Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 90 /602 /2020
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

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

I. Zestawienie zawierające stopień realizacji wyszczególnień dla roku 2020 w szczegółowości określonej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2020 – 2033.

Realizację wyszczególnień Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2020 - 2033 wraz z prognozą spłaty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2033 przyjętej uchwałą Nr XIV/112/2019 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku przedstawia – *Tabela nr 1.*
W I półroczu 2020 roku Rada Powiatu dokonywała zmian w zakresie treści załącznika Nr 1 w kolejnych uchwałach: Nr XVI/139/2020 z dnia 08 maja 2020 roku oraz Nr XVII/146/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku.

Poszczególne pozycje na dzień 30 czerwca 2020 roku osiągnęły wartość:
1.Dochody ogółem **64 263 598,-** zł, co stanowiło 48,8% planowanej kwoty –131 676 339,43 zł, w tym:

1) dochody bieżące **63 248 642,38** zł – 51,7% planowanej kwoty 122 230 865,43 zł z tego:
   a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ***9 890 383,-*** zł – 42,8% planowanej kwoty 23 116 781,- zł,
   b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ***352 161,26*** zł - 25,2% planowanej kwoty 1 395 309,- zł,
   c) z subwencji ogólnej **35 484 506,-** zł – 60% prognozowanej kwoty 59 093 036,- zł,
   d) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ***11 777 328,75*** zł – 42,9 % planowanej kwoty 27 448 095,43 zł,
   e) pozostałe dochody bieżące ***5 744 263,37*** zł – 51,4% planowanej kwoty 11 177 644,- zł,
2) dochody majątkowe **1 014 955,62** zł – 10,7% planowanej kwoty 9 445 474- zł z tego:
   a) ze sprzedaży majątku ***2 851,-*** zł – plan 0,-zł,
   b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje ***1 012 104,62*** zł –10,7% planowanej kwoty 9 445 474,- zł.

2.Wydatki ogółem **59 267 944,87** zł – 44,8% planowanej kwoty 132 166 339,43 w tym:

1) wydatki bieżące **58 050 346,80** zł – 48,4% prognozy wynoszącej 119 847 772,43 zł
   a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **40 403 600,84 zł** – 53,7% planowanej kwoty 75 238 600,- zł,
   b) z tytułu poręczeń i gwarancji **– 0**,- zł z planowanej kwoty 713 200,- zł (poręczenie dotyczy kredytów poręczonych dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli i PKS Stalowa Wola S.A.),
   c) wydatki na obsługę długu **595 748,64 zł** – 48,7% planowanej kwoty 1 222 600,- zł, z tego podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, określonym w art. 243 ustawy – 271 751,94 zł,
2) wydatki majątkowe wyniosły **1 217 598,07** zł – 9,9% planowanej kwoty 12 318 567,- zł.
   a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy wyniosły **1 217 598,07** zł – 9,9% z kwoty 12 318 567,- zł, w tym:
   b) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne wyniosły **58 699,99** zł– 6,3% planowanej kwoty 926 403,- zł.

