2035, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2.Zmienia się okres obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2020 – 2035.

§ 2

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2020 – 2035 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ryszard Andres

Przewodniczący Rady Powiatu
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego Nr XVIII/150/2020
z dnia 16 lipca 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	116 773 134,53	100 802 766,89	19 974 713,00	513 428,81	47 754 516,00	21 503 948,97	11 056 160,11	0,00	15 970 367,64	85 842,10	15 962 427,64
Wykonanie 2018	109 728 262,17	99 855 325,89	21 287 509,00	1 177 799,76	44 629 197,00	21 945 823,97	10 814 996,16	0,00	9 872 936,28	5 668,50	9 867 267,28
Plan 3 kw. 2019	122 932 122,80	106 020 838,08	22 943 997,00	1 250 798,00	49 445 621,00	22 048 590,61	10 331 831,47	0,00	16 911 284,72	2 250 969,00	14 660 315,72
Wykonanie 2019	121 454 427,05	107 954 383,50	23 160 850,00	1 433 264,67	50 169 583,00	22 329 612,51	10 861 073,32	0,00	13 500 043,55	2 125 982,63	11 374 060,92
2020	132 627 296,81	123 145 523,43	23 116 781,00	1 395 309,00	59 093 036,00	27 696 351,43	11 844 046,00	0,00	9 481 773,38	0,00	9 481 773,38
2021	133 458 351,00	115 272 300,00	23 000 000,00	1 000 000,00	60 675 000,00	19 597 300,00	11 000 000,00	0,00	18 186 051,00	3 202 700,00	14 983 351,00
2022	111 800 000,00	109 300 000,00	23 000 000,00	1 000 000,00	55 000 000,00	20 000 000,00	10 300 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2023	111 300 000,00	108 800 000,00	23 000 000,00	1 000 000,00	55 000 000,00	20 000 000,00	9 800 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2024	107 300 000,00	104 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2025	107 300 000,00	104 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2026	107 375 000,00	104 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2027	106 300 000,00	103 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2028	106 300 000,00	103 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2029	106 300 000,00	103 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2030	106 300 000,00	103 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

2031	106 300 000,00	103 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2032	105 700 000,00	103 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2033	105 700 000,00	103 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2034	105 700 000,00	103 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2035	105 700 000,00	103 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

[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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 odpowiednio. Kolumny wykraczające poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:									
		Wydatki bieżące [x]	w tym:						Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	123 976 852,44	91 133 871,91	61 535 078,23	0,00	0,00	549 494,08	0,00	30 010,00	32 842 980,53	0,00	0,00
Wykonanie 2018	117 151 629,55	97 444 922,17	64 026 599,05	0,00	0,00	823 828,03	0,00	218 690,00	19 706 707,38	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	133 683 292,80	104 862 528,08	67 168 968,21	132 600,00	0,00	1 293 000,00	0,00	584 996,00	28 820 764,72	28 820 764,72	11 924 566,00
Wykonanie 2019	129 444 732,41	103 662 179,42	69 077 991,41	0,00	0,00	1 151 817,00	0,00	501 916,66	25 782 552,99	25 782 552,99	11 425 389,73
2020	133 117 296,81	120 762 430,43	75 821 831,00	713 200,00	0,00	1 222 600,00	0,00	584 996,00	12 354 866,38	12 354 866,38	926 403,00
2021	130 283 351,00	113 125 000,00	74 000 000,00	812 400,00	0,00	1 226 063,00	0,00	584 996,00	17 158 351,00	17 158 351,00	0,00
2022	109 175 000,00	105 175 000,00	74 000 000,00	312 400,00	0,00	1 138 553,00	0,00	584 996,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2023	108 300 000,00	104 800 000,00	74 000 000,00	1 041 566,69	0,00	1 059 015,00	0,00	526 733,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2024	103 300 000,00	99 800 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	939 815,00	0,00	483 427,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2025	103 300 000,00	99 800 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	820 615,00	0,00	440 088,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2026	103 300 000,00	99 800 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	735 915,00	0,00	401 727,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2027	103 300 000,00	99 800 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	627 615,00	0,00	363 366,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2028	102 800 000,00	99 300 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	549 415,00	0,00	325 006,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2029	102 800 000,00	99 300 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	456 715,00	0,00	258 043,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2030	102 800 000,00	99 300 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	339 075,00	0,00	200 840,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2031	102 990 000,00	99 490 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	266 915,00	0,00	162 479,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2032	102 375 000,00	98 875 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	170 925,00	0,00	113 686,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2033	103 200 000,00	99 700 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	74 500,00	0,00	48 792,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2034	105 700 000,00	102 200 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2035	105 700 000,00	102 200 000,00	0,00	520 832,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-7 203 717,91	0,00	16 025 141,53	14 435 000,00	5 613 576,38	0,00	0,00	1 590 141,53	1 590 141,53
Wykonanie 2018	-7 423 367,38	0,00	16 596 423,62	10 500 000,00	7 423 367,38	0,00	0,00	6 096 423,62	0,00
Plan 3 kw. 2019	-10 751 170,00	0,00	13 576 170,00	7 325 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	6 251 170,00	6 251 170,00
Wykonanie 2019	-7 990 305,36	0,00	13 673 056,24	7 325 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	6 348 056,24	3 490 305,36
2020	-490 000,00	490 000,00	3 565 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00
2021	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 075 000,00	4 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 325 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[5] Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

