Uchwała Nr 54/350/2019
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 14 listopada 2019 roku

w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2020 – 2033

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego
uchwala, co następuje

§ 1

Przedstawia się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2020– 2033 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie i Radzie Powiatu Stalowowolskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Janusz Zarzeczny
Starosta Stalowowolski
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

projekt

Uchwała Nr / /2019
Rady Powiatu Stalowowolskiego
z dnia roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2020 – 2033

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 511 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 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.)

Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Stalowowolskiego na lata 2020– 2033 wraz z prognozą spłaty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1.Upoważnia się Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w 2021 roku ogółem do kwoty **18 067 101,-** zł.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w ust. 1,w roku 2021 ogółem do kwoty **437 381,-** 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 **3 231 510,-** zł, w tym:

w 2021 roku do kwoty	2 386 960,- zł
w 2022 roku do kwoty	713 850,- zł
w 2023 roku do kwoty	130 700,- zł

2.Upoważnia się Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, straży i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas określony do kwoty **2 426 910,-** zł, w tym:

w 2021 roku do kwoty	1 900 910,- zł
w 2022 roku do kwoty	522 400,- zł
w 2023 roku do kwoty	3 600,- zł

§ 5

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2020 – 2033 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Traci moc uchwała Nr IV/26/2018 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2020 – 2033, z późn. zm.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego
Nr ...../ ...../2019 z dnia 2019 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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	116 773 134,53	100 802 766,89	19 974 713,00	513 428,81	47 754 516,00	21 503 948,97	11 056 160,11	0,00	15 970 367,64	85 842,10	15 962 427,64
Wykonanie 2018	109 728 262,17	99 855 325,89	21 287 509,00	1 177 799,76	44 629 197,00	21 945 823,97	10 814 996,16	0,00	9 872 936,28	5 668,50	9 867 267,28
Plan 3 kw. 2019	122 932 122,80	106 020 838,08	22 943 997,00	1 250 798,00	49 445 621,00	22 048 590,61	10 331 831,47	0,00	16 911 284,72	2 250 969,00	14 660 315,72
Wykonanie 2019	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	120 420 000,00	115 294 566,00	23 124 691,00	1 395 309,00	59 491 220,00	20 358 822,00	10 924 524,00	0,00	5 125 434,00	0,00	5 125 434,00
2021	130 758 351,00	114 597 300,00	23 000 000,00	1 000 000,00	60 000 000,00	19 597 300,00	11 000 000,00	0,00	16 161 051,00	3 202 700,00	12 958 351,00
2022	111 800 000,00	109 300 000,00	23 000 000,00	1 000 000,00	55 000 000,00	20 000 000,00	10 300 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2023	111 300 000,00	108 800 000,00	23 000 000,00	1 000 000,00	55 000 000,00	20 000 000,00	9 800 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2024	107 300 000,00	104 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2025	107 300 000,00	104 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2026	107 375 000,00	104 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2027	106 300 000,00	103 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2028	106 300 000,00	103 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2029	106 300 000,00	103 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2030	106 300 000,00	103 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