3. Wynik budżetu – nadwyżka w wysokości **4 995 653,13** zł. W planie założono deficyt na kwotę 490 000,- zł.

4. Łączna kwota długu powiatu wynosiła **43 432 665,92,-** zł, co stanowi 99,8% planowanego zadłużenia na koniec roku budżetowego na kwotę 43 510 000,- zł.
Powiat nie zwiększył zadłużenia z tytułu kredytów i emisji obligacji w I półroczu.
Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań w roku budżetowym do dochodów wykonanych wyniósł 7,8 % (plan roczny wskaźnika 3,9 %).
Zadłużenie powiatu do dochodów wykonanych wyniosło 67,6% (do planu dochodów ogółem 33,0 %).
5. Spełniony został warunek dotyczący indywidualnego wskaźnika zadłużenia określony w art. 243 ufp (porównanie wskaźnika w wierszu 8.3 do 8.1 = 7,27% >0,81% oraz porównanie wskaźnika w wierszu 8.3.1 do 8.1 = 8,13% >0,81%).
6. Rozchody budżetu wykonano na kwotę **93 750,-** zł dokonując:
- spłaty kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie:
1) ***w 2006 roku (3 465 000,- PLN) – spłata w I półroczu – 72 187,50***
2) ***w 2006 roku (1 035 000,- PLN) – spłata w I półroczu – 21 562,50***
7.Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła **5 198 295,58** zł co stanowiło 218,1% kwoty wynikającej z planu w uchwale budżetowej;
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, wyniosła **5 198 295,58** zł, co stanowiło 218,1 % planowanej kwoty 2 383 093,- zł.
8.Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp (dotyczy przedsięwzięć w załączniku Nr 2 WPF) wyniosły ogółem **1 391 417,92**, co stanowi 14,3% planu na kwotę 9 748 884,- zł.
9.Dochody bieżące na programy/projekty współfinansowane z budżetu UE wykonano na kwotę **109 612,44** (3,0% planu), a wydatki zrealizowano na kwotę **623 872,69** (16,9% planu)
10.Dochody majątkowe na programy/projekty współfinansowane z budżetu UE wykonano na kwotę **852 358,32** (47,6 % planu), a wydatki zrealizowano na kwotę **1 006 250,37** (56,2% planu)

II. Stopień realizacji przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2020 – 2033.

Realizację przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2020 - 2033 przyjętej uchwałą Nr XIV/112/2019 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku z późn. zm. przedstawia – *Tabela nr 2*.

W I półroczu 2020 roku realizacja przedsięwzięć przedstawiała się następująco:
1. Projekt pn. ***„PSeAP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej”*** w ramach RPO WP na lata 2007-2013, 3 oś priorytetowa „Społeczeństwo informacyjne ”
umowa Nr SI.III.0784/1-122/10 z 12-10- 2010 roku.
Starostwo Powiatowe jednostka realizująca.
Planowany okres realizacji w latach 2014-2020, dotyczy trwałości projektu do 2020 roku.
Łączne nakłady dla projektu wynoszą – 115 332,- zł.
Limit wydatków bieżących na 2020 rok na kwotę 11 410,- wykonano w wysokości **5 997,85** zł (52,6% planu).

2. Projekt pn. **„Praktyki zawodowe – dobra inwestycja w przyszłość”**, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, umowa Nr POWERVET-2018-1-PL01-KA102-047863 z 26-10-2018 roku;
Zespół Szkół Nr 2 jednostka realizująca projekt,
Planowany okres realizacji projektu w latach 2018 – 2020;

Łączne nakłady na projekt wynoszą 644 372,- zł.
Ustalony limit wydatków bieżących na 2020 rok na kwotę 128 876,- zł wykonano w wysokości **135 256,46** zł (105,0 % planu).

3. Projekt pn. **„Nasza szansa to praktyki"** – projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowany z EFS, umowa Nr POWERVET- 2019-1-PL01-KA102-063354 z 18-10-2019 roku,
Zespół Szkół Nr 2 jednostka realizująca projekt,
Planowany okres realizacji projektu w latach 2019 – 2021.
Łączne nakłady na projekt wynoszą 640 077,- zł.
Ustalony limit wydatków bieżących na 2020 rok na kwotę 512 061,- zł wykonano w wysokości **125 100,44** zł (24,4% planu).

4. Projekt pn. **„Zaplanuj swoją przyszłość - postaw na zawód"** – współfinansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Nr umowy ERASMUS+ 2018-1-PL01-KA102-049516 z 27-07-2018 roku;
Zespół Szkół Nr 3 jednostka realizująca projekt,
Planowany okres realizacji projektu w latach 2018 – 2020.
Łączne nakłady na projekt wynoszą 542 577,- zł.
Ustalony limit wydatków bieżących na 2020 rok na kwotę 215 437,- zł wykonano w wysokości **2 726,70** zł (1,3% planu).

5. Projekt pn. **Podkarpacka Akademia Motoryzacji – Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe"** – projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020; umowa Nr RPPK.09.04.00-18-0010/18 -00 z 13-12-2018 roku
okres realizacji projektu w latach 2019 – 2020,
Centrum Edukacji Zawodowej jednostka realizująca projekt,
Planowany okres realizacji projektu w latach 2019 – 2020.
Łączne nakłady na projekt wynoszą 144 796,- zł.
Ustalony limit wydatków bieżących na 2020 rok na kwotę 25 743,- zł wykonano w wysokości **19 993,-** zł (77,7 % planu).