[6] W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 000,00	2 725 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00	2 625 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 000,00	4 075 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00	3 310 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 000,00	3 325 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[7] W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
		z tego:							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	31 335 000,00	0,00	9 668 894,98	11 259 036,51
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	39 010 000,00	0,00	2 410 403,72	8 506 827,34
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	43 510 000,00	0,00	1 158 310,00	7 409 480,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	43 510 000,00	0,00	4 292 204,08	10 640 260,32
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 510 000,00	0,00	2 383 093,00	2 873 093,00
2021	x	x	x	x	0,00	40 335 000,00	0,00	2 147 300,00	2 147 300,00
2022	x	x	x	x	0,00	37 710 000,00	0,00	4 125 000,00	4 125 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	34 710 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	30 710 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	26 710 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	22 635 000,00	0,00	5 075 000,00	5 075 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	19 635 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	16 135 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	12 635 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	9 135 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	5 825 000,00	0,00	4 310 000,00	4 310 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	0,00	4 325 000,00	4 325 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

[8] Skonygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększania w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)[x]	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[x]	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[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	4,52%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,36%	8,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,16%	10,64%	x	x	x	x
2020	4,64%	3,78%	3,78%	7,27%	8,13%	TAK	TAK
2021	4,84%	5,73%	9,08%	5,45%	6,31%	TAK	TAK
2022	2,79%	5,89%	5,89%	6,97%	7,83%	TAK	TAK
2023	4,02%	5,70%	5,70%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2024	3,54%	5,67%	5,67%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2025	3,46%	5,55%	x	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2026	3,58%	5,54%	x	5,38%	5,78%	TAK	TAK
2027	2,42%	4,46%	x	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2028	1,90%	4,86%	x	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2029	1,88%	4,78%	x	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2030	2,78%	4,66%	x	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2031	2,57%	4,41%	x	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2032	3,52%	4,36%	x	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2033	3,66%	3,46%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2034	1,21%	0,97%	x	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2035	0,50%	0,97%	x	3,93%	3,93%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	5 026 355,48	5 026 355,48	4 952 946,19	6 158 412,77	6 158 412,77	6 158 412,77	2 045 864,65	2 045 864,65	6 925 400,78
Wykonanie 2018	4 434 682,49	4 434 682,49	4 191 640,61	344,14	344,14	344,14	4 717 319,34	4 717 319,34	4 717 319,34
Plan 3 kw. 2019	4 643 066,00	4 643 066,00	4 410 638,00	1 690 219,00	1 690 219,00	1 683 048,00	6 688 841,00	6 688 841,00	6 456 417,00
Wykonanie 2019	4 108 208,00	4 108 208,00	3 821 101,68	88 981,88	88 981,88	80 289,54	5 647 899,48	5 647 899,48	5 358 205,82
2020	3 682 898,68	3 682 898,68	3 475 359,90	1 790 700,00	1 790 700,00	1 784 889,00	3 682 898,68	3 682 898,68	3 475 359,90
2021	1 917 514,00	1 917 514,00	1 917 514,00	0,00	0,00	0,00	4 027 064,00	4 027 064,00	4 027 064,00
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	15 537 384,72	15 537 384,72	6 192 165,24	1 958 130,41	1 958 130,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 457 242,80	5 457 242,80	344,14	4 153 938,54	4 153 533,67	404,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	12 785 960,00	12 785 960,00	1 683 048,00	4 223 851,00	2 485 452,00	1 738 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 135 691,85	11 135 691,85	36 510,70	4 223 851,00	2 485 452,00	1 738 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 790 700,00	1 790 700,00	1 657 046,94	9 748 884,00	3 307 218,00	6 441 666,00	2 076 001,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	20 767 101,00	4 026 204,00	16 740 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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	x
