

Uchwała Nr XXI/170/2020
Rady Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 30 listopada 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

W związku ze zmianami planu dochodów i wydatków budżetowych dokonanych uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu do dnia 30 listopada 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

1. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XIV/112/2019, w zakresie przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w wyniku oszczędności na realizacji przedsięwzięcia pn. „**Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)**” ustala się:

1) limit wydatków w roku 2020 w wysokości 3 166 277,84 zł z tego:

– wydatki bieżące w wysokości 1 876 298,00 zł

– wydatki majątkowe w wysokości 1 289 979,84 zł

2) limit wydatków w roku 2021 w wysokości 3 588 823,00 zł

3) limit zobowiązań do kwoty 3 588 823,00 zł.

2. W związku ze zmianą określoną w ust. 1 załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/112/2019 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

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 nieokreślony w zakresie świadczenia usług dostawy wody i odprowadzania ścieków sanitarnych.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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 nieokreślony w zakresie świadczenia usług dostawy wody i odprowadzania ścieków sanitarnych.

§ 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 **4 160 235,- zł**, w tym:

w 2021 roku do kwoty 2 426 360,- zł

w 2022 roku do kwoty 1 603 075,- zł

w 2023 roku do kwoty 130 800,- 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 **3 355 135,- zł**, w tym:

w 2021 roku do kwoty	1 940 110,- zł
w 2022 roku do kwoty	1 411 425,- zł
w 2023 roku do kwoty	3 600,- zł.

§ 5

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2020 – 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 XXI /170/2020
z dnia 30 listopada 2020 roku

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 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
2020	135 320 792,14	125 551 988,46	23 116 781,00	1 395 309,00	59 093 036,00	29 764 246,46	12 182 616,00	0,00	9 768 803,68	0,00	9 768 803,68
2021	142 900 000,00	127 168 339,00	23 512 226,00	1 187 774,00	61 079 646,00	29 783 877,00	11 604 816,00	0,00	15 731 661,00	0,00	15 731 661,00
2022	128 002 700,00	122 300 000,00	23 000 000,00	1 000 000,00	60 000 000,00	28 000 000,00	10 300 000,00	0,00	5 702 700,00	3 202 700,00	2 500 000,00
2023	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
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 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, 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 wykazujących poza minimalny (44-dni) 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 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 i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	2.1.3.3	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	0,00	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	0,00	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	0,00	28 820 764,72	28 820 764,72	11 924 566,00
2020	135 320 792,14	124 791 101,16	79 806 577,60	0,00	0,00	962 600,00	0,00	584 996,00	0,00	10 529 690,98	10 529 690,98	1 370 403,00
2021	144 700 000,00	127 163 361,00	79 024 193,00	812 400,00	0,00	1 226 063,00	0,00	584 996,00	0,00	17 536 639,00	17 536 639,00	566 000,00
2022	125 377 700,00	117 377 700,00	79 000 000,00	312 400,00	0,00	1 178 603,00	0,00	584 996,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2023	117 700 000,00	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	8 500 000,00	8 500 000,00	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 przewidywanej nadwyżki budżetu przeznaczana 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 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
2020	0,00	0,00	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-1 800 000,00	1 800 000,00	4 975 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2022	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 300 000,00	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 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 zadaniem 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			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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
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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 ^X					
		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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	31 335 000,00	0,00	9 668 894,98	11 259 036,51
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	43 510 000,00	0,00	1 158 310,00	7 409 480,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 510 000,00	0,00	760 887,30	760 887,30
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	43 510 000,00	0,00	4 978,00	1 804 978,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	40 885 000,00	0,00	4 922 300,00	4 922 300,00
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

