

Uchwała Nr 101/677/ 2020
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 12 listopada 2020 roku

w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2021 – 2035

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 920) 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 2021– 2035 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)

§ 5

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

§ 6

Traci moc uchwała Nr XIV/112/2019 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 16 grudnia 2019 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 2021 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego Nr / /2020 z dnia

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2018 | 109 728 262,17 | 99 855 325,89 | 21 287 509,00 | 1 177 799,76 | 44 629 197,00 | 21 945 823,97 | 10 814 996,16 | 0,00 | 9 872 936,28 | 5 668,50 | 9 867 267,28 | |
| Wykonanie 2019 | 121 454 427,05 | 107 954 383,50 | 23 160 850,00 | 1 433 264,67 | 50 169 583,00 | 22 329 612,51 | 10 861 073,32 | 0,00 | 13 500 043,55 | 2 125 982,63 | 11 374 060,92 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 133 650 885,67 | 123 968 828,29 | 23 116 781,00 | 1 395 309,00 | 59 093 036,00 | 28 397 186,29 | 11 966 516,00 | 0,00 | 9 682 057,38 | 0,00 | 9 682 057,38 | |
| 2021 | 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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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 naliczone | 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 polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | odsetki i dyskonto polegające 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 polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | |
| 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 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| Wykonanie 2018 | 117 151 629,55 | 97 444 922,17 | 64 026 599,05 | 0,00 | 0,00 | 823 828,03 | 0,00 | 218 690,00 | 0,00 | 19 706 707,38 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 129 444 732,41 | 103 662 179,42 | 69 077 991,41 | 0,00 | 0,00 | 1 156 817,32 | 0,00 | 501 916,66 | 0,00 | 25 782 552,99 | 25 782 552,99 | 11 425 389,73 |
| Plan 3 kw. 2020 | 134 140 885,67 | 121 539 924,83 | 76 197 228,00 | 713 200,00 | 0,00 | 1 222 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 600 960,84 | 12 600 960,84 | 1 295 403,00 |
| 2021 | 144 700 000,00 | 127 163 361,00 | 79 024 193,00 | 812 400,00 | 0,00 | 1 226 063,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 138 553,00 | 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 | 1 059 015,00 | 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 | 939 815,00 | 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 | 820 615,00 | 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 | 735 915,00 | 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 | 627 615,00 | 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 | 549 415,00 | 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 | 456 715,00 | 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 | 339 075,00 | 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 | 266 915,00 | 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 | 170 925,00 | 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 | 74 500,00 | 0,00 | 48 792,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 105 700 000,00 | 102 200 000,00 | 0,00 | 1 250 000,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 105 700 000,00 | 102 200 000,00 | 0,00 | 520 832,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^X | w tym: | Przychody budżetu ^X | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | na pokrycie deficytu budżetu ^X |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2018 | -7 423 367,38 | 0,00 | 16 596 423,62 | 10 500 000,00 | 7 423 367,38 | 0,00 | 0,00 | 6 096 423,62 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | -7 990 305,36 | 0,00 | 13 673 056,24 | 7 325 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 348 056,24 | 3 490 305,36 |
| Plan 3 kw. 2020 | -490 000,00 | 0,00 | 3 565 000,00 | 3 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 | 490 000,00 |
| 2021 | -1 800 000,00 | 0,00 | 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: | | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu X | inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x7) | na pokrycie deficytu budżetu X | | | z tego: | | | |
| | | | | | | | łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X | kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X | kwota przypadająca 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 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 825 000,00 | 2 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 825 000,00 | 2 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 075 000,00 | 3 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 175 000,00 | 3 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 625 000,00 | 2 625 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 875 000,00 | 3 875 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 810 000,00 | 3 810 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 825 000,00 | 3 825 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 275 000,00 | 3 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