6. Projekt pn. ***„PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej"*** w ramach RPO WP na lata 2014-2020, 2 oś priorytetowa „Cyfrowe Podkarpacie"
umowa Nr 19/2016 z 01-03-2016 roku.
Starostwo Powiatowe jednostka realizująca.
Planowany okres realizacji projektu w latach 2014-2021.
Łączne nakłady dla projektu wynoszą – 10 482 964,- zł.
Limit wydatków bieżących na 2020 rok na kwotę 1 876 298,- zł – brak realizacji.
Limit wydatków majątkowych na 2020 rok na kwotę 1 614 577,- zł – wykonano w wysokości 852 280,38 zł (52,8 % planu).

7. Projekt pn. **„Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego w powiecie stalowowolskim"** w ramach RPO WP na lata 2014-2020
umowa Nr RPPK.08.03.00-18-0001/19-00 z 13-08-2019 roku
Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jednostka realizująca.
Planowany okres realizacji projektu w latach 2019-2021.
Łączne nakłady dla projektu wynoszą – 949 310,- zł.
Limit wszystkich wydatków na 2020 rok na kwotę 217 689,- zł – wykonano w wysokości **110 112,11 zł** (50,6 % planu).

8. Projekt pn. **„Praktyka zagraniczna – horyzont możliwości zawodowych”** – projekt w ramach Programu ERASMUS +; umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Nr 2019-1-PL01-KA102-062381 z 31-07-2019 roku
Centrum Edukacji Zawodowej jednostka realizująca projekt,
Planowany okres realizacji projektu w latach 2019-2021.
Łączne nakłady dla projektu wynoszą – 399 630,- zł.
Limit wydatków bieżących na 2020 rok na kwotę 319 704,- zł wykonano w wysokości **2 845,28** zł (0,9 % planu).

9.Projekt pn. **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027R ul. Przemysłowej w Stalowej Woli”**
Starostwo Powiatowe jednostka realizująca zadanie,
Planowany okres realizacji projektu w latach 2013-2021.
Łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą 13 382 674,- zł.
Limit wydatków na inwestycję w roku 2020 wynosi **0,-** zł.

10. Projekt pn. **„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R – ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli”**
Starostwo Powiatowe jednostka realizująca zadanie,
Planowany okres realizacji projektu w latach 2020-2021.
Łączne nakłady dla projektu wynoszą – 3 788 609,- zł.
Limit wydatków bieżących na 2020 rok na kwotę 2 159 646,- zł wykonano w wysokości **137 105,70 zł** (6,3 % planu).

11. Projekt pn. „**Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1024R – ul. ks. J. Popiełuszki w Stalowej Woli”**
Starostwo Powiatowe jednostka realizująca zadanie,
Planowany okres realizacji projektu w latach 2020-2021.
Łączne nakłady dla projektu wynoszą – 7 402 573,- zł.
Limit wydatków bieżących na 2020 rok na kwotę 287 443,- zł , brak wykonania.

12. Projekt pn. **„Przebudowa mostu JNI 01008543 na rzece Sanna w ciągu drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików – Borów w miejscowości Łążek Zaklikowski ”**
Starostwo Powiatowe jednostka realizująca zadanie,
Planowany okres realizacji projektu w latach 2020-2021.
Łączne nakłady dla projektu wynoszą – 3 080 000,- zł.
Limit wydatków bieżących na 2020 rok na kwotę 1 080 000,- zł , brak wykonania.

13. Projekt pn. **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1018R Agatówka – Stalowa Wola, ul. Ogrodowa”**
Starostwo Powiatowe jednostka realizująca zadanie,
Planowany okres realizacji projektu w latach 2019-2021.
Łączne nakłady dla projektu wynoszą – 5 555 205,- zł.
Limit wydatków bieżących na 2020 rok na kwotę **0,-** zł.

14. Projekt pn. **„Przebudowa mostu