⁸⁾ 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 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
2020	3,60%	1,89%	1,89%	7,27%	8,13%	TAK	TAK
2021	4,75%	3,47%	3,47%	4,82%	5,68%	TAK	TAK
2022	2,68%	6,47%	9,87%	4,47%	5,33%	TAK	TAK
2023	4,19%	11,12%	11,12%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2024	3,71%	11,44%	11,44%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2025	3,25%	5,35%	x	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2026	3,28%	5,25%	x	6,44%	6,84%	TAK	TAK
2027	3,27%	5,29%	x	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2028	2,31%	5,27%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2029	2,29%	5,18%	x	7,17%	7,17%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
2020	4 255 955,86	4 255 955,86	3 958 255,96	6 072 655,86	6 072 655,86	1 806 801,80	4 340 832,86	4 340 832,86	4 034 310,91
2021	2 392 940,00	2 392 940,00	2 281 436,00	0,00	0,00	0,00	4 539 914,00	4 539 914,00	2 281 436,00
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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 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
2020	1 492 102,84	1 492 102,84	1 288 707,64	9 424 286,84	3 307 218,00	6 117 068,84	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami 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 – 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	10.10	10.11
Wykonanie 2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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	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 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 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
z dnia 30 listopada 2020 r.

Nr XXI / 170/ 2020

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	9 424 286,84	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	6 117 068,84	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	4 597 197,84	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 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	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	2021	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 umiejętności , 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	1 289 979,84	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	1 289 979,84	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. Łązek 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

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2020 – 2035, dokonanych na podstawie uchwały Nr XXI/170/2020 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 30 listopada 2020 r.

I.W związku ze zmianami na podstawie uchwał w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2020 rok podjętymi do dnia 30 listopada 2020 roku włącznie, dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian:

1) plan dochodów ogółem na kwotę 135 320 792,14 zł (zwiększenie o kwotę 2 693 495,33) w tym:

a) dochody bieżące na kwotę 125 551 988,46 zł (zwiększenie o kwotę 2 406 465,03) 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 – 29 764 246,46 zł (zwiększenie o 2 067 895,03)

- pozostałe dochody bieżące – 12 182 616,- zł (zwiększenie o kwotę 338 570,-)

b) dochody majątkowe na kwotę 9 768 803,68 zł (zwiększenie o kwotę 287 030,30) z tego:

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

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 9 768 803,68 zł (zwiększenie o kwotę 287 030,30)

2) plan wydatków ogółem na kwotę 135 320 792,14 zł (zwiększenie o kwotę 2 203 495,33) w tym:

a) wydatki bieżące na kwotę 124 791 101,16 zł (zwiększenie o kwotę 4 028 670,73)

b) wydatki majątkowe na kwotę 10 529 690,98 zł (zmniejszenie o kwotę 1 825 175,40)

Zmiany planu wydatków majątkowych:

1. zwiększenie o kwotę 41 501,- zł dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1022R Spokojna – Jastkowice w m. Krzaki w zakresie budowy chodnika”,
2. zwiększenie o kwotę 4 152,46 zł dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1033R Bojanów – Spie w m. Bojanów w zakresie budowy chodnika”,
3. zwiększenie o kwotę 39 940,- zł dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1007R Lipa – Gielnia w zakresie budowy chodnika”,
4. zwiększenie o kwotę 26 000,- zł dla zadania „Lepsze jutro w DPS Stalowa Wola”,
5. zwiększenie o kwotę 87 707,- zł dla zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1024R ul. Popiełuszki”,
6. zmniejszenie o kwotę 547 180,- zł dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1002R Budki Dolne – Zdziechowice w m. Zdziechowice”,
7. zwiększenie o kwotę 200 000,- zł dla zadania „Uruchomienie systemu obsługi klientów, rozbudowa sieci komputerowej i elektrycznej oraz zakup sprzętu i oprogramowania dla Wydziału Komunikacji i Transportu”,
8. zwiększenie o kwotę 23 000,- zł na zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Lipie (pomoc finansowa dla Gminy Zaklików),
9. zwiększenie o kwotę 50 000,- zł na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Antoniowie (pomoc finansowa dla Gminy Radomyśl nad Sanem),
10. zwiększenie o kwotę 296 000,- zł dla zadania „Przebudowa węzłów sanitarnych na Oddziale Chirurgicznym Ogólnym z Pododdziałem Urologicznym i Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej oraz Oddziale Chorób Wewnętrznych”,
11. zwiększenie o kwotę 3 550,- zł na wkład własny na zakup aparatury medycznej dla Szpitala,
12. zmniejszenie o kwotę 8 000,- zł dla zadania „Przebudowa mostu JN1 01008543 na rzece Sanna w ciągu drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików- Borów w m. Łązek Zaklikowski”,