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

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		Wydatki bieżące x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia 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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	123 976 852,44	91 133 871,91	61 535 078,23	0,00	0,00	549 494,08	0,00	30 010,00	32 842 980,53	0,00	0,00
Wykonanie 2018	117 151 629,55	97 444 922,17	64 026 599,05	0,00	0,00	823 828,03	0,00	218 690,00	19 706 707,38	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	133 683 292,80	104 862 528,08	67 168 968,21	132 600,00	0,00	1 293 000,00	0,00	584 996,00	28 820 764,72	28 820 764,72	11 924 566,00
Wykonanie 2019	133 683 292,80	104 862 528,08	67 168 968,21	132 600,00	0,00	1 293 000,00	0,00	584 996,00	28 820 764,72	28 820 764,72	11 924 566,00
2020	120 420 000,00	113 944 223,00	74 094 123,00	978 400,00	0,00	1 222 600,00	0,00	584 996,00	6 475 777,00	6 475 777,00	880 001,00
2021	127 583 351,00	113 125 000,00	74 000 000,00	312 400,00	0,00	1 226 063,00	0,00	584 996,00	14 458 351,00	14 458 351,00	0,00
2022	109 175 000,00	105 175 000,00	74 000 000,00	312 400,00	0,00	1 138 553,00	0,00	584 996,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2023	108 300 000,00	104 800 000,00	74 000 000,00	312 400,00	0,00	1 059 015,00	0,00	526 733,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2024	103 300 000,00	99 800 000,00	0,00	0,00	0,00	939 815,00	0,00	483 427,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2025	103 300 000,00	99 800 000,00	0,00	0,00	0,00	820 615,00	0,00	440 088,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2026	103 300 000,00	99 800 000,00	0,00	0,00	0,00	735 915,00	0,00	401 727,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2027	103 300 000,00	99 800 000,00	0,00	0,00	0,00	627 615,00	0,00	363 366,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2028	102 800 000,00	99 300 000,00	0,00	0,00	0,00	549 415,00	0,00	325 006,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2029	102 800 000,00	99 300 000,00	0,00	0,00	0,00	456 715,00	0,00	258 043,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2030	102 800 000,00	99 300 000,00	0,00	0,00	0,00	339 075,00	0,00	200 840,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2031	102 990 000,00	99 490 000,00	0,00	0,00	0,00	266 915,00	0,00	162 479,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2032	102 375 000,00	98 875 000,00	0,00	0,00	0,00	170 925,00	0,00	113 686,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2033	103 200 000,00	99 700 000,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	0,00	48 792,00	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 przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-7 203 717,91	0,00	16 025 141,53	14 435 000,00	5 613 576,38	0,00	0,00	1 590 141,53	1 590 141,53
Wykonanie 2018	-7 423 367,38	0,00	16 596 423,62	10 500 000,00	7 423 367,38	0,00	0,00	6 096 423,62	0,00
Plan 3 kw. 2019	-10 751 170,00	0,00	13 576 170,00	7 325 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	6 251 170,00	6 251 170,00
Wykonanie 2019	-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	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 075 000,00	4 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 325 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 000,00	2 725 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00	2 625 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 000,00	4 075 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00	3 310 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 000,00	3 325 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	31 335 000,00	0,00	9 668 894,98	11 259 036,51
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	39 010 000,00	0,00	2 410 403,72	8 506 827,34
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	43 510 000,00	0,00	1 158 310,00	7 409 480,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	43 510 000,00	0,00	1 158 310,00	7 409 480,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 510 000,00	0,00	1 350 343,00	1 350 343,00
2021	x	x	x	x	0,00	40 335 000,00	0,00	1 472 300,00	1 472 300,00
2022	x	x	x	x	0,00	37 710 000,00	0,00	4 125 000,00	4 125 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	34 710 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	30 710 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	26 710 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	22 635 000,00	0,00	5 075 000,00	5 075 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	19 635 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	16 135 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	12 635 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	9 135 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	5 825 000,00	0,00	4 310 000,00	4 310 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	0,00	4 325 000,00	4 325 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	3,46%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,36%	6,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	5,36%	6,50%	x	x	x	x
2020	4,94%	4,65%	3,36%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2021	4,35%	5,06%	7,14%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2022	2,79%	5,89%	4,62%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2023	3,20%	5,70%	4,50%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2024	2,34%	5,67%	4,77%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2025	2,27%	5,55%	x	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2026	2,39%	5,54%	x	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2027	1,22%	4,46%	x	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2028	0,70%	4,86%	x	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2029	0,67%	4,78%	x	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2030	1,58%	4,66%	x	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2031	1,36%	4,41%	x	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2032	2,31%	4,36%	x	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2033	2,45%	3,46%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	5 026 355,48	5 026 355,48	4 952 946,19	6 158 412,77	6 158 412,77	6 158 412,77	2 045 864,65	2 045 864,65	6 925 400,78
Wykonanie 2018	4 434 682,49	4 434 682,49	4 191 640,61	344,14	344,14	344,14	4 717 319,34	4 717 319,34	4 717 319,34
Plan 3 kw. 2019	4 643 066,00	4 643 066,00	4 410 638,00	1 690 219,00	1 690 219,00	1 683 048,00	6 688 841,00	6 688 841,00	6 456 417,00
Wykonanie 2019	4 643 066,00	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	1 763 139,00	1 763 139,00	1 694 169,00	1 644 578,00	1 644 578,00	1 642 296,00	3 600 414,00	3 600 414,00	1 694 169,00
2021	1 917 514,00	1 917 514,00	1 917 514,00	0,00	0,00	0,00	4 027 064,00	4 027 064,00	4 027 064,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	15 537 384,72	15 537 384,72	6 192 165,24	1 958 130,41	1 958 130,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 457 242,80	5 457 242,80	344,14	4 153 938,54	4 153 533,67	404,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	12 785 960,00	12 785 960,00	1 683 048,00	4 223 851,00	2 485 452,00	1 738 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	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	1 644 578,00	1 644 578,00	1 642 296,00	8 448 884,00	3 307 218,00	5 141 666,00	2 076 001,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	18 067 101,00	4 026 204,00	14 040 897,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego
Nr / /2019 z dnia 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 125 819,00	8 448 884,00	18 067 101,00	0,00	0,00	29 711 376,00
1.a	- wydatki bieżące				12 298 981,00	3 307 218,00	4 026 204,00	0,00	0,00	4 026 204,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 826 838,00	5 141 666,00	14 040 897,00	0,00	0,00	25 685 172,00
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:				13 913 558,00	4 921 795,00	4 026 204,00	0,00	0,00	4 026 204,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 298 981,00	3 307 218,00	4 026 204,00	0,00	0,00	4 026 204,00
1.1.1.1	PSeAP-Podkarpacki System e Administracji Publicznej - poprawa poziomu usług w zakresie infrastruktury informatycznej	Starostwo Powiatowe	2014	2020	115 332,00	11 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - budowa i wdrażanie systemu e-usług z zakresu informacji przestrzennej	Starostwo Powiatowe	2014	2021	8 868 387,00	1 876 298,00	3 588 823,00	0,00	0,00	3 588 823,00
1.1.1.3	Praktyki zawodowe- dobra inwestycja w przyszłość - doskonalenie kompetencji zawodowych, językowych i społecznych uczniów	Zespół Szkół Nr 2 im.Tadeusza Kościuszki	2018	2020	644 372,00	128 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Nasza szansa to praktyki - polepszenie i rozwój poziomu kształcenia w apekcie międzynarodowym, zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkoły, zdobycie doświadczenia, otwartość na kulturę, poznanie nowych technologii i metod uczenia	Zespół Szkół Nr 2 im.Tadeusza Kościuszki	2019	2021	640 077,00	512 061,00	128 016,00	0,00	0,00	128 016,00
1.1.1.5	Zaplanuj swoją przyszłość - postaw na zawód - poprawa jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego	2018	2020	542 577,00	215 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Podkarpacka Akademia Motoryzacji - Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe - poprawa jakości kształcenia zawodowego	Centrum Edukacji Zawodowej	2019	2020	139 296,00	25 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Praktyka zagraniczna - horyzont możliwości zawodowych - doskonalenie kompetencji zawodowych odpowiednich dla poszczególnych specjalizacji, rozwijanie umiejetności , poznanie zagranicznego rynku pracy	Centrum Edukacji Zawodowej	2019	2021	399 630,00	319 704,00	79 926,00	0,00	0,00	79 926,00
1.1.1.8	Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego w powiecie stalowowolskim - Utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2021	949 310,00	217 689,00	229 439,00	0,00	0,00	229 439,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 614 577,00	1 614 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - budowa i wdrażanie systemu e-usług z zakresu informacji przestrzennej	Starostwo Powiatowe	2014	2021	1 614 577,00	1 614 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				29 212 261,00	3 527 089,00	14 040 897,00	0,00	0,00	25 685 172,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 212 261,00	3 527 089,00	14 040 897,00	0,00	0,00	25 685 172,00

