

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

I. Zestawienie zawierające stopień realizacji wyszczególnień dla roku 2021 w szczególności określonej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2021 – 2035.

Realizację wyszczególnień Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2021 - 2035 wraz z prognozą spłaty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 - 2033 przyjętej uchwałą Nr XXIII/178/2020 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku przedstawia – *Tabela nr 1.*

W I półroczu 2021 roku Rada Powiatu dokonywała zmian w zakresie treści załącznika Nr 1 w kolejnych uchwałach: Nr XXV/195/2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku, Nr XXVI/201/2021 z dnia 18 marca 2021 roku, Nr XXVII/213/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku oraz Nr XXVIII/219/2021 z dnia 16 czerwca 2021 roku.

Poszczególne pozycje na dzień 30 czerwca 2021 roku osiągnęły wartość:

1. Dochody ogółem **70 234 839,10 zł**, co stanowiło 48,6% planowanej kwoty –144 416 491,71 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące **68 068 787,95 zł** – 52,9% planowanej kwoty 128 664 683,72 zł z tego:
 - a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych **11 478 224,- zł** – 48,8% planowanej kwoty 23 512 226,- zł,
 - b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych **228 530,16 zł** - 19,2% planowanej kwoty 1 187 774,- zł,
 - c) z subwencji ogólnej **36 343 410,- zł** – 59,9% prognozowanej kwoty 60 631 601,- zł,
 - d) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące **13 262 280,22 zł** – 42,3 % planowanej kwoty 31 321 287,72 zł,
 - e) pozostałe dochody bieżące **6 756 343,57 zł** – 56,2% planowanej kwoty 12 011 795,- zł,
- 2) dochody majątkowe **2 166 051,15 zł** – 13,8% planowanej kwoty 15 751 807,99 zł z tego:
 - a) ze sprzedaży majątku **2 064,84 zł** – plan 0,-zł,
 - b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje **2 163 986,31 zł** –13,7% planowanej kwoty 15 751 807,99 zł.

2. Wydatki ogółem **60 523 373,03 zł** – 38,5% planowanej kwoty 157 346 491,71 w tym:

- 1) wydatki bieżące **59 499 827,87 zł** – 46 % prognozy wynoszącej 129 365 238,51 zł
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **42 188 975,48 zł** – 52,9% planowanej kwoty 79 717 340,- zł,
 - b) z tytułu poręczeń i gwarancji – **0,- zł** z planowanej kwoty 656 200,- zł (poręczenie dotyczy kredytów poręczonych dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli i PKS Stalowa Wola S.A.),
 - c) wydatki na obsługę długu **264 936,39 zł** – 21,6% planowanej kwoty 1 226 063,- zł,
- 2) wydatki majątkowe wyniosły **1 023 545,16 zł** – 3,7% planowanej kwoty 27 981 253,20 zł.
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy wyniosły **1 023 545,16 zł** – 3,7% z kwoty 27 981 253,20 zł, w tym:
 - b) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne wyniosły **4 000,- zł**– 0,05% planowanej kwoty 8 443 306,- zł.

3. Wynik budżetu – nadwyżka w wysokości **9 711 466,07 zł**. W planie założono deficyt na kwotę 12 930 000,- zł.

4. Łączna kwota długu powiatu wynosiła **43 322 500,- zł**, co stanowi 99,6% planowanego

zadłużenia na koniec roku budżetowego na kwotę 43 510 000,- zł.

Powiat nie zwiększył zadłużenia z tytułu kredytów i emisji obligacji w I półroczu.

Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań w roku budżetowym do dochodów wykonanych wyniósł 7,2 % (plan roczny wskaźnika 3,5 %).

Zadłużenie powiatu do dochodów wykonanych wyniosło 61,7% (do planu dochodów ogółem 30,1 %).