13. zmniejszenie o kwotę 3 050,- zł dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1015R Jamnica – Zbydniów w m. Kotowa Wola, Zbydniów”,
14. zmniejszenie o kwotę 5 044,- zł dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1001R Gościeradów– Zdziechowice w zakresie budowy chodnika”,
15. zmniejszenie o kwotę 40 253,70 zł dla zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R ul. Dąbrowskiego”,
16. zwiększenie o kwotę 15 000,- zł na termomodernizację budynku użyteczności publicznej w miejscowości Goliszowice (pomoc finansowa dla Gminy Zaklików),
17. zwiększenie o kwotę 20 000,- zł na zakup terenowego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Jastkowicach (pomoc finansowa dla Gminy Pysznica),
18. zwiększenie o kwotę 116 000,- zł na zakup łodzi dla KP PSP w Stalowej Woli,
19. zmniejszenie o kwotę 1 300 000,- zł dla zadania „Przebudowa mostu JN1 010085443 na rzece San w ciągu drogi powiatowej Nr 1006R Radomyśl – Skowierzyn w m. Radomyśl nad Sanem”,
20. zmniejszenie o kwotę 559 901,- zł dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1002R Budki Dolne – Zdziechowice w m. Zdziechowice”,
21. zmniejszenie o kwotę 324 597,16 zł dla zadania „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej(PSIP)”,
22. zmniejszenie o kwotę 190 000,- zł na system oddymiania w ZP-O w Stalowej Woli,
23. zwiększenie o kwotę 100 000,- zł na zakup sprzętu specjalistycznego w ZP-O w Stalowej Woli.
24. zwiększenie o 130 000,- zł dotacji dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na zakup spektralnego tomografu dla Oddziału Okulistycznego.

II. Deficyt budżetu w wysokości 0 ,- zł (zmniejszenie o kwotę 490 000,-).

III. Prognozowane przychody w wysokości 3 075 000,- zł (zmniejszenie o kwotę 490 000,-).

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 760 887,30 zł.
(było 2 383 093).

VII. Zgodnie z projektem budżetu powiatu na 2021 rok przyjętym uchwałą Zarządu Powiatu Nr 101/677/2020 z 12 listopada 2020 roku założono:

Rok 2021

1) plan dochodów ogółem na kwotę 142 900 000,- zł, w tym:

a) dochody bieżące na kwotę 127 168 339,- zł, z tego

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 23 512 226,- zł

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 1 187 774,- zł

- z subwencji ogólnej – 61 079 646,- zł

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 29 783 877,- zł

- pozostałe dochody bieżące – 11 604 816,- zł

b) dochody majątkowe na kwotę – 15 731 661,- zł, z tego:

- ze sprzedaży majątku 0,- zł

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 15 731 661,- zł.

2) plan wydatków ogółem na kwotę 144 700 000,- zł w tym:

a) wydatki bieżące na kwotę 127 163 361,- zł

b) wydatki majątkowe na kwotę 17 536 639,- zł.

Rok 2022

1) plan dochodów ogółem na kwotę 128 002 700,- zł, w tym:

b) dochody bieżące na kwotę 122 300 000,- zł, z tego

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 23 000 000,- zł

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 1 000 000,- zł

- z subwencji ogólnej – 60 000 000,- zł

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 28 000 000,- zł

- pozostałe dochody bieżące – 10 300 000,- zł

b) dochody majątkowe na kwotę – 5 702 700,- zł, z tego:

- ze sprzedaży majątku 3 202 700,- zł

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 2 500 000,- zł.

2) plan wydatków ogółem na kwotę 125 377 700,- zł w tym:

a) wydatki bieżące na kwotę 117 377 700,- zł

b) wydatki majątkowe na kwotę 8 000 000,- zł.

Rok 2023

1) plan dochodów ogółem na kwotę 121 000 000,- zł, w tym:

c) dochody bieżące na kwotę 118 500 000,- zł, z tego

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 23 000 000,- zł

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 1 000 000,- zł

- z subwencji ogólnej – 60 000 000,- zł

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 25 000 000,- zł

- pozostałe dochody bieżące – 9 500 000,- zł

b) dochody majątkowe na kwotę – 2 500 000,- zł, z tego

- ze sprzedaży majątku 0,- zł

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 2 500 000,- zł.