¹¹ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^X | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|--|--|--------------------------|--------|--|---|--|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | | | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^X | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾ | | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 39 010 000,00 | 0,00 | 2 410 403,72 | 8 506 827,34 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 43 510 000,00 | 0,00 | 4 292 204,08 | 10 640 260,32 | |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 43 510 000,00 | 0,00 | 2 428 903,46 | 2 918 903,46 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 510 000,00 | 0,00 | 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 obliczeniach dotyczących 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, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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, obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 4,52% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 10,64% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 3,91% | 3,91% | x | x | x | x |
| 2021 | 5,35% | 3,47% | 3,47% | 6,36% | 6,36% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,64% | 6,43% | 9,82% | 6,01% | 6,01% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,14% | 11,08% | 11,08% | 5,73% | 5,73% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,64% | 11,38% | 11,38% | 8,12% | 8,12% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,19% | 5,28% | x | 10,76% | 10,76% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,24% | 5,20% | x | 7,10% | 7,10% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,24% | 5,26% | x | 6,68% | 6,68% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,28% | 5,23% | x | 6,87% | 6,87% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,25% | 5,14% | x | 7,12% | 7,12% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,16% | 5,03% | x | 6,94% | 6,94% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,03% | 4,87% | x | 6,07% | 6,07% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,98% | 4,82% | x | 5,14% | 5,14% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,38% | 4,18% | x | 5,08% | 5,08% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,21% | 0,97% | x | 4,93% | 4,93% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,50% | 0,97% | x | 4,32% | 4,32% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--------------|---|---|--------------|--|--|--------------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2018 | 4 434 682,49 | 4 434 682,49 | 4 191 640,61 | 344,14 | 344,14 | 344,14 | 4 717 319,34 | 4 717 319,34 | 4 717 319,34 |
| Wykonanie 2019 | 4 108 208,00 | 4 108 208,00 | 3 821 101,68 | 88 981,88 | 88 981,88 | 80 289,54 | 5 647 899,48 | 5 647 899,48 | 5 358 205,82 |
| Plan 3 kw. 2020 | 4 138 962,44 | 4 138 962,44 | 3 859 730,93 | 1 805 700,00 | 1 805 700,00 | 1 797 531,00 | 4 223 839,44 | 4 223 839,44 | 3 935 785,88 |
| 2021 | 2 392 940,00 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2018 | 5 457 242,80 | 5 457 242,80 | 344,14 | 4 153 938,54 | 4 153 533,67 | 404,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 11 135 691,85 | 11 135 691,85 | 36 510,70 | 4 223 851,00 | 2 485 452,00 | 1 738 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 1 805 700,00 | 1 805 700,00 | 1 669 688,94 | 10 169 059,09 | 3 439 686,09 | 6 729 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 645 919,00 | 4 539 914,00 | 13 106 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 637 514,00 | 0,00 | 7 637 514,00 | 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 odeszkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające 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 | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie - nierówność 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. Automatycznie 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 wyłączeniu 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 zadągnąć 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
dnia

Nr / /2020 z

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 51 276 698,00 | 17 645 919,00 | 7 637 514,00 | 0,00 | 0,00 | 7 637 514,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 11 624 050,00 | 4 539 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 39 652 648,00 | 13 106 005,00 | 7 637 514,00 | 0,00 | 0,00 | 7 637 514,00 |
| 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: | | | | 13 238 627,00 | 4 539 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 11 624 050,00 | 4 539 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - budowa i wdrażanie systemu e-usług z zakresu informacji przestrzennej | Starostwo Powiatowe | 2014 | 2021 | 8 872 863,00 | 3 588 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Nasza szansa to praktyki - polepszenie i rozwój poziomu kształcenia w aspekcie międzynarodowym, zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkoły, zdobycie doświadczenia, otwartość na kulturę, poznanie nowych technologii i metod uczenia | Zespół Szkół Nr 2 im.Tadeusza Kościuszki | 2019 | 2021 | 640 077,00 | 128 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Zaplanuj swoją przyszłość - postaw na zawód - poprawa jakości kształcenia zawodowego | Zespół Szkół Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego | 2018 | 2021 | 542 577,00 | 195 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Praktyka zagraniczna - horyzont możliwości zawodowych - doskonalenie kompetencji zawodowych odpowiednich dla poszczególnych specjalizacji, rozwijanie umiejętności , poznanie zagranicznego rynku pracy | Centrum Edukacji Zawodowej | 2019 | 2021 | 399 630,00 | 316 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego w powiecie stalowowolskim - Utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2019 | 2021 | 949 310,00 | 229 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - kontynuacja szkoleń językowych i metodycznych kadry nauczycielskiej i kierowniczej szkoły, doskonalenie posługiwania się językiem angielskim niezależnie od nauczanego przedmiotu | Zespół Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcące im.Komisji Edukacji Narodowej | 2019 | 2021 | 219 593,00 | 81 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 614 577,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | | | | 38 038 071,00 | 13 106 005,00 | 7 637 514,00 | 0,00 | 0,00 | 7 637 514,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 38 038 071,00 | 13 106 005,00 | 7 637 514,00 | 0,00 | 0,00 | 7 637 514,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R - ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2021 | 3 788 609,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1024R- ul. ks. Jerzego Popiełuszki w Stalowej Woli - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2021 | 7 402 573,00 | 7 120 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 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 | 3 765 100,00 | 2 685 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601R ul. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli od skrzyżowania z drogą krajową Nr 77 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1025 ul. Poniatowskiego - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa | Starostwo Powiatowe | 2021 | 2022 | 3 640 710,00 | 2 000 000,00 | 1 640 710,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640 710,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1018R Agatówka- Stalowa Wola, ul. Ogrodowa - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2022 | 1 558 405,00 | 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 bezpieczeństwa | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2022 | 4 500 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 1.3.2.7 | projekt pn.Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027R ul Przemysłowej w Stalowej Woli - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa | Starostwo Powiatowe | 2013 | 2022 | 13 382 674,00 | 0,00 | 1 738 399,00 | 0,00 | 0,00 | 1 738 399,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2021 – 2035