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 poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2013	2020	13 382 674,00	0,00	1 738 399,00	0,00	0,00	13 382 674,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R - ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa	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 poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2020	2021	7 402 573,00	287 443,00	7 115 130,00	0,00	0,00	7 115 130,00
1.3.2.4	Przebudowa mostu JNI 01008543 na rzece Sanna w ciągu drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików- Borów w m. Łążek Zaklikowski - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2020	2021	3 080 000,00	1 080 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1018R Agatówka- Stalowa Wola, ul. Ogrodowa - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2020	2021	1 558 405,00	0,00	1 558 405,00	0,00	0,00	1 558 405,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr / /2019
Rady Powiatu Stalowowolskiego
z dnia grudnia 2019 roku

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2020 – 2033

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono zgodnie z zasadami prognozowania zachowując wymaganą szczegółowość do 2023 roku, nawiązującą do wyszczególnień zawartych w uchwale budżetowej. Dysponując podstawowymi metodami statystycznymi, odnosząc się do wskaźników makroekonomicznych, przewidując zmiany zasad finansowania zadań publicznych, starano się, aby wieloletnia prognoza finansowa powiatu stalowowolskiego na lata 2020 – 2033 dała pełny i wiarygodny obraz najbardziej prawdopodobnego kształtowania się zmiennych kluczowych decydujących o stabilności budżetu powiatu. Ze względu na ograniczone lub niemożliwe uzyskanie rzeczywistej projekcji przyszłości dla lat 2024 – 2033 przyjęto zbliżone lub te same wartości w zakresie dochodów i wydatków budżetowych. Kategorie prognozy dotyczące poręczeń, wydatków na obsługę długu (w tym podlegających wyłączeniu z limitu spłaty), przychodów, rozchodów (w tym kwoty podlegające wyłączeniu z limitu spłaty), skalkulowano na podstawie zawartych umów z bankami oraz szacowanych kosztów obsługi planowanej na rok 2020 emisji obligacji powiatowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