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego Nr XVIII/150/2020
z dnia 16 lipca 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 128 119,00	9 748 884,00	20 767 101,00	0,00	0,00	20 767 101,00
1.a	- wydatki bieżące				12 304 481,00	3 307 218,00	4 026 204,00	0,00	0,00	4 026 204,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 823 638,00	6 441 666,00	16 740 897,00	0,00	0,00	16 740 897,00
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:				13 919 058,00	4 921 795,00	4 026 204,00	0,00	0,00	4 026 204,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 304 481,00	3 307 218,00	4 026 204,00	0,00	0,00	4 026 204,00
1.1.1.1	PSeAP-Podkarpacki System e Administracji Publicznej - poprawa poziomu usług w zakresie infrastruktury informatycznej	Starostwo Powiatowe	2014	2020	115 332,00	11 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - budowa i wdrażanie systemu e-usług z zakresu informacji przestrzennej	Starostwo Powiatowe	2014	2021	8 868 387,00	1 876 298,00	3 588 823,00	0,00	0,00	3 588 823,00
1.1.1.3	Praktyki zawodowe- dobra inwestycja w przyszłość - doskonalenie kompetencji zawodowych, językowych i społecznych uczniów	Zespół Szkół Nr 2 im.Tadeusza Kościuszki	2018	2020	644 372,00	128 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Nasza szansa to praktyki - polepszenie i rozwój poziomu kształcenia w apekcie międzynarodowym, zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkoły, zdobycie doświadczenia, otwartość na kulturę, poznanie nowych technologii i metod uczenia	Zespół Szkół Nr 2 im.Tadeusza Kościuszki	2019	2021	640 077,00	512 061,00	128 016,00	0,00	0,00	128 016,00
1.1.1.5	Zaplanuj swoją przyszłość - postaw na zawód - poprawa jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego	2018	2020	542 577,00	215 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Podkarpacka Akademia Motoryzacji - Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe - poprawa jakości kształcenia zawodowego	Centrum Edukacji Zawodowej	2019	2020	144 796,00	25 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Praktyka zagraniczna - horyzont możliwości zawodowych - doskonalenie kompetencji zawodowych odpowiednich dla poszczególnych specjalizacji, rozwijanie umiejetności , poznanie zagranicznego rynku pracy	Centrum Edukacji Zawodowej	2019	2021	399 630,00	319 704,00	79 926,00	0,00	0,00	79 926,00
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	217 689,00	229 439,00	0,00	0,00	229 439,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 614 577,00	1 614 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - budowa i wdrażanie systemu e-usług z zakresu informacji przestrzennej	Starostwo Powiatowe	2014	2021	1 614 577,00	1 614 577,00	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				37 209 061,00	4 827 089,00	16 740 897,00	0,00	0,00	16 740 897,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 209 061,00	4 827 089,00	16 740 897,00	0,00	0,00	16 740 897,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	projekt pn.Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027R ul Przemysłowej w Stalowej Woli - rozwój gospodarczy regionu i	Starostwo Powiatowe	2013	2021	13 382 674,00	0,00	1 738 399,00	0,00	0,00	1 738 399,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R - ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli - rozwój gospodarczy regionu i poprawa	Starostwo Powiatowe	2020	2021	3 788 609,00	2 159 646,00	1 628 963,00	0,00	0,00	1 628 963,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1024R- ul. ks. Jerzego Popiełuszki w Stalowej Woli - rozwój gospodarczy regionu i	Starostwo Powiatowe	2020	2021	7 402 573,00	287 443,00	7 115 130,00	0,00	0,00	7 115 130,00
1.3.2.4	Przebudowa mostu JNI 01008543 na rzece Sanna w ciągu drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików- Borów w m. Łążek Zaklikowski - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2020	2021	3 080 000,00	1 080 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1018R Agatówka- Stalowa Wola, ul. Ogrodowa - rozwój gospodarczy regionu i poprawa	Starostwo Powiatowe	2019	2021	5 555 205,00	0,00	1 558 405,00	0,00	0,00	1 558 405,00
1.3.2.6	Przebudowa mostu JNI 01008544 na rzece San w ciągu drogi powiatowej Nr 1006R Radomyśl - Skowierzyn w m. Radomyśl nad Sanem - rozwój gospodarczy regionu i poprawa	Starostwo Powiatowe	2020	2021	4 000 000,00	1 300 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/150/2020
Rady Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 16 lipca 2020 r.