5. Spełniony został warunek dotyczący indywidualnego wskaźnika zadłużenia określony w art. 243 ufp (porównanie wskaźnika w wierszu 8.3 do 8.1 = 7,27% > 0,83% oraz porównanie wskaźnika w wierszu 8.3.1 do 8.1 = 8,13% > 0,83%).
6. Rozchody budżetu wykonano na kwotę **187 500,- zł** dokonując:
 - spłaty kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie:
 - 1) w 2006 roku (3 465 000,- PLN) – spłata w I półroczu – 144 375,-
 - 2) w 2006 roku (1 035 000,- PLN) – spłata w I półroczu – 43 125,-
7. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła **8 568 960,08 zł** co stanowiło 1 223,20% kwoty wynikającej z planu w uchwale budżetowej;
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, wyniosła **22 422 427,57 zł**, co stanowiło 183,3 % planowanej kwoty 12 229 445,21 zł.
8. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp (dotyczy przedsięwzięć w załączniku Nr 2 WPF) wyniosły ogółem **493 068,69**, co stanowi 2,8% planu na kwotę 17 760 031,64 zł.
9. Dochody bieżące na programy/projekty współfinansowane z budżetu UE wykonano na kwotę **375 188,98** (15,5% planu), a wydatki zrealizowano na kwotę **535 842,35** (10,4% planu)
10. Dochody majątkowe na programy/projekty współfinansowane z budżetu UE wykonano na kwotę **14 708,66** (18,8 % planu), a wydatki zrealizowano na kwotę **17 304,31** (18,8% planu)

II. Stopień realizacji przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2021 – 2035.

Realizację przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2021 - 2035 przyjętej uchwałą Nr XXIII/178/2020 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku z późn. zm. przedstawia – *Tabela nr 2.*

W I półroczu 2021 roku realizacja przedsięwzięć przedstawiała się następująco:

1. 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,
Planowany okres realizacji projektu w latach 2019 – 2021.
Łączne nakłady na projekt wynoszą 640 077,- zł.
Ustalony limit wydatków bieżących na 2021 rok na kwotę 128 016,- zł wykonano w wysokości **2 277,27 zł** (1,8% planu).
2. Projekt pn. „**Zaplanuj swoją przyszłość - postaw na zawód**” – współfinansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Nr umowy ERASMUS+ 2018-1-PL01-KA102-049516 z 27-07-2018 roku;
Zespół Szkół Nr 3 jednostka realizująca projekt,
Planowany okres realizacji projektu w latach 2018 – 2021.
Łączne nakłady na projekt wynoszą 542 577,- zł.
Ustalony limit wydatków bieżących na 2021 rok na kwotę 195 660,- zł, brak wykonania.
3. Projekt pn. „**Podkarpacki System Informacji Przestrzennej – PSIP**” w ramach RPO WP na lata 2014-2020, 2 oś priorytetowa „Cyfrowe Podkarpacie”

umowa Nr 19/2016 z 01-03-2016 roku.

Starostwo Powiatowe jednostka realizująca.

Planowany okres realizacji projektu w latach 2014-2021.

Łączne nakłady dla projektu wynoszą – 10 487 440,- zł.

Limit wydatków bieżących na 2021 rok na kwotę 3 841 347,- zł – wykonano w wysokości 177 735,- zł (4,6 % planu).

Limit wydatków majątkowych na 2021 rok na kwotę 91 983,64 zł – wykonano w wysokości 17 304,31 zł (18,8 % planu).

4. Projekt pn. **„Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego w powiecie stalowowolskim”** w ramach RPO WP na lata 2014-2020

umowa Nr RPPK.08.03.00-18-0001/19-00 z 13-08-2019 roku

Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jednostka realizująca.

Planowany okres realizacji projektu w latach 2019-2021.

Łączne nakłady dla projektu wynoszą – 949 310,- zł.

Limit wszystkich wydatków na 2021 rok na kwotę 305 229,- zł – wykonano w wysokości **162 768,83 zł** (53,3 % planu).

5. 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

Centrum Edukacji Zawodowej jednostka realizująca projekt,

Planowany okres realizacji projektu w latach 2019-2021.