1.Dochody i wydatki na 2020 rok zaplanowano zgodnie z założeniami przedstawionymi w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej powiatu stalowowolskiego na rok 2020 w tym:

1) plan dochodów ogółem na kwotę 112 420 000,- zł w tym:
   a) dochody bieżące na kwotę 115 294 566,- zł, z tego
      - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 23 124 691,- zł
      - udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 1 395 309,- zł
      - subwencja ogólna – 59 491 220,- zł
      - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 20 358 822,- zł
      - pozostałe dochody bieżące – 10 924 524,- zł
   b) dochody majątkowe na kwotę – 5 125 434,- zł, z tego
      -dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje – 5 125 434,- zł.

Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2020 nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

2) plan wydatków ogółem na kwotę 120 420 000,- zł w tym:
   a) wydatki bieżące na kwotę 113 944 223,- zł
   b) wydatki majątkowe na kwotę 6 475 777,- zł.

2.Dochody i wydatki prognozowane na lata 2021 – 2033

2.1. Dochody ogółem – dla prognozy przyjęto wskaźnik dynamiki (w odniesieniu do roku poprzedniego) w przedziale od 85,5 % do 108,6%. Dla roku 2021 wskaźnik dynamiki osiąga najwyższą wartość – 108,6 %, co wynika z planowanej realizacji inwestycji dotyczących infrastruktury drogowej. Zadania te mają zapewnione dofinansowanie właściwych samorządów gminnych. Zarząd złożył także wnioski do Wojewody Podkarpackiego o dofinansowanie tych zadań z Funduszu Dróg Samorządowych (rozstrzygnięcie w grudniu 2019 roku). W roku 2022 spadek wskaźnika do 85,5 % spowodowany jest zakończeniem zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych. W kolejnych latach prognozy (2023 – 2033) założono niewielkie zróżnicowanie wskaźnika dynamiki w przedziale 99,0% – 100,1%. Przyjęte wartości prognozowanych dochodów w tych latach wynikają z możliwości oszacowania wpływu na ich wielkość nakładów na zadania oświatowe w związku z reformą wdrażaną od 1 września 2017 roku (wygaszanie gimnazjów). Nabór do szkół prowadzonych przez powiat w roku szkolnym 2019/2020 objął absolwentów 8 klasy szkoły podstawowej oraz absolwentów 3 klasy gimnazjum, którzy będą

pobierać naukę, zależnie od rodzaju i typu szkoły, do roku 2022 lub 2024.
W roku 2021 zakończy się także realizacja zadań współfinansowanych z budżetu UE;
2.2. Dochody bieżące – dla prognozy w latach 2021 - 2033 przyjęto wskaźnik dynamiki w wysokości od 95,4 % do 100,1 %. Prognozowane dochody bieżące przyjęto w realistycznych wartościach, odnosząc się do zakresu rzeczowego zadań oświatowych w związku z nowym ustrojem szkolnym. Nadal będzie mieć wpływ na wzrost dochodów zmiana zasad ponoszenia kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych (wprowadzony od roku 2012 obowiązek gmin zwrotu kosztów, zależnie od czasu umieszczenia dziecka w placówce lub rodzinie zastępczej - 10%, 30%, 50 % kosztu). Powiat będzie osiągał stałe dochody z najmu pomieszczeń w budynkach stanowiących własność powiatu oraz z potrąceń na rzecz powiatu wpływów z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.
2.3.Dochody majątkowe – prognoza na rok 2021 zakłada uzyskanie kwoty dochodów w wysokości 16 161 051,-, w tym ze sprzedaży majątku – nieruchomości zabudowanej przy ulicy Hutniczej 17 – budynek warsztatów szkolnych na kwotę 3 202 700,- zł.
Od roku 2022 do końca obowiązywania WPF – do roku 2033, zaplanowane są dochody majątkowe w tej samej wysokości tj. w kwocie 2 500 000,- zł. Powiat nie ma podpisanych nowych umów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze źródeł zewnętrznych, dlatego w prognozie od 2022 roku przyjęto realną kwotę dochodów majątkowych. Uzasadnieniem przyjętych założeń prognozy w tym zakresie są dane historyczne. Powiat w ostatnich dziesięciu latach zrealizował dochody majątkowe w wysokości 99 980 010,13 zł, co daje średnioroczną kwotę 9 998 001,01 zł. Głównym źródłem dochodów majątkowych były dotacje z budżetu państwa, budżetu UE oraz pomocy finansowej innych jednostek samorządu terytorialnego.
2.4 Wydatki bieżące - w latach 2021 – 2033 wskaźniki dynamiki kształtują się w przedziale 93,0 % - 100,8 %. Prognozowane koszty obsługi zadłużenia od roku 2021 do 2026 roku uwzględniają odsetki od planowanej emisji obligacji w roku 2020 na kwotę 3 075 000,- zł, obliczone na podstawie aktualnych stóp procentowych (marża banku 0,35-1,09 pp., WIBOR 3M – 1,71pp).
W tym czasie będą zauważalne oszczędności wynikające z wykonanej w latach 2010 -2013 termomodernizacji kompleksowej 4 obiektów (ZSO, ZPO-W, Starostwa Powiatowego, CEZ), 1 obiektu ZS Nr 6 w roku 2016 oraz modernizacji energetycznej w roku 2017 dla 4 obiektów szkolnych (ZSP Nr 1, ZSP Nr 3, CEZ, CKUiODiDZ). Zarząd organizuje także wspólne postępowania przetargowego dla wszystkich jednostek organizacyjnych w zakresie zakupu energii elektrycznej, obsługi bankowej, co również obniża koszty funkcjonowania i pozwala prognozować wydatki na zbliżonym poziomie;
2.5.Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w lata 2021-2023 prognozuje się w tej samej wysokości. Ich znaczący wzrost o 110,4% w odniesieniu do roku 2019 spowodowany jest wzrostem płac nauczycieli (w okresie od 01-04-2018 roku do 01-09-2019 roku wzrosła płaca zasadnicza o 15,1%) oraz wzrostem minimalnego wynagrodzenia w kolejnych latach.
2.7. Wydatki majątkowe planowane od roku 2021 dotyczą przebudowy i modernizacji dróg powiatowych, zgodnie z wykazem przedsięwzięć. Wydatki majątkowe od roku 2022 do 2033 prognozowano w wysokości 3,5 mln zł rocznie, zakładając inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej. Odnosząc się do danych historycznych, powiat w ostatnich dziesięciu latach realizował wydatki majątkowe na budowę, przebudowę lub modernizację dróg średniorocznie w wysokości 7 759 464,06 zł. Przyjęto więc w prognozie realistyczne wartości tych wydatków.

3.Wydatki bieżące na obsługę długu. Kwota długu. Wyłączenia z art. 243 ust.3a.
3.1.Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat kredytów oraz wykupu obligacji wraz z odsetkami, wynikających z umów zawartych przez powiat z bankami:
a)Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie - dwie umowy kredytowe z 08-12-2006 roku na łączną kwotę 4 500 000,- zł;
w latach 2020 - 2021 pozostało do spłaty 750 000,- zł, z tego:
w roku 2020 – 375 000,-
w roku 2021 – 375 000,-

b)PKO BP SA / po połączeniu z Nordea Bank Polska SA w Gdyni/ - umowa emisji obligacji z 02-03-2007 roku na kwotę 11 000 000,- zł;
w latach 2020 – 2021 pozostały do wykupu obligacje o wartości 2 500 000,- zł , z tego:
w roku 2020 – 1 200 000,- seria I
w roku 2021 – 1 300 000,- seria J

c)PKO BP SA / po połączeniu z Nordea Bank Polska SA w Gdyni/ umowa emisji obligacji z 04-10-2012 roku na kwotę 8 000 000,- zł;
w latach 2020 – 2021 pozostały do wykupu obligacje o wartości 3 000 000,- zł , z tego:
w roku 2020 – 1 500 000,- seria F 12
w roku 2021 – 1 500 000,- seria G 12

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

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

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

g) Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie umowa emisji obligacji z 22-12-2017 roku na kwotę 17 825 000,- zł, na podstawie której przeprowadzono emisję:
1) w roku 2018 na kwotę 10 500 000,- zł, z okresem wykupu odpowiednio:
w roku 2022 – 1 000 000,- seria A18
w roku 2023 – 1 000 000,- seria B18
w roku 2024 – 1 000 000,- seria C18
w roku 2025 – 1 000 000,- seria D18
w roku 2026 – 1 000 000,- seria E18
w roku 2027 – 1 000 000,- seria F18
w roku 2028 – 1 500 000,- seria G18
w roku 2029 – 1 000 000,- seria H18
w roku 2030 – 1 000 000,- seria I18
w roku 2031 – 1 000 000,- seria J18

2) w roku 2019 na kwotę 7 325 000,- zł, z okresem wykupu odpowiednio:
w roku 2031 – 1 500 000,- seria A19
w roku 2032 – 2 325 000,- seria B19
w roku 2032 – 1 000 000,- seria C19

w roku 2033 – 2 500 000,- seria D19

h)w roku 2020 planuje się emisję obligacji na kwotę 3 075 000,- zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji.