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2020 – 2035, dokonanych na podstawie uchwały Nr XVIII/150/2020 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 16 lipca 2020 r.

I.W związku ze zmianami na podstawie uchwał w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2020 rok podjętymi do dnia 16 lipca 2020 roku włącznie, dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian:
1) plan dochodów ogółem na kwotę 132 627 296,81 zł (zwiększenie o kwotę 950 957,38)
w tym:
a) dochody bieżące na kwotę 123 145 523,43 zł (zwiększenie o kwotę 914 658,-) z tego:
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 23 116 781,- zł (bez zmian)
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 1 395 309,- zł (bez zmian)
- subwencja ogólna – 59 093 036,- zł (bez zmian)
-dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 27 696 351,43 zł (zwiększenie o kwotę 248 256,-)
- pozostałe dochody bieżące – 11 844 046,- zł (zwiększenie o kwotę 666 402,-)
b) dochody majątkowe na kwotę 9 481 773,38 zł (zwiększenie o kwotę 36 299,38) z tego:
- ze sprzedaży majątku 0,- zł (bez zmian)
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 9 481 773,38 zł (zwiększenie o kwotę 36 299,38)
2) plan wydatków ogółem na kwotę 133 117 296,81 zł (zwiększenie o kwotę 950 957,38)
w tym:
a) wydatki bieżące na kwotę 120 762 430,43 zł (zwiększenie o kwotę 914 658,-)
b) wydatki majątkowe na kwotę 12 354 866,38 zł (zwiększenie o kwotę 36 299,38)

Zmiany planu wydatków majątkowych:
1) zwiększenie o kwotę 219 900,- zł dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1023R Pysznica - Piskorowy Staw w zakresie budowy chodnika”,
2) zwiększenie o kwotę 106 349,38 zł dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1022R Spokojna- Jastkowice w m. Krzaki w zakresie budowy chodnika”,
3) zmniejszenie o kwotę 109 950,- zł zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1002R Budki Dolne- Zdziechowice w m. Zdziechowice”, wynikające z przetargu,
4) zmniejszenie o kwotę 180 000,- zł zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1015R Jamnica-Zbydniów w m. Kotowa Wola, Zbydniów”, w wyniku zmiany zakresu rzeczowego.

II. Deficyt budżetu w wysokości 490 000 ,- zł (bez zmian).

III. Prognozowane przychody w wysokości 3 565 000,- zł (bez zmian).

IV. Prognozowane rozchody w wysokości 3 075 000,- zł (bez zmian).

V. Kwota długu w wysokości 43 510 000,- zł (bez zmian).

VI. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 2 383 093,- zł. (bez zmian).