2) plan wydatków ogółem na kwotę 117 700 000,- zł w tym:

a) wydatki bieżące na kwotę 109 200 000,- zł

b) wydatki majątkowe na kwotę 8 500 000,- zł.

Rok 2024

1) plan dochodów ogółem na kwotę 121 000 000,- zł, w tym:

d) dochody bieżące na kwotę 118 500 000,- zł, z tego

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 23 000 000,- zł

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 1 000 000,- zł

- z subwencji ogólnej – 60 000 000,- zł

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 25 000 000,- zł

- pozostałe dochody bieżące – 9 500 000,- zł

b) dochody majątkowe na kwotę – 2 500 000,- zł, z tego

- ze sprzedaży majątku 0,- zł

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 2 500 000,- zł.

2) plan wydatków ogółem na kwotę 117 300 000,- zł w tym:

a) wydatki bieżące na kwotę 108 800 000,- zł

b) wydatki majątkowe na kwotę 8 500 000,- zł.

VIII. Uległy zmianie dochody i wydatki wieloletniej prognozy w związku z planowanym zwiększeniem zadłużenia i jego spłatą oraz weryfikacją wskaźników dynamiki odpowiednio:

1. Dochody ogółem

w roku 2022 na kwotę 128 002 700,- (było 111 800 000,-)
w roku 2023 na kwotę 121 000 000,- (było 111 300 000,-)
w roku 2024 na kwotę 121 000 000,- (było 107 300 000,-)
w roku 2025 na kwotę 107 000 000,- (było 107 300 000,-)
w roku 2026 na kwotę 107 000 000,- (było 107 375 000,-)
w roku 2027 na kwotę 107 175 000,- (było 106 300 000,-)
w roku 2028 na kwotę 106 700 000,- (było 106 300 000,-)
w roku 2029 na kwotę 106 700 000,- (było 106 300 000,-)
w roku 2030 na kwotę 106 700 000,- (było 106 300 000,-)
w roku 2031 na kwotę 106 800 000,- (było 106 300 000,-)
w roku 2032 na kwotę 106 200 000,- (było 105 700 000,-)
w roku 2033 na kwotę 106 475 000,- (było 105 700 000,-)
w roku 2034 na kwotę 105 700 000,- (bez zmian)
w roku 2035 na kwotę 105 700 000,- (bez zmian)

2. W zakresie dochodów ze sprzedaży majątku w roku 2022 założono dochody ze sprzedaży działki nr 34/6 przy ulicy Hutniczej 17 – budynek warsztatów szkolnych na kwotę 3 202 700,- zł

3. Wydatki ogółem:

w roku 2022 na kwotę 125 377 700,- (było 109 175 000,-)
w roku 2023 na kwotę 117 700 000,- (było 108 300 000,-)
w roku 2024 na kwotę 117 300 000,- (było 103 300 000,-)
w roku 2025 na kwotę 103 300 000,- (było 103 300 000,-)
w roku 2026 na kwotę 103 300 000,- (bez zmian)
w roku 2027 na kwotę 103 300 000,- (bez zmian)
w roku 2028 na kwotę 102 800 000,- (bez zmian)
w roku 2029 na kwotę 102 800 000,- (bez zmian)
w roku 2030 na kwotę 102 800 000,- (bez zmian)
w roku 2031 na kwotę 102 990 000,- (bez zmian)
w roku 2032 na kwotę 102 375 000,- (bez zmian)
w roku 2033 na kwotę 103 200 000,- (bez zmian)
w roku 2034 na kwotę 105 700 000,- (bez zmian)
w roku 2035 na kwotę 105 700 000,- (bez zmian)

4. W zakresie wydatków majątkowych: w roku 2021 zaplanowano kwoty wynikające z przyjętych do realizacji zadań inwestycyjnych; na lata 2022 – 2035 założono wydatki na nowe inwestycje w przedziale od 3 500 000,- zł do 8 500 000,- zł rocznie, jako możliwe do realizacji przy pozyskaniu środków zewnętrznych.

