Uchwała Nr XXIII/178/2020
Rady Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 15 grudnia 2020 roku

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), 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 2021– 2035 wraz z prognozą spłaty długu i spłaty zobowiązań na lata 2021 - 2035 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2022 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 2022 roku ogółem do kwoty **7 637 514,-** zł.

§ 4

1.Upoważnia się Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas określony do kwoty **4 546 740,-** 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.Upoważnia się Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, straży i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas określony do kwoty **3 741 590,-** 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

§ 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.

Ryszard Andres

Przewodniczący Rady Powiatu
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego Nr XXIII/178/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	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 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
Wykonanie 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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [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	2.1.3.3	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
Wykonanie 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	1 178 603,00	0,00	584 996,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2023	117 700 000,00	109 200 000,00	79 000 000,00	1 041 566,69	0,00	1 099 065,00	0,00	526 733,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
2024	117 300 000,00	108 800 000,00	79 000 000,00	1 250 000,04	0,00	999 165,00	0,00	483 427,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
2025	103 300 000,00	99 800 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	887 665,00	0,00	440 088,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2026	103 300 000,00	99 800 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	782 665,00	0,00	401 727,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2027	103 300 000,00	99 800 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	664 590,00	0,00	363 366,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2028	102 800 000,00	99 300 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	586 390,00	0,00	325 006,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2029	102 800 000,00	99 300 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	493 690,00	0,00	258 043,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2030	102 800 000,00	99 300 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	376 050,00	0,00	200 840,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2031	102 990 000,00	99 490 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	303 890,00	0,00	162 479,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2032	102 375 000,00	98 875 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	207 900,00	0,00	113 686,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2033	103 200 000,00	99 700 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	96 975,00	0,00	48 792,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2034	105 700 000,00	102 200 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2035	105 700 000,00	102 200 000,00	0,00	520 832,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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
Wykonanie 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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

[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, z tego:									
		z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi [x]
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
Wykonanie 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 objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	4,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,64%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,91%	3,91%	x	x	x	x
Wykonanie 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	2,68%	6,47%	9,87%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2023	4,19%	11,12%	11,12%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2024	3,71%	11,44%	11,44%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2025	3,25%	5,35%	x	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2026	3,28%	5,25%	x	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2027	3,27%	5,29%	x	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2028	2,31%	5,27%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2029	2,29%	5,18%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2030	3,19%	5,06%	x	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2031	3,07%	4,90%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2032	4,02%	4,85%	x	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2033	4,40%	4,20%	x	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2034	1,21%	0,97%	x	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2035	0,50%	0,97%	x	4,35%	4,35%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
Wykonanie 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						
		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 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
Wykonanie 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 odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego Nr XIII/178/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku

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)				55 273 498,00	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				43 649 448,00	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 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	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 umiejetności , 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				42 034 871,00	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				42 034 871,00	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	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	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 drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików – Borów od km 7+565 do km 7+645 wraz z przebudową mostu JNI 01008543 na rzece Sanna w miejscowości 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	Starostwo Powiatowe	2019	2022	5 555 205,00	0,00	1 558 405,00	0,00	0,00	1 558 405,00
1.3.2.6	Przebudowa mostu JNI 01008544 na rzece San w ciągu drogi powiatowej Nr 1006R Radomyśl - Skowierzyn w m. Radomyśl nad Sanem - rozwój gospodarczy regionu i poprawa 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	Starostwo Powiatowe	2013	2022	13 382 674,00	0,00	1 738 399,00	0,00	0,00	1 738 399,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/178/2020
Rady Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 15 grudnia 2020 roku

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 zaciągnięcie kredytu w transzach łącznie na kwotę 6 250 000,- zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów:

1) w roku 2020 na kwotę 3 075 000,- zł, z harmonogramem spłat:
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 harmonogramem spłat:
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 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 na podstawie uchwał Rady Powiatu Stalowowolskiego:
a) Nr XXXVI/260/13 z 29 października 2013 roku w wysokości 3 124 000,- zł, spłaty:
- w roku 2021 – 312 400,- zł
- w roku 2022 – 312 400,- zł
- w roku 2023 – 312 400,- zł

b) Nr XVIII/152/2020 z 16 lipca 2020 roku w wysokości 15 000 000,- zł, spłaty:
- w roku 2023 – 729 166,69 zł
- w roku 2024 – 1 250 000,04 zł
- w roku 2025 – 1 250 000,04 zł
- w roku 2026 – 1 250 000,04 zł
- w roku 2027 – 1 250 000,04 zł
- w roku 2028 – 1 250 000,04 zł
- w roku 2029 – 1 250 000,04 zł
- w roku 2030 – 1 250 000,04 zł
- w roku 2031 – 1 250 000,04 zł
- w roku 2032 – 1 250 000,04 zł
- w roku 2033 – 1 250 000,04 zł
- w roku 2034 – 1 250 000,04 zł
- w roku 2035 – 520 832,87 zł

2) PKS Stalowa Wola SA na podstawie uchwały Nr XVIII/151/2020 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 16 lipca 2020 roku w wysokości 500 000,- zł, 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,
łączne 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,
łączne 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,
łączne 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,
łączne 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,
łączne 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;
łączne 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 drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików – Borów od km 7+565 do km 7+645 wraz z przebudową mostu JNI 01008543 na rzece Sanna w miejscowości Łążek Zaklikowski”**
Starostwo Powiatowe jednostka realizująca zadanie,
okres realizacji projektu w latach 2020-2021;
łączne nakłady finansowe w wysokości **3 765 100,-** zł
limit wydatków na inwestycję w roku 2021 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 ”**
Starostwo Powiatowe jednostka realizująca zadanie,
okres realizacji projektu w latach 2019-2022;
łączne nakłady finansowe w wysokości **5 555 205,-** 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**

Ryszard Andres

Przewodniczący Rady Powiatu
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)