3.2. Wydatki bieżące na obsługę długu:

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

w roku 2020 – 1 222 600,-
w roku 2021 – 1 226 063,-
w roku 2022 – 1 138 553,-
w roku 2023 – 1 059 015,-
w roku 2024 – 939 815,-
w roku 2025 – 220 615,-
w roku 2026 – 735 915,-
w roku 2027 – 627 615,-
w roku 2028 – 549 415,-
w roku 2029 – 456 715,-
w roku 2030 – 339 075,-
w roku 2031 – 266 915,-
w roku 2032 – 170 925,-
w roku 2033 – 74 500,-

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

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

w roku 2020 – 237 106,-
w roku 2021 – 237 106,-
w roku 2022 – 237 106,-
w roku 2023 – 198 394,-
w roku 2024 – 174 571-
w roku 2025 – 150 749,-
w roku 2026 – 131 905,-
w roku 2027 – 113 061,-
w roku 2028 – 94 218,-
w roku 2029 – 56 530,-
w roku 2030 – 18 844,-

- w 2018 roku, wskaźnik ten wynosi 67,3% stąd wyłączenia odpowiednio:

w roku 2020 – 347 890,-
w roku 2021 – 347 890,-
w roku 2022 – 347 890,-
w roku 2023 – 328 339,-
w roku 2024 – 308 856,-
w roku 2025 – 289 339,-
w roku 2026 – 269 822,-
w roku 2027 – 250 305,-
w roku 2028 – 230 788,-
w roku 2029 – 201 513,-
w roku 2030 – 181 996,-
w roku 2031 – 162 479,-
w roku 2032 – 113 686,-

w roku 2033 – 48 792,-.

3.3. Kwota długu w poszczególnych latach prognozy wynosi odpowiednio:

w roku 2020 wynosi 43 510 000,-
w roku 2021 wynosi 40 335 000,-
w roku 2022 wynosi 37 710 000,-
w roku 2023 wynosi 34 710 000,-
w roku 2024 wynosi 30 710 000,-
w roku 2025 wynosi 26 710 000,-
w roku 2026 wynosi 22 635 000,-
w roku 2027 wynosi 19 635 000,-
w roku 2028 wynosi 16 135 000,-
w roku 2029 wynosi 12 635 000,-
w roku 2030 wynosi 9 135 000,-
w roku 2031 wynosi 5 825 000,-
w roku 2032 wynosi 2 500 000,-.

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

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

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

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

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

1 000 000,- w roku 2027
2 000 000,- w roku 2028
2 000 000,- w roku 2029
1 000 000,- w roku 2030

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

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

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

1 000 000,- w roku 2023
1 000 000,- w roku 2024
1 000 000,- w roku 2025
1 000 000,- w roku 2026
1 000 000,- w roku 2027
1 000 000,- w roku 2028
1 000 000,- w roku 2029
1 000 000,- w roku 2030
2 000 000,- w roku 2031
1 000 000,- w roku 2032

4.Poręczenia udzielone przez powiat jako zabezpieczenie kredytów zaciągniętych przez:
1) SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny, podlegających spłacie w 2019 roku w wysokości **978 400,- zł**. Poręczeń udzielono na podstawie uchwał Rady Powiatu:
-Nr XXXVII/251/06 z 28 kwietnia 2006 roku w wysokości 3 000 000,- zł,
spłata w roku 2020 w wysokości **166 000,-** zł,
-Nr XXXVI/260/13 z 29 października 2013 roku w wysokości 3 124 000,- zł,
spłata w roku 2020 w wysokości **312 400,-** zł;
2) PKS Stalowa Wola SA podlegającego spłacie w 2020 roku w wysokości **500 000,-** zł. Poręczenia udzielono na podstawie uchwały Nr IX/70/2019 Rady Powiatu z 13 sierpnia 2019 roku.

5.Przychody i rozchody zgodne z umowami zawartymi z bankami, o których mowa w pkt.3 oraz emisją obligacji w roku 2020.

Przychody
W roku 2020 zaplanowano przychody na kwotę ogółem **3 075 000,-** zł z emisji papierów z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.

Rozchody
Zgodnie z danymi zawartymi w kol. 5 zaplanowano rozchody budżetu:
w roku 2020 wynosi 3 075 000,-
w roku 2021 wynosi 3 175 000,-
w roku 2022 wynosi 2 625 000,-
w roku 2023 wynosi 3 000 000,-
w roku 2024 wynosi 3 000 000,-
w roku 2025 wynosi 3 000 000,-
w roku 2026 wynosi 3 000 000,-
w roku 2027 wynosi 3 000 000,-
w roku 2028 wynosi 3 500 000,-
w roku 2029 wynosi 3 500 000,-
w roku 2030 wynosi 3 500 000,-
w roku 2031 wynosi 3 310 000,-
w roku 2032 wynosi 3 325 000,-
w roku 2033 wynosi 2 500 000,-.