VII. 1. Zmienia się okres obowiązywania WPF na lata **2020 – 2035** (było 2020 – 2033) w związku z udzieleniem przez powiat poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli w wysokości **15 000 000,-** zł w banku PKO BP S.A.,

z okresem spłaty w latach 2023 2035.

2.Wprowadza się prognozowane dochody i wydatki na lata 2034 – 2035 w tym:

rok 2034

1) plan dochodów ogółem na kwotę 105 700 000,- zł w tym:
a) dochody bieżące na kwotę 103 200 000,- zł
b) dochody majątkowe na kwotę 2 500 000,- zł
2) plan wydatków ogółem na kwotę 105 700 000,- zł w tym:
a) wydatki bieżące na kwotę 102 200 000,- zł
b) wydatki majątkowe na kwotę 3 500 000,- zł

rok 2035

1) plan dochodów ogółem na kwotę 105 700 000,- zł w tym:
a) dochody bieżące na kwotę 103 200 000,- zł
b) dochody majątkowe na kwotę 2 500 000,- zł
2) plan wydatków ogółem na kwotę 105 700 000,- zł w tym:
a) wydatki bieżące na kwotę 102 200 000,- zł
b) wydatki majątkowe na kwotę 3 500 000,- zł

Ze względu na ograniczone lub niemożliwe uzyskanie rzeczywistej projekcji przyszłości dla lat 2034 i 2035 przyjęto zbliżone lub te same wartości w zakresie dochodów budżetowych, w tym majątkowych oraz wydatków budżetowych, w tym majątkowych.
Dla dochodów i wydatków majątkowych na lata 2034 – 2035 założono kwoty – odpowiednio po 2 500 000,- zł i 3 500 000,- zł, dysponując podstawowymi metodami statystycznymi, odnosząc się do wskaźników makroekonomicznych, w odniesieniu do danych historycznych w tym zakresie.
Wykonanie dochodów majątkowych w ostatnich dziesięciu latach wynosiło średnio w roku 9 998 001,01 zł (bez dochodów ze sprzedaży majątku 7 404 051,48 zł).
Wykonanie wydatków majątkowych w ostatnich dziesięciu latach wynosiło średnio w roku 7 759 464,06 zł.
Zastosowane więc metody prognozowania dochodów i wydatków powiatu stalowowolskiego na lata 2034 i 2035 dają pełny i wiarygodny obraz najbardziej prawdopodobnego kształtowania się zmiennych kluczowych decydujących o stabilności budżetu powiatu.

Prognoza wydatków bieżących – z tytułu poręczeń i gwarancji

W związku z poręczeniem udzielonym przez powiat jako zabezpieczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez PKS w Stalowej Woli Spółka Akcyjna, podlegającym spłacie **w 2021 roku** w wysokości **500 000,- zł,** dostosowano wyszczególnienia WPF na 2021 rok (kol. 2.1.2).

W związku z poręczeniem udzielonym przez powiat jako zabezpieczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli w wysokości **15 000 000,- zł,** dostosowano wyszczególnienia WPF (kol. 2.1.2) odpowiednio:
- w roku 2023 – 729 166,69 zł;
- w roku 2024 – 1 250 000,04 zł;
- w roku 2025 – 1 250 000,04 zł;
- w roku 2026 – 1 250 000,04 zł;
- w roku 2027 – 1 250 000,04 zł;
- w roku 2028 – 1 250 000,04 zł;
- w roku 2029 – 1 250 000,04 zł;
- w roku 2030 – 1 250 000,04 zł;
- w roku 2031 – 1 250 000,04 zł;
- w roku 2032 – 1 250 000,04 zł;

- w roku 2033 – 1 250 000,04 zł;
- w roku 2034 – 1 250 000,04 zł;
- w roku 2035 – 520 832,87 zł;

VIII. Załącznik Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF pozostaje bez zmian.

Ryszard Andres

Przewodniczący Rady Powiatu
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)