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono zgodnie z zasadami prognozowania zachowując wymaganą szczegółowość do 2024 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 2021 – 2035 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 2025 – 2035 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 2021 emisji obligacji powiatowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

1. Dochody i wydatki na 2021 rok zaplanowano zgodnie z założeniami przedstawionymi w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej powiatu stalowowolskiego na rok 2021 w tym:

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

Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2021 nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 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. |

2. Dochody i wydatki prognozowane na lata 2022 – 2035

2.1. Dochody ogółem – dla prognozy przyjęto wskaźnik dynamiki (w odniesieniu do roku poprzedniego) w przedziale od 89,6 % do 100,3%. W roku 2022 spadek wskaźnika do 89,6 % spowodowany jest zakończeniem zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych. W kolejnych latach prognozy (2023 – 2035) założono niewielkie zróżnicowanie wskaźnika dynamiki w przedziale 91,5% – 100,3%. 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 2022 - 2035 przyjęto wskaźnik dynamiki w wysokości od 96,2 % do 100,3 %. 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 2022 zakłada uzyskanie kwoty dochodów w wysokości 5 702 700,-, w tym ze sprzedaży majątku – nieruchomości zabudowanej przy ulicy Hutniczej 17 – budynek warsztatów szkolnych na kwotę 3 202 700,- zł.

Od roku 2023 do końca obowiązywania WPF – do roku 2035, 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 2023 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 97 128 833,77 zł, co daje średnioroczną kwotę 9 712 883,37 zł. Głównym źródłem dochodów majątkowych były dotacje z budżetu państwa, budżetu UE, pomocy finansowej innych jednostek samorządu terytorialnego oraz funduszy celowych.

2.4 Wydatki bieżące - w latach 2022 – 2035 wskaźniki dynamiki kształtują się w przedziale 91,5% - 102,5 %. Prognozowane koszty obsługi zadłużenia od roku 2022 do 2033 roku uwzględniają odsetki od planowanej emisji obligacji w roku 2021 na kwotę 3 175 000,- zł, obliczone na podstawie aktualnych stóp procentowych (marża banku 0,35-1,36 pp., WIBOR 6M – 0,25pp). 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 2022-2023 prognozuje się w tej samej wysokości. Ich wzrost o 103,7% w odniesieniu do roku 2020 spowodowany jest wzrostem płac nauczycieli (w okresie 01-09-2020 roku wzrosła płaca zasadnicza o 6%) oraz wzrostem minimalnego wynagrodzenia w kolejnych latach.

2.6. Wydatki majątkowe planowane od roku 2022 dotyczą przebudowy i modernizacji dróg powiatowych, zgodnie z wykazem przedsięwzięć. Wydatki majątkowe od roku 2025 do 2035 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 16 641 876,68 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 roku - 2021 do spłaty pozostało 375 000,- zł,
- 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 roku 2021 nastąpi wykup obligacji o wartości 1 300 000,- zł 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 roku 2021 nastąpi wykup obligacji o wartości 1 500 000,- zł 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 6 250 000,- zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji odpowiednio:
1) w roku 2020 na kwotę 3 075 000,- zł, z okresem wykupu:
w roku 2023 – 300 000,-
w roku 2024 – 700 000,-
w roku 2025 – 700 000,-
w roku 2026 – 700 000,-

- w roku 2027 – 675 000,-
2) w roku 2021 na kwotę 3 175 000,- zł, z okresem wykupu:
w roku 2027 – 200 000,-
w roku 2028 – 400 000,-
w roku 2029 – 400 000,-
w roku 2030 – 400 000,-
w roku 2031 – 500 000,-
w roku 2032 – 500 000,-
w roku 2033 – 775 000,-