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

6.1.projekt pn. **„PSeAP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej"** w ramach RPO WP na lata 2007-2013, 3 oś priorytetowa „Społeczeństwo informacyjne " - umowa Nr

SI.III.0784/1-122/10 z 01-10-2010 roku oraz Aneksy zmieniające.
Starostwo Powiatowe jednostka realizująca projekt,
okres realizacji: wydatków bieżących 2014-2020,
W wykazie przedsięwzięć ujęte są tylko wydatki bieżące związane z trwałością projektu
łączne nakłady na kwotę **115 332,-** zł (w latach 2014-2010) stanowiące wkład własny,
limit wydatków w 2020 roku na kwotę 11 410,- zł
limit zobowiązań ustalono do kwoty 11 410,- zł.

6.2. projekt pn. **„Praktyki zawodowe – dobra inwestycja w przyszłość"**, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, umowa Nr POWERVET-2018-1-PL01-KA102-047863 z 26-10-2018 roku;
Zespół Szkół Nr 2 jednostka realizująca projekt,
okres realizacji projektu w latach 2018 – 2020,
łączne nakłady ustala się w wysokości **654 926,-** zł
limit wydatków w 2020 roku wynosi 128 876,- zł
limit zobowiązań ustalono do kwoty 128 876,- zł.

6.3. projekt pn. **„Nasza szansa to praktyki"** – projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowany z EFS, umowa Nr POWERVET- 2019-1-PL01-KA102-063354 z 18-10-2019 roku,
Zespół Szkół Nr 2 jednostka realizująca projekt,
okres realizacji projektu w latach 2019 – 2021,
łączne nakłady ustala się w wysokości **640 077,-** zł
limit wydatków w 2020 roku wynosi 512 061,- zł
limit wydatków w 2021 roku wynosi 128 016,- zł
limit zobowiązań ustalono do kwoty 128 016,- zł.

6.4. projekt pn. **„Zaplanuj swoją przyszłość – postaw na zawód"** – projekt w ramach Programu ERASMUS +; umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Nr 2018-1-PL01-KA102-049516 z 27-07-2018 roku
okres realizacji projektu w latach 2018 – 2020,
Zespół Szkół Nr 3 jednostka realizująca projekt,
łączne nakłady ustala się w wysokości **542 577,-** zł
limit wydatków w 2020 roku wynosi 215 437,- zł
limit zobowiązań ustalono do kwoty 215 437,- zł.

6.5projekt pn. **„Podkarpacka Akademia Motoryzacji – Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe"** – projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020; umowa Nr RPPK.09.04.00-18-0010/18 -00 z 13-12-2018 roku
okres realizacji projektu w latach 2019 – 2020,
Centrum Edukacji Zawodowej jednostka realizująca projekt,
okres realizacji projektu w latach 2019 – 2020,
łączne nakłady ustala się w wysokości **139 296,-** zł
limit wydatków w 2020 roku wynosi 25 743,- zł

6.6. projekt pn. **„Praktyka zagraniczna – horyzont możliwości zawodowych"** – projekt w ramach Programu ERASMUS +; umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Nr 2019-1-PL01-KA102-062381 z 31-07-2019 roku
okres realizacji projektu w latach 2019 – 2021,
Centrum Edukacji Zawodowej jednostka realizująca projekt,
łączne nakłady ustala się w wysokości **399 630,-** zł
limit wydatków w 2020 roku wynosi 319 704,- zł

limit wydatków w 2021 roku wynosi 79 926,- zł
limit zobowiązań ustalono do kwoty 79 926,- zł.

6.7. projekt pn. **„Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)"** w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpackie" RPO WP na lata 2014 – 2020 – umowa partnerska z Województwem Podkarpackim Nr 19/2016 z 01-03-2016 roku.
Starostwo Powiatowe jednostka realizująca projekt,
okres realizacji projektu w latach 2014-2021,
łączne nakłady finansowe – wydatki bieżące w wysokości **8 868 387,-** zł
limit wydatków w roku 2020 wynosi 1 876 298,- zł
limit wydatków w roku 2021 wynosi 3 588 823,- zł
limit zobowiązań ustalono do kwoty 3 588 823,- zł.

łączne nakłady finansowe – wydatki majątkowe w wysokości **1 614 577,-** zł
limit wydatków majątkowych wynosi 1 614 577,- zł.

6.8. projekt pn. **„Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego w powiecie stalowowolskim"** w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020; umowa Nr RPPK.08.03.00-18-0001/19-00 z 13-08-2019 roku
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jednostka realizująca projekt,
okres realizacji projektu w latach 2019-2021,
łączne nakłady finansowe – wydatki bieżące w wysokości 949 310,- zł
limit wydatków w roku 2020 wynosi 217 689,- zł
limit wydatków w roku 2021 wynosi 229 439,- zł
limit zobowiązań ustalono do kwoty 229 439,- zł.

6.9. projekt pn. **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027R ul. Przemysłowej w Stalowej Woli"**
Starostwo Powiatowe jednostka realizująca zadanie,
okres realizacji projektu w latach 2013-2021; ze względu na brak zewnętrznych źródeł dofinansowania przesunięto realizację II etapu inwestycji na rok 2021;
łączne nakłady finansowe w wysokości **13 382 674,-** zł
limit wydatków na inwestycję w roku 2021 wynosi 1 738 399,- zł
limit zobowiązań w 2021 roku ustalono do kwoty 1 738 399,- zł

6.10. projekt pn. **„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R – ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli – etap I "**
Starostwo Powiatowe jednostka realizująca zadanie,
okres realizacji projektu w latach 2020-2021;
łączne nakłady finansowe w wysokości **3 788 609,-** zł
limit wydatków na inwestycję w roku 2020 wynosi 2 159 646,- zł
limit wydatków na inwestycję w roku 2021 wynosi 1 628 963,- zł
limit zobowiązań ustalono do kwoty 1 628 963,- zł

6.11. projekt pn. „**Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1024R – ul. ks. Jerzego Popiełuszki w Stalowej Woli"**
Starostwo Powiatowe jednostka realizująca zadanie,
okres realizacji projektu w latach 2020-2021;
łączne nakłady finansowe w wysokości **7 402 573,-** zł
limit wydatków na inwestycję w roku 2020 wynosi 287 443,- zł
limit wydatków na inwestycję w roku 2021 wynosi 7 115 130,- zł
limit zobowiązań ustalono do kwoty 7 115 130,- zł

6.12. projekt pn. **„Przebudowa mostu JNI 01008543 na rzece Sanna w ciągu drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików – Borów w miejscowości Łążek Zaklikowski "**
Starostwo Powiatowe jednostka realizująca zadanie,
okres realizacji projektu w latach 2020-2021;

łączne nakłady finansowe w wysokości	**3 080 000,-** zł
limit wydatków na inwestycję w roku 2020 wynosi	1 080 000,- zł
limit wydatków na inwestycję w roku 2021 wynosi	2 000 000,- zł
limit zobowiązań ustalono do kwoty	2 000 000,- zł

6.13. projekt pn. **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1018R Agatówka – Stalowa Wola, ul. Ogrodowa - II etap"**
Starostwo Powiatowe jednostka realizująca zadanie,
okres realizacji projektu w latach 2020-2021;

łączne nakłady finansowe w wysokości	**1 558 405,-** zł
limit wydatków na inwestycję w roku 2021 wynosi	1 558 405,- zł
limit zobowiązań ustalono do kwoty	1 558 405,- zł

7.Upoważnienia dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego:
1)do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w 2021 roku ogółem do kwoty **18 067 101,-** zł.
2) do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4,w roku 2021 ogółem do kwoty **437 381,-** zł.

8.Upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas określony, w tym:
1)dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego ustalono do kwoty **3 231 510,-** zł, w tym:

w 2021 roku do kwoty	2 386 960,- zł
w 2022 roku do kwoty	713 850,- zł
w 2023 roku do kwoty	130 700,- zł

2)w zakresie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych straży i inspekcji do kwoty **2 426 910,-** zł, w tym:

w 2021 roku do kwoty	1 900 910,- zł
w 2022 roku do kwoty	522 400,- zł
w 2023 roku do kwoty	3 600,- zł

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
ZS Nr 1	14 520	1 550	0
ZS Nr 2	40 500	41 100	0
ZS Nr 3	3 210	0	0
ZSO	2 740	2 160	0
CKZiU	12 450	1 600	0
CEZ	408 200	313 050	3 600
ZS Nr 6	64 900	0	0
ZPO-W	151 400	0	0
ZDP	700	600	0
DD	2 600	0	0

DPS	1 124 390	100 540	0
PINB	2 700	800	0
PCPR	1 800	0	0
PUP	70 800	61 000	0
Razem jednostki	***1 900 910***	***522 400***	***3 600***
Starostwo Powiatowe	486 050	191 450	127 100
OGÓŁEM	**2 386 960**	**713 850**	**130 700**