5. zmianie uległy wydatki na obsługę długu, w tym podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy (kol.2.1.3) wynikające z art. 243 ust.3a ustawy o finansach publicznych odpowiednio:

w roku 2021 wynoszą	1 226 063,-,	wyłączenia	584 996,-
w roku 2022 wynoszą	1 178 603,-,	wyłączenia	584 996,-
w roku 2023 wynoszą	1 099 065,-,	wyłączenia	526 733,-
w roku 2024 wynoszą	999 165,-,	wyłączenia	483 427,-
w roku 2025 wynoszą	887 665,-,	wyłączenia	440 088,-

w roku 2026 wynoszą	782 665,- ,	wyłączenia	401 727,-
w roku 2027 wynoszą	664 590,- ,	wyłączenia	363 366,-
w roku 2028 wynoszą	586 390,- ,	wyłączenia	325 006,-
w roku 2029 wynoszą	493 690,- ,	wyłączenia	258 043,-
w roku 2030 wynoszą	376 050,- ,	wyłączenia	200 840,-
w roku 2031 wynoszą	303 890,- ,	wyłączenia	162 478,-
w roku 2032 wynoszą	207 900,- ,	wyłączenia	113 686,-
w roku 2033 wynoszą	96 975,- ,	wyłączenia	48 792,-

IX. Wynik budżetu w kolejnych latach prognozy wynosi odpowiednio:

w roku 2021 wynosi	(-) 1 800 000,- (było 3 175 000,-)
w roku 2022 wynosi	2 625 000,- (bez zmian)
w roku 2023 wynosi	3 300 000,- (było 3 000 000,-)
w roku 2024 wynosi	3 700 000,- (było 4 000 000,-)
w roku 2025 wynosi	3 700 000,- (było 4 000 000,-)
w roku 2026 wynosi	3 700 000,- (było 4 075 000,-)
w roku 2027 wynosi	3 875 000,- (było 3 000 000,-)
w roku 2028 wynosi	3 900 000,- (było 3 500 000,-)
w roku 2029 wynosi	3 900 000,- (było 3 500 000,-)
w roku 2030 wynosi	3 900 000,- (było 3 500 000,-)
w roku 2031 wynosi	3 810 000,- (było 3 310 000,-)
w roku 2032 wynosi	3 825 000,- (było 3 325 000,-)
w roku 2033 wynosi	3 275 000,- (było 2 500 000,-)
w roku 2034 wynosi	0,- (bez zmian)
w roku 2035 wynosi	0,- (bez zmian)

X. Prognozowane przychody zmieniły się w roku 2021 roku w wyniku planowanej emisji obligacji na kwotę 3 175 000,- zł (było 0,- zł) oraz wolnych środków na kwotę 1 800 000,- zł

XI. Prognozowane rozchody, w związku ze zmianą zadłużenia, wynoszą odpowiednio:

w roku 2021 wynoszą	3 175 000,- (było 3 175 000,-)
w roku 2022 wynoszą	2 625 000,- (bez zmian)
w roku 2023 wynoszą	3 300 000,- (było 3 000 000,-)
w roku 2024 wynoszą	3 700 000,- (było 4 000 000,-)
w roku 2025 wynoszą	3 700 000,- (było 4 000 000,-)
w roku 2026 wynoszą	3 700 000,- (było 4 075 000,-)
w roku 2027 wynoszą	3 875 000,- (było 3 000 000,-)
w roku 2028 wynoszą	3 900 000,- (było 3 500 000,-)
w roku 2029 wynoszą	3 900 000,- (było 3 500 000,-)
w roku 2030 wynoszą	3 900 000,- (było 3 500 000,-)
w roku 2031 wynoszą	3 810 000,- (było 3 310 000,-)
w roku 2032 wynoszą	3 825 000,- (było 3 325 000,-)
w roku 2033 wynoszą	3 275 000,- (było 2 500 000,-)
w roku 2034 wynoszą	0,- (bez zmian)
w roku 2035 wynoszą	0,- (bez zmian)

XII. Kwota długu zmienia się:

w roku 2021 wynosi	43 510 000,- (było 40 335 000,-)
w roku 2022 wynosi	40 885 000,- (było 37 710 000,-)
w roku 2023 wynosi	37 585 000,- (było 34 710 000,-)

w roku 2024 wynosi	33 885 000,-	(było 30 710 000,-)
w roku 2025 wynosi	30 185 000,-	(było 26 710 000,-)
w roku 2026 wynosi	26 485 000,-	(było 22 635 000,-)
w roku 2027 wynosi	22 610 000,-	(było 19 635 000,-)
w roku 2028 wynosi	18 710 000,-	(było 16 135 000,-)
w roku 2029 wynosi	14 810 000,-	(było 12 635 000,-)
w roku 2030 wynosi	10 910 000,-	(było 9 135 000,-)
w roku 2031 wynosi	7 100 000,-	(było 5 825 000,-)
w roku 2032 wynosi	3 275 000,-	(było 2 500 000,-)
w roku 2033 wynosi	0,-	(było 0,-)
w roku 2034 wynosi	0,-	(było 0,-)
w roku 2035 wynosi	0,-	(było 0,-)

Zmiana wykazu przedsięwzięć

Dokonuje się zmiany zakresu przedsięwzięcia pn. „**Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)**”, poprzez korektę limitu wydatków majątkowych w roku 2020 do kwoty 1 289 979,84 (było 1 614 577,-);

Zmiana upoważnień

I. Na wniosek Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych o wyrażenie zgody na zawarcie umowy na czas nieokreślony w zakresie świadczenia usług dostawy wody i odprowadzania ścieków sanitarnych upoważnia się Zarząd Powiatu:

- 1) 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 nieokreślony w zakresie świadczenia usług dostawy wody i odprowadzania ścieków sanitarnych,
- 2) do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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 nieokreślony w zakresie świadczenia usług dostawy wody i odprowadzania ścieków sanitarnych.

II. Zmienia się upoważnienie dla Zarządu Powiatu na wniosek

- Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w celu podpisania umowy na usługę monitorowania obiektu wraz z usługą konserwacji systemu alarmowego w roku 2021 o kwotę 3 000,- (było 0,-), na 2022 rok o kwotę 3 000,- (było 0,-),
- Centrum Edukacji Zawodowej w celu podpisania umowy na usługi przeglądów i konserwacji kotłów gazowych w roku 2021 o kwotę 3 000,- (było 0,-) na 2022 rok o kwotę 3 000,- (było 0,-),
- Domu Pomocy Społecznej w celu podpisania umowy na usługę żywienia mieszkańców DPS na 2022 rok o kwotę 848 625,- (było 0,-),

1) 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 **4 160 235,- zł** (było 3 299 610,-), w tym:

w 2021 roku do kwoty	2 426 360,- zł (było 2 420 360,-)
w 2022 roku do kwoty	1 603 075,- zł (było 748 450,-)
w 2023 roku do kwoty	130 800,- zł (bez zmian).

2) 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 **3 355 135,- zł**, (było 2 494 510,-) w tym:

w 2021 roku do kwoty
w 2022 roku do kwoty
w 2023 roku do kwoty

1 940 110,- zł (było 1 934 110,-)
1 411 425,- zł (było 556 800,-)
3 600,- zł (bez zmian)

jak w zestawieniu:

Nazwa jednostki	Kwota zobowiązania z tytułu zawarcia umów w 2020 roku na czas określony, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy		
	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
1	2	3	4
<i>ZS Nr 1</i>	14 520	1 550	0
<i>ZS Nr 2</i>	40 500	41 100	0
<i>ZS Nr 3</i>	3 910	400	0
<i>ZSO</i>	2 740	2 160	0
<i>ZS Nr 6</i>	67 900	3 000	0
<i>CEZ</i>	411 200	316 050	3 600
<i>CKZiU</i>	12 450	1 600	0
<i>ZPO-W</i>	151 400	0	0
<i>DD</i>	2 600	0	0
<i>ZDP</i>	700	600	0
<i>DPS</i>	1 124 390	949 165	0
<i>PINB</i>	2 700	800	0
<i>PCPR</i>	1 800	0	0
<i>PUP</i>	103 300	95 000	0
Razem jednostki	1 940 110	1 411 425	3 600
Starostwo Powiatowe	486 250	191 650	127 200
OGÓŁEM	2 426 360	1 603 075	130 800

Ryszard Andres

Przewodniczący Rady Powiatu
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)