

Uchwała Nr XXIX/226/2021
Rady Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 08 lipca 2021 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego
na lata 2021 – 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 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 2021 roku, poz. 305) **Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje:**

§ 1.

W związku ze zmianami planu dochodów i wydatków budżetowych dokonanych uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu do dnia 08 lipca 2021 roku włącznie, dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXIII/178/2020 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2021 – 2035, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 niniejszej uchwały.

§ 2.

1. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXIII/178/2020, w zakresie przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych dodaje się przedsięwzięcia pn.:

1) **„Przebudowa pomieszczeń sali sportowej wraz z zapleczem przy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli” dla którego:**

a) łączne nakłady ustala się w wysokości

1 366 154,- zł

b) określa się limit wydatków majątkowych w roku 2022 roku na kwotę

1 332 944,- zł

c) określa się limit zobowiązań w 2022 roku na kwotę

1 332 944,- zł

2) **„Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych powiatu stalowowolskiego” dla którego:**

a) łączne nakłady ustala się w wysokości

1 808 000,- zł

b) określa się limit wydatków majątkowych w poszczególnych latach:

w 2021 roku na kwotę

243 000,- zł

w 2022 roku na kwotę

1 565 000,- zł

c) określa się limit zobowiązań w 2022 roku na kwotę

1 565 000,- zł

2. W związku ze zmianami określonymi w ust. 1 załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/178/2020 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, ogółem do kwoty **12 893 174,- zł**, w tym:

w 2022 roku do kwoty **10 893 174,- zł**

w 2023 roku do kwoty **2 000 000,- 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 **4 772 740,- zł**, w tym:

w 2022 roku do kwoty	2 384 390,- zł
w 2023 roku do kwoty	1 670 430,- zł
w 2024 roku do kwoty	418 720,- zł
w 2025 roku do kwoty	291 200,- zł
w 2026 roku do kwoty	2 000,- zł
w 2027 roku do kwoty	2 000,- zł
w 2028 roku do kwoty	2 000,- zł
w 2029 roku do kwoty	2 000,- 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 **3 967 590,- zł**, w tym:

w 2022 roku do kwoty	1 860 990,- zł
w 2023 roku do kwoty	1 469 680,- zł
w 2024 roku do kwoty	361 720,- zł
w 2025 roku do kwoty	275 200,- zł

§ 5.

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2021 – 2035 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego.

§ 7.

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 XXIX/226/2021 z dnia 8 lipca 2021 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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	133 650 885,67	123 968 828,29	23 116 781,00	1 395 309,00	59 093 036,00	28 397 186,29	11 966 516,00	0,00	9 682 057,38	0,00	9 682 057,38
2021	144 970 719,26	129 009 511,27	23 512 226,00	1 187 774,00	60 631 601,00	31 646 115,27	12 031 795,00	0,00	15 961 207,99	0,00	15 961 207,99
2022	130 900 644,00	123 279 472,00	23 979 472,00	1 000 000,00	60 000 000,00	28 000 000,00	10 300 000,00	0,00	7 621 172,00	3 202 700,00	4 418 472,00
2023	123 000 000,00	118 500 000,00	23 000 000,00	1 000 000,00	60 000 000,00	25 000 000,00	9 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2024	121 000 000,00	118 500 000,00	23 000 000,00	1 000 000,00	60 000 000,00	25 000 000,00	9 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2025	107 000 000,00	104 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2026	107 000 000,00	104 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2027	107 175 000,00	104 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2028	106 700 000,00	104 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2029	106 700 000,00	104 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2030	106 700 000,00	104 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2031	106 800 000,00	104 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2032	106 200 000,00	103 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