3.2. Wydatki bieżące na obsługę długu:

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

| | |
|---------------|-------------|
| w roku 2021 – | 1 226 063,- |
| w roku 2022 – | 1 178 603,- |
| w roku 2023 – | 1 099 065,- |
| w roku 2024 – | 999 165,- |
| w roku 2025 – | 887 665,- |
| w roku 2026 – | 782 665,- |
| w roku 2027 – | 664 590,- |
| w roku 2028 – | 586 390,- |
| w roku 2029 – | 493 690,- |
| w roku 2030 – | 376 050,- |
| w roku 2031 – | 303 890,- |
| w roku 2032 – | 207 900,- |
| w roku 2033 – | 96 975,- |

b) w tym podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy (kol.2.1.3.2) 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 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 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 2021 wynosi | 43 510 000,- |
| w roku 2022 wynosi | 40 885 000,- |
| w roku 2023 wynosi | 37 585 000,- |
| w roku 2024 wynosi | 33 885 000,- |
| w roku 2025 wynosi | 30 185 000,- |
| w roku 2026 wynosi | 26 485 000,- |
| w roku 2027 wynosi | 22 610 000,- |
| w roku 2028 wynosi | 18 710 000,- |
| w roku 2029 wynosi | 14 810 000,- |
| w roku 2030 wynosi | 10 910 000,- |
| w roku 2031 wynosi | 7 100 000,- |
| w roku 2032 wynosi | 3 275 000,-. |

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 ładowiska 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 ładowiska 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 na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XXXVI/260/13 z 29 października 2013 roku w wysokości 3 124 000,- zł:
- spłata w roku 2021 w wysokości **312 400,- zł**;
- 2) PKS Stalowa Wola SA na podstawie uchwały Nr XVIII/151/2020 Rady Powiatu z 16 lipca 2020 roku, podlegającego spłacie w 2021 roku w wysokości **500 000,- zł**.

5.Przychody i rozchody zgodne z umowami zawartymi z bankami, o których mowa w pkt.3 oraz planowaną emisją obligacji w latach 2020 i 2021.

Rozchody

Zgodnie z danymi zawartymi w kol. 5 zaplanowano rozchody budżetu:

w roku 2021 wynosi 3 175 000,-
w roku 2022 wynosi 2 625 000,-
w roku 2023 wynosi 3 300 000,-
w roku 2024 wynosi 3 700 000,-
w roku 2025 wynosi 3 700 000,-
w roku 2026 wynosi 3 700 000,-
w roku 2027 wynosi 3 875 000,-
w roku 2028 wynosi 3 900 000,-
w roku 2029 wynosi 3 900 000,-
w roku 2030 wynosi 3 900 000,-
w roku 2031 wynosi 3 810 000,-
w roku 2032 wynosi 3 825 000,-
w roku 2033 wynosi 3 275 000,-.

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. „**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 2021 roku wynosi **128 016,- zł**.

6.2. 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 – 2021,
Zespół Szkół Nr 3 jednostka realizująca projekt,

łącznie nakłady ustala się w wysokości

542 577,- zł

limit wydatków w 2021 roku wynosi

195 660,- zł.

6.3. 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,

łącznie nakłady ustala się w wysokości

399 630,- zł

limit wydatków w 2021 roku wynosi

316 858,- zł.

6.4. 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,

łącznie nakłady finansowe – wydatki bieżące w wysokości

949 310,- zł

limit wydatków w roku 2021 wynosi

229 439,- zł.

6.5. 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,

łącznie nakłady finansowe

10 487 439,65 zł

– wydatki bieżące w wysokości

8 872 863,- zł

limit wydatków w roku 2021 wynosi

3 588 823,- zł

– wydatki majątkowe w wysokości

1 614 577,- zł

6.6. 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

okres realizacji projektu w latach 2019 – 2021,

Zespół Szkół Ogólnokształcących jednostka realizująca projekt,

łącznie nakłady ustala się w wysokości

219 593,- zł

limit wydatków w 2021 roku wynosi

81 118,- zł.