Łączne nakłady dla projektu wynoszą – 399 630,- zł.

Limit wydatków bieżących na 2021 rok na kwotę 316 858,- zł, brak wykonania.

6. Projekt pn. **„Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”** – projekt w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; umowa partnerska Nr

POWERSE-2019-1-PL01-KA101-062495 z 23-09-2019 roku

Zespół Szkół Ogólnokształcących jednostka realizująca projekt,

Planowany okres realizacji projektu w latach 2019 – 2021,

Łączne nakłady dla projektu wynoszą – 219 593,- zł

Limit wydatków bieżących na 2021 rok na kwotę 81 118,- zł – wykonano w wysokości **560,- zł** (0,7 % planu).

7. Projekt pn. **„Mobilność kluczem do sukcesu”** – projekt w ramach Programu Operacyjnego

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; umowa partnerska Nr POWERVET-2020-1-PL01-

KA102-081363 z 26-11-2020 roku

Zespół Szkół Nr 3 jednostka realizująca projekt,

Planowany okres realizacji projektu w latach 2020 – 2022,

Łączne nakłady dla projektu wynoszą – **632 406,- zł**

Limit wydatków bieżących na 2021 rok na kwotę 274 690,- zł – wykonano w wysokości **116 393,53 zł** (42,4 % planu).

8. Projekt pn. **„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R – ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli- etap I”**

Starostwo Powiatowe jednostka realizująca zadanie,

Planowany okres realizacji projektu w latach 2020-2021.

Łączne nakłady dla projektu wynoszą – 3 788 609,- zł.

Limit wydatków bieżących na 2021 rok na kwotę 2 800 000,- zł wykonano w wysokości **14 307,75 zł** (0,5 % planu).

9. Projekt pn. „**Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1024R – ul. ks. J. Popieluszki w Stalowej Woli**”
Starostwo Powiatowe jednostka realizująca zadanie,
Planowany okres realizacji projektu w latach 2020-2021.
Łączne nakłady dla projektu wynoszą – 7 402 573,- zł.
Limit wydatków bieżących na 2021 rok na kwotę 7 398 905,- zł , wykonano w wysokości **1 722,- zł** (0,0 % planu).
10. Projekt pn. „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików – Borów od km 7+565 do km 7+645 wraz z przebudową mostu JN1 01008543 na rzece Sanna w miejscowości Łązek Zaklikowski**”
Starostwo Powiatowe jednostka realizująca zadanie,
Planowany okres realizacji projektu w latach 2020-2021.
Łączne nakłady dla projektu wynoszą – 3 765 100,- zł.
Limit wydatków bieżących na 2021 rok na kwotę 2 326 225,- zł , brak wykonania.
11. Projekt pn. „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601R ul. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli od skrzyżowania z drogą krajową Nr 77 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1025 ul. Poniatowskiego**”
Starostwo Powiatowe jednostka realizująca zadanie,
Planowany okres realizacji projektu w latach 2022-2023;
Łączne nakłady dla projektu wynoszą – 3 640 710,- zł
Limit wydatków bieżących na 2021 rok wynosi **0,- zł**.
12. Projekt pn. „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1018R Agatówka – Stalowa Wola, ul. Ogrodowa**”
Starostwo Powiatowe jednostka realizująca zadanie,
Planowany okres realizacji projektu w latach 2019-2022.
Łączne nakłady dla projektu wynoszą – 5 555 205,- zł.
Limit wydatków bieżących na 2021 rok na kwotę **0,- zł**.
13. Projekt pn. „**Przebudowa mostu JN1 01008544 na rzece San w ciągu drogi powiatowej Nr 1006R Radomyśl- Skowierzyn w miejscowości Radomyśl nad Sanem**”
Starostwo Powiatowe jednostka realizująca zadanie,
Planowany okres realizacji projektu w latach 2020-2022.
Łączne nakłady dla projektu wynoszą – 4 500 000,- zł.
Limit wydatków bieżących na 2021 rok na kwotę **0,- zł**.
14. Projekt pn. „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027R ul. Przemysłowej w Stalowej Woli**”
Starostwo Powiatowe jednostka realizująca zadanie,
Planowany okres realizacji projektu w latach 2013-2022.
Łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą 13 382 674,- zł.
Limit wydatków na inwestycję w roku 2021 wynosi **0,- zł**.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ				
				Tabela Nr 1
L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021 wg uchwały XVIII/219/2021 z 16 czerwca 2021r.	Wykonanie za I pół. 2021r.	%
1	Dochody ogółem	144 416 491,71	70 234 839,10	48,6
1.1	Dochody bieżące	128 664 683,72	68 068 787,95	52,9
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 512 226,00	11 478 224,00	48,8
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 187 774,00	228 530,16	19,2
1.1.3	z subwencji ogólnej	60 631 601,00	36 343 410,00	59,9
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	31 321 287,72	13 262 280,22	42,3
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 011 795,00	6 756 343,57	56,2
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	x
1.2	Dochody majątkowe, w tym	15 751 807,99	2 166 051,15	13,8
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	2 064,84	x
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 751 807,99	2 163 986,31	13,7
2	Wydatki ogółem	157 346 491,71	60 523 373,03	38,5
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	129 365 238,51	59 499 827,87	46,0
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 717 340,00	42 188 975,48	52,9
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	656 200,00	0,00	0,0
2.1.2.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 226 063,00	264 936,39	21,6
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	x
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	x
2.2	Wydatki majątkowe	27 981 253,20	1 023 545,16	3,7
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	27 981 253,20	1 023 545,16	3,7
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 443 306,00	4 000,00	0,0
3	Wynik budżetu, w tym:	-12 930 000,00	9 711 466,07	75,1
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 175 000,00	0,00	x
4	Przychody budżetu, z tego:	16 105 000,00	13 853 467,49	86,0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 175 000,00	0,00	0,0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	10 995 716,61	10 995 716,61	x
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	10 995 716,61	0,00	x
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 934 283,39	2 857 750,88	147,7
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 934 283,39	0,00	0,0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	x
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	x
4.5.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
5	Rozchody budżetu, z tego:	3 175 000,00	187 500,00	5,9

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 175 000,00	187 500,00	5,9
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	x
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	x
6	Kwota długu	43 510 000,00	43 322 500,00	99,6
6.1	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-700 554,79	8 568 960,08	-1 223,2
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	12 229 445,21	22 422 427,57	183,3
8.1	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 i po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,20%	0,83%	15,9
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	3,34%	16,42%	491,9
	ustalona dla danego roku	3,34%	16,42%	491,9
8.3	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)	6,36%	7,27%	114,3
8.3.1	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)	6,82%	8,13%	119,2
8.4	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	TAK	TAK	x
8.4.1	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	TAK	TAK	x
9.1	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:	2 420 191,72	375 188,98	15,5
9.1.1	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, w tym:	2 420 191,72	375 188,98	15,5
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 308 687,56	350 433,09	15,2

		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:	78 185,99	14 708,66	18,8
	9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	78 185,99	14 708,66	18,8
	9.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	78 185,99	14 708,66	18,8
	9.3	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:	5 142 918,00	535 842,35	10,4
	9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 142 918,00	535 842,35	10,4
	9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 633 128,00	503 936,70	19,1
	9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	91 983,64	17 304,31	18,8
	9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	91 983,64	17 304,31	18,8
	9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	78 185,99	14 708,66	18,8
	10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	17 760 031,64	493 068,69	2,8
	10.1.1	bieżące	5 142 918,00	459 734,63	8,9
	10.1.2	majątkowe	12 617 113,64	33 334,06	0,3
	10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x
	10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x
	10.4	Kwota zobowiązań w związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	x
	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	x
	10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	x
	10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	x
	10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.2	0,00	0,00	x
	10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	x
	10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po 1 stycznia 2019 roku, w tym:	0,00	0,00	x
	10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	x
	10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	x
	10.8	Kwota wzrostu (+) / spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	x
	10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	x

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ									
Tabela Nr 2									
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limit wydatków na 2021 roku	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	%
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 905 904,00	9 995 230,00	17 760 031,64	493 068,69	2,8
1.a	- wydatki bieżące				12 256 456,00	357 716,00	5 142 918,00	459 734,63	8,9
1.b	- wydatki majątkowe				43 649 448,00	9 637 514,00	12 617 113,64	33 334,06	0,3
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 871 033,00	357 716,00	5 234 901,64	477 038,94	9,1
1.1.1	- wydatki bieżące				12 256 456,00	357 716,00	5 142 918,00	459 734,63	8,9
1.1.1.1	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - budowa i wdrażanie systemu e-usług z zakresu informacji przestrzennej	Starostwo Powiatowe	2014	2021	8 872 863,00	0,00	3 841 347,00	177 735,00	4,6
1.1.1.2	Nasza szansa to praktyki - polepszenie i rozwój poziomu kształcenia w aspekcie międzynarodowym, zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkoły, zdobycie doświadczenia, otwartość na kulturę, poznanie nowych technologii i metod uczenia	Zespół Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki	2019	2021	640 077,00	0,00	128 016,00	2 277,27	1,8
1.1.1.3	Zaplanuj swoją przyszłość - postaw na zawód - poprawa jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego	2018	2021	542 577,00	0,00	195 660,00	0,00	0,0
1.1.1.4	Praktyka zagraniczna - horyzont możliwości zawodowych - doskonalenie kompetencji zawodowych odpowiednich dla poszczególnych specjalizacji, rozwijanie umiejętności , poznanie zagranicznego rynku pracy	Centrum Edukacji Zawodowej	2019	2021	399 630,00	0,00	316 858,00	0,00	0,0
1.1.1.5	Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego w powiecie stalowowolskim - Utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2021	949 310,00	0,00	305 229,00	162 768,83	53,3
1.1.1.6	Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - kontynuacja szkoleń językowych i metodycznych kadry nauczycielskiej i kierowniczej szkoły, doskonalenie posługiwania się językiem angielskim niezależnie od nauczanego przedmiotu	Zespół Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej	2019	2021	219 593,00	0,00	81 118,00	560,00	0,7
1.1.1.7	Mobilność kluczem do sukcesu - Podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych oraz językowych	Zespół Szkół Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego	2020	2022	632 406,00	357 716,00	274 690,00	116 393,53	42,4

1.1.2	- wydatki majątkowe				1 614 577,00	0,00	91 983,64	17 304,31	18,8
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	0,00	91 983,64	17 304,31	18,8
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				42 034 871,00	9 637 514,00	12 525 130,00	16 029,75	x
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 034 871,00	9 637 514,00	12 525 130,00	16 029,75	x
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R - ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli – etap I - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2020	2021	3 788 609,00	0,00	2 800 000,00	14 307,75	0,5
1.3.2.2	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	0,00	7 398 905,00	1 722,00	0,0
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików – Borów od km 7+565 do km 7+645 wraz z przebudową mostu JN1 01008543 na rzece Sanna w miejscowości Łązek Zaklikowski - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2020	2021	3 765 100,00	0,00	2 326 225,00	0,00	x
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601R ul. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli od skrzyżowania z drogą krajową Nr 77 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1025 ul. Poniatowskiego - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2022	2023	3 640 710,00	3 640 710,00	0,00	0,00	x
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1018R Agatówka-Stalowa Wola, ul. Ogrodowa - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2019	2022	5 555 205,00	1 558 405,00	0,00	0,00	x
1.3.2.6	Przebudowa mostu JN1 01008544 na rzece San w ciągu drogi powiatowej Nr 1006R Radomyśl - Skowierzyn w m. Radomyśl nad Sanem - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2020	2022	4 500 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	x
1.3.2.7	projekt pn.Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027R ul Przemysłowej w Stalowej Woli - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2013	2022	13 382 674,00	1 738 399,00	0,00	0,00	x