2033	106 475 000,00	103 975 000,00	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 przedstawiane 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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osłowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o k 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	Wydanki ogółem ^X	z tego:										
		Wydanki bieżące ^X	w tym:							Wydanki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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	0,00	19 706 707,38	0,00	0,00
Wykonanie 2019	129 444 732,41	103 662 179,42	69 077 991,41	0,00	0,00	1 156 817,32	0,00	501 916,66	0,00	25 782 552,99	25 782 552,99	11 425 389,73
Plan 3 kw. 2020	134 140 885,67	121 539 924,83	76 197 228,00	713 200,00	0,00	1 222 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600 960,84	12 600 960,84	1 295 403,00
2021	157 949 319,26	129 710 066,06	79 699 007,00	656 200,00	0,00	1 226 063,00	0,00	0,00	0,00	28 239 253,20	28 239 253,20	8 443 306,00
2022	128 275 644,00	117 377 700,00	79 000 000,00	812 400,00	0,00	1 178 603,00	0,00	584 996,00	0,00	10 897 944,00	10 897 944,00	0,00
2023	119 700 000,00	109 200 000,00	79 000 000,00	1 041 566,69	0,00	1 099 065,00	0,00	526 733,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
2024	117 300 000,00	108 800 000,00	79 000 000,00	1 250 000,04	0,00	999 165,00	0,00	483 427,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
2025	103 300 000,00	99 800 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	887 665,00	0,00	440 088,00	0,00	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	782 665,00	0,00	401 727,00	0,00	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	664 590,00	0,00	363 366,00	0,00	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	586 390,00	0,00	325 006,00	0,00	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	493 690,00	0,00	258 043,00	0,00	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	376 050,00	0,00	200 840,00	0,00	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	303 890,00	0,00	162 479,00	0,00	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	207 900,00	0,00	113 686,00	0,00	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	96 975,00	0,00	48 792,00	0,00	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	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	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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 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
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
Plan 3 kw. 2020	-490 000,00	0,00	3 565 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00
2021	-12 978 600,00	3 175 000,00	16 153 600,00	3 175 000,00	0,00	10 995 716,61	10 995 716,61	1 982 883,39	1 982 883,39
2022	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 875 000,00	3 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 810 000,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 825 000,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 275 000,00	3 275 000,00	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 nadwyżki 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 zadaniem długu ^{x7)}	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	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	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 2018	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
Plan 3 kw. 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	3 300 000,00	3 300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875 000,00	3 875 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 000,00	3 810 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 000,00	3 825 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 000,00	3 275 000,00	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

⁷¹⁾ 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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^A						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	39 010 000,00	0,00	2 410 403,72	8 506 827,34	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	43 510 000,00	0,00	4 292 204,08	10 640 260,32	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	43 510 000,00	0,00	2 428 903,46	2 918 903,46	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 510 000,00	0,00	-700 554,79	12 278 045,21	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	40 885 000,00	0,00	5 901 772,00	5 901 772,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	37 585 000,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	33 885 000,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	30 185 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 485 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 610 000,00	0,00	4 875 000,00	4 875 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 710 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 810 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 910 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	4 810 000,00	4 810 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 275 000,00	0,00	4 825 000,00	4 825 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 000,00	4 275 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 ust. 2a 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 kwartału w 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 2018	0,00%	x	4,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,64%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,91%	3,91%	x	x	x	x
2021	5,19%	3,34%	3,34%	6,36%	6,82%	TAK	TAK
2022	3,18%	7,43%	10,79%	5,96%	6,43%	TAK	TAK
2023	4,19%	11,12%	11,12%	6,01%	6,48%	TAK	TAK
2024	3,71%	11,44%	11,44%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2025	3,25%	5,35%	x	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2026	3,28%	5,25%	x	7,25%	7,45%	TAK	TAK
2027	3,27%	5,29%	x	6,83%	7,03%	TAK	TAK
2028	2,31%	5,27%	x	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2029	2,29%	5,18%	x	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2030	3,19%	5,06%	x	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2031	3,07%	4,90%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2032	4,02%	4,85%	x	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2033	4,40%	4,20%	x	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2034	1,21%	0,97%	x	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2035	0,50%	0,97%	x	4,35%	4,35%	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 ^x	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 ^x	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	4 138 962,44	4 138 962,44	3 859 730,93	1 805 700,00	1 805 700,00	1 797 531,00	4 223 839,44	4 223 839,44	3 935 785,88
2021	2 639 019,11	2 639 019,11	2 372 733,82	78 185,99	78 185,99	78 185,99	5 361 745,55	5 361 745,55	2 697 174,26
2022	357 716,00	357 716,00	357 716,00	0,00	0,00	0,00	357 716,00	357 716,00	357 716,00
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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	1 805 700,00	1 805 700,00	1 669 688,94	10 169 059,09	3 439 686,09	6 729 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	91 983,64	91 983,64	78 185,99	18 003 031,64	5 142 918,00	12 860 113,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	10 893 174,00	357 716,00	10 535 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^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	10.10	10.11
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 warbłoci 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje 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 XXIX/226/2021 z dnia 8 lipca 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 080 058,00	18 003 031,64	10 893 174,00	2 000 000,00	0,00	12 893 174,00
1.a	- wydatki bieżące				12 256 456,00	5 142 918,00	357 716,00	0,00	0,00	357 716,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 823 602,00	12 860 113,64	10 535 458,00	2 000 000,00	0,00	12 535 458,00
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:				13 871 033,00	5 234 901,64	357 716,00	0,00	0,00	357 716,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 256 456,00	5 142 918,00	357 716,00	0,00	0,00	357 716,00
1.1.1.1	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - budowa i wdrażanie systemu e-usług z zakresu informacji przestrzennej	Starostwo Powiatowe	2014	2021	8 872 863,00	3 841 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nasza szansa to praktyki - polepszenie i rozwój poziomu kształcenia w aspekcie 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	128 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zaplanuj swoją przyszłość - postaw na zawód - poprawa jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego	2018	2021	542 577,00	195 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Praktyka zagraniczna - horyzont możliwości zawodowych - doskonalenie kompetencji zawodowych odpowiednich dla poszczególnych specjalizacji, rozwijanie umiejętności , poznanie zagranicznego rynku pracy	Centrum Edukacji Zawodowej	2019	2021	399 630,00	316 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	305 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - kontynuacja szkoleń językowych i metodycznych kadry nauczycielskiej i kierowniczej szkoły, doskonalenie posługiwania się językiem angielskim niezależnie od nauczanego przedmiotu	Zespół Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcące im.Komisji Edukacji Narodowej	2019	2021	219 593,00	81 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Mobilność kluczem do sukcesu - Podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych oraz językowych	Zespół Szkół Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego	2020	2022	632 406,00	274 690,00	357 716,00	0,00	0,00	357 716,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 614 577,00	91 983,64	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	91 983,64	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				45 209 025,00	12 768 130,00	10 535 458,00	2 000 000,00	0,00	12 535 458,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 209 025,00	12 768 130,00	10 535 458,00	2 000 000,00	0,00	12 535 458,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R - ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli – etap I - rozwój gospodarczy regionu i poprawa	Starostwo Powiatowe	2020	2021	3 788 609,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1024R- ul. ks. Jerzego Popiełuszki w Stalowej Woli - rozwój gospodarczy regionu i	Starostwo Powiatowe	2020	2021	7 402 573,00	7 398 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików – Borów od km 7+565 do km 7+645 wraz z przebudową mostu JNI 01008543 na rzece Sanna w miejscowości Łązek Zaklikowski - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2020	2021	3 765 100,00	2 326 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601R ul. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli od skrzyżowania z drogą krajową Nr 77 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1025 ul. Poniatowskiego - rozwój gospodarczy regionu i poprawa	Starostwo Powiatowe	2022	2023	3 640 710,00	0,00	1 640 710,00	2 000 000,00	0,00	3 640 710,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1018R Agatówka- Stalowa Wola, ul. Ogrodowa - rozwój gospodarczy regionu i poprawa	Starostwo Powiatowe	2019	2022	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	2022	4 500 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.7	projekt pn.Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027R ul Przemysłowej w Stalowej Woli - rozwój gospodarczy regionu i	Starostwo Powiatowe	2013	2022	13 382 674,00	0,00	1 738 399,00	0,00	0,00	1 738 399,00
1.3.2.8	Przebudowa pomieszczeń sali sportowej wraz z zapleczem przy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli - poprawa jakości kształcenia	Starostwo Powiatowe	2020	2022	1 366 154,00	0,00	1 332 944,00	0,00	0,00	1 332 944,00
1.3.2.9	Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych powiatu stalowowolskiego - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2021	2022	1 808 000,00	243 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00	1 565 000,00

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2021 – 2035, dokonanych na podstawie uchwały Nr XXIX/226/2021 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 8 lipca 2021 roku.

I. W związku ze zmianami na podstawie uchwał w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2021 rok podjętymi do dnia 08 lipca 2021 roku włącznie, dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian:

1) plan dochodów ogółem na kwotę 144 970 719,26 zł (zwiększenie o kwotę 554 227,55 zł)
w tym:

a) dochody bieżące na kwotę 129 009 511,27 zł (zwiększenie o kwotę 344 827,55 zł) z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 23 512 226,- zł (bez zmian)

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 1 187 774,- zł (bez zmian)

- subwencja ogólna – 60 631 601,- zł (bez zmian)

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 31 646 115,27 zł (zwiększenie o kwotę 324 827,55 zł)

- pozostałe dochody bieżące – 12 031 795,- zł (zwiększenie o kwotę 20 000,- zł)

b) dochody majątkowe na kwotę 15 961 207,99 zł (zwiększenie o kwotę 209 400,- zł) z tego:

- ze sprzedaży majątku 0,- zł (bez zmian)

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 15 961 207,99 zł (zwiększenie o kwotę 209 400,- zł)

2) plan wydatków ogółem na kwotę 157 949 319,26 zł (zwiększenie o kwotę 602 827,55 zł)

w tym:

a) wydatki bieżące na kwotę 129 710 066,06 zł (zwiększenie o kwotę 344 827,55 zł)

b) wydatki majątkowe na kwotę 28 239 253,20 zł (zwiększenie o kwotę 258 000,- zł).

Zwiększenie planu wydatków majątkowych dotyczy:

1) przebudowy przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych powiatu stalowowolskiego

– 243 000,-

2) zakupu skokochronu

– 15 000,-

II. Deficyt budżetu w wysokości 12 978 600,- zł (było 12 930 000,-).

III. Prognozowane przychody w wysokości 16 153 600,- zł (było 16 105 000,-).

IV. Prognozowane rozchody w wysokości 3 175 000,- zł (bez zmian).

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

VI. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi (-) 700 554,79 zł.

(bez zmian).

Prognoza na 2022 rok

W związku z planowaną realizacją zadań i złożeniem wniosków o dofinansowanie z budżetu państwa:

1. kwoty 666 472,- zł na zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń sali sportowej wraz z zapleczem przy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli”

2. kwoty 1 252 000,- zł na zadanie pn. „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych powiatu stalowowolskiego”

dostosowano wyszczególnienia WPF na 2022 rok odpowiednio:

1) plan dochodów ogółem na kwotę 130 900 644,- zł (zwiększenie o kwotę 2 897 944,-)

w tym:

a) dochody bieżące na kwotę 123 279 472,- zł (zwiększenie o kwotę 979 472,-), z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 23 979 472,- zł (zwiększenie o kwotę 979 472,- co wynika z dynamiki z lat ubiegłych),

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 1 000 000,- zł (bez zmian)
- subwencja ogólna – 60 000 000,- zł (bez zmian)
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 28 000 000,- zł (bez zmian)
- pozostałe dochody bieżące – 10 300 000,- zł (bez zmian)
- b) dochody majątkowe na kwotę 7 621 172,- zł (zwiększenie o kwotę 1 918 472,-) z tego:
 - ze sprzedaży majątku 3 202 700,- zł (bez zmian)
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 4 418 472,- zł (zwiększenie o kwotę 1 918 472,-)
- 2) plan wydatków ogółem na kwotę 128 275 644,- zł (zwiększenie o kwotę 2 897 944,-) w tym:
 - a) wydatki bieżące na kwotę 117 377 700,- zł (bez zmian)
 - b) wydatki majątkowe na kwotę 10 897 944,- zł (zwiększenie o kwotę 2 897 944,-)

II. Wynik budżetu – nadwyżka w wysokości 2 625 000,- (bez zmian).

III. Prognozowane przychody w wysokości 0,- (bez zmian).

IV. Prognozowane rozchody w wysokości 2 625 000,- (bez zmian).

V. Kwota długu w wysokości 40 885 000,- (bez zmian).

VI. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 5 901 772,- (było 4 922 300,-).

Zmiana wykazu przedsięwzięć

Dodaje się zadanie pn.

1) „Przebudowa pomieszczeń sali sportowej wraz z zapleczem przy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli” dla którego:

- okres realizacji zadania w latach 2020 – 2022,
- Starostwo Powiatowe jednostka realizująca projekt,
- łączne nakłady finansowe w wysokości 1 366 154,- zł
- limit wydatków w poszczególnych latach:
 - w 2022 roku na kwotę 1 332 944,- zł
- limit zobowiązań w 2022 roku na kwotę 1 332 944,- zł.

2) „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych powiatu stalowowolskiego” dla którego:

- okres realizacji zadania w latach 2021 – 2022,
- Starostwo Powiatowe jednostka realizująca projekt,
- łączne nakłady finansowe w wysokości 1 808 000,- zł
- limit wydatków w poszczególnych latach:
 - w 2021 roku na kwotę 243 000,- zł
 - w 2022 roku na kwotę 1 565 000,- zł
- limit zobowiązań w 2022 roku na kwotę 1 565 000,- zł.

Zmiana upoważnień

1. W wyniku zmiany w wykazie przedsięwzięć zmienia się upoważnienie dla Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty **12 893 174,- zł** (było 7 995 230,-), w tym:

w 2022 roku do kwoty **10 893 174,- zł** (było 7 995 230,-)

w 2023 roku do kwoty **2 000 000,- zł** (było 0,-).

2. Zmienia się upoważnienie dla Zarządu Powiatu 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, poprzez zwiększenie o kwotę **5 400,- zł** w celu podpisania umowy dotyczącej **usługi BHP** w Zespole Szkół Nr 6 w roku 2022 do kwoty **9 000,- zł** (było 3 600,-)

stąd upoważnienie ogółem zwiększa się do kwoty **4 772 740,- zł** (było 4 767 340,-), w tym:

- w 2022 roku do kwoty 2 384 390,- zł (było 2 378 990,-)
- w 2023 roku do kwoty 1 670 430,- zł (bez zmian)
- w 2024 roku do kwoty 418 720,- zł (bez zmian)
- w 2025 roku do kwoty 291 200,- zł (bez zmian)
- w 2026 roku do kwoty 2 000,- zł (bez zmian)
- w 2027 roku do kwoty 2 000,- zł (bez zmian)
- w 2028 roku do kwoty 2 000,- zł (bez zmian)

w 2029 roku do kwoty

2 000,- zł (bez zmian)

3. Zmienia się upoważnienie dla Zarządu Powiatu Stalowowskiego 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 **3 967 590,- zł** (było 3 962 190,-), w tym:

w 2022 roku do kwoty

1 860 990,- zł (było 1 855 590,-)

w 2023 roku do kwoty

1 469 680,- zł (bez zmian)

w 2024 roku do kwoty

361 720,- zł (bez zmian)

w 2025 roku do kwoty

275 200,- zł (bez zmian)

jak w zestawieniu:

Nazwa jednostki	Kwota zobowiązania z tytułu zawarcia umów w 2021 roku na czas określony, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy							
	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZS Nr 1	35 770	27 810	4 920	4 100	0	0	0	0
ZS Nr 2	402 000	402 000	21 000	11 000	0	0	0	0
ZS Nr 3	77 460	63 120	8 500	6 000	0	0	0	0
ZSO	51 600	43 300	7 900	6 400	0	0	0	0
ZS Nr 6	117 500	17 700	6 000	5 000	0	0	0	0
CEZ	170 140	163 060	45 500	7 200	0	0	0	0
CKZiU	31 420	22 640	20 400	3 800	0	0	0	0
PPP	5 000	5 000	3 000	3 000	0	0	0	0
ZPO-W	175 400	24 600	4 800	2 600	0	0	0	0
DD	11 300	11 300	11 300	2 300	0	0	0	0
ZDP	430 700	415 800	2 300	1 300	0	0	0	0
DPS	6 600	3 550	3 000	3 000	0	0	0	0
PINB	3 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
PCPR	177 200	175 400	175 400	175 400	0	0	0	0
PUP	136 300	66 800	42 600	41 500	0	0	0	0
KP PSP	29 600	26 600	4 100	1 600	0	0	0	0
Razem jednostki	1 860 990	1 469 680	361 720	275 200	0	0	0	0
Starostwo Powiatowe	523 400	200 750	57 000	16 000	2 000	2 000	2 000	2 000
OGÓŁEM	2 384 390	1 670 430	418 720	291 200	2 000	2 000	2 000	2 000

Ryszard Andres

Przewodniczący Rady Powiatu

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)