6.7. 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;

łącznie nakłady finansowe w wysokości

3 788 609,- zł

limit wydatków na inwestycję w roku 2021 wynosi

1 300 000,- zł

6.8. 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 2021 wynosi 7 120 905,- zł

6.9. projekt pn. „Przebudowa mostu JNI 01008543 na rzece Sanna w ciągu drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików – Borów w miejscowości Łązek Zaklikowski ”

Starostwo Powiatowe jednostka realizująca zadanie,
okres realizacji projektu w latach 2020-2022;
łączne nakłady finansowe w wysokości 3 765 100,- zł
limit wydatków na inwestycję w roku 2022 wynosi 2 685 100,- zł

6.10. 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,
okres realizacji projektu w latach 2021-2022;
łączne nakłady ustala się w wysokości 3 640 710,- zł
limit wydatków na inwestycję w roku 2021 wynosi 2 000 000,- zł
limit wydatków na inwestycję w roku 2022 wynosi 1 640 710,- zł
limit zobowiązań ustalono do kwoty 1 640 710,- zł

6.11. projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1018R Agatówka – Stalowa Wola, ul. Ogrodowa - II etap”

Starostwo Powiatowe jednostka realizująca zadanie,
okres realizacji projektu w latach 2020-2022;
łączne nakłady finansowe w wysokości 1 558 405,- zł
limit wydatków na inwestycję w roku 2022 wynosi 1 558 405,- zł
limit zobowiązań ustalono do kwoty 1 558 405,- zł

6.12. projekt pn. „Przebudowa mostu JNI 01008544 na rzece San w ciągu drogi powiatowej Nr 1006R Radomyśl - Skowierzyn w m. Radomyśl nad Sanem”

Starostwo Powiatowe jednostka realizująca zadanie,
okres realizacji projektu w latach 2020-2022;
łączne nakłady ustala się w wysokości 4 500 000,- zł
limit wydatków na inwestycję w roku 2022 wynosi 2 700 000,- zł
limit zobowiązań ustalono do kwoty 2 700 000,- zł

6.13. projekt pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027R ul. Przemysłowej w Stalowej Woli”

Starostwo Powiatowe jednostka realizująca zadanie,
okres realizacji projektu w latach 2013-2022; 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 2022 wynosi 1 738 399,- zł
limit zobowiązań w 2022 roku ustalono do kwoty 1 738 399,- zł

7.Upoważnienia dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w 2022 roku ogółem do kwoty 7 637 514,- 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 **4 546 740,- zł**, w tym:

| | |
|----------------------|----------------|
| w 2022 roku do kwoty | 2 324 440,- zł |
| w 2023 roku do kwoty | 1 615 880,- zł |
| w 2024 roku do kwoty | 364 170,- zł |
| w 2025 roku do kwoty | 234 250,- zł |
| w 2026 roku do kwoty | 2 000,- zł |
| w 2027 roku do kwoty | 2 000,- zł |
| w 2028 roku do kwoty | 2 000,- zł |
| w 2029 roku do kwoty | 2 000,- zł |

2) w zakresie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych straży i inspekcji do kwoty **3 741 590,- zł**, w tym:

| | |
|----------------------|----------------|
| w 2022 roku do kwoty | 1 801 040,- zł |
| w 2023 roku do kwoty | 1 415 130,- zł |
| w 2024 roku do kwoty | 307 170,- zł |
| w 2025 roku do kwoty | 218 250,- zł |

jak w zestawieniu:

| Nazwa jednostki | Kwota zobowiązania z tytułu zawarcia umów w 2021 roku na czas określony, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy | | | | | | | |
|------------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Rok 2022 | Rok 2023 | Rok 2024 | Rok 2025 | Rok 2026 | Rok 2027 | Rok 2028 | Rok 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ZS Nr 1 | 35 420 | 27 460 | 4 570 | 3 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZS Nr 2 | 402 000 | 402 000 | 21 000 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZS Nr 3 | 77 460 | 63 120 | 8 500 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZSO | 51 400 | 43 100 | 7 700 | 6 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZS Nr 6 | 112 100 | 17 700 | 6 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CEZ | 170 140 | 163 060 | 45 500 | 4 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CKZiU | 31 420 | 22 640 | 20 400 | 3 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PPP | 5 000 | 5 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZPO-W | 175 400 | 24 600 | 4 800 | 2 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DD | 11 300 | 11 300 | 11 300 | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDP | 430 700 | 415 800 | 2 300 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DPS | 6 600 | 3 550 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PINB | 3 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PCPR | 161 300 | 159 500 | 159 500 | 159 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUP | 98 300 | 28 800 | 4 600 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KP PSP | 29 500 | 26 500 | 4 000 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem jednostki | 1 801 040 | 1 415 130 | 307 170 | 218 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Starostwo Powiatowe | 523 400 | 200 750 | 57 000 | 16 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| OGÓŁEM | 2 324 440 | 1 615 880 | 364 170 | 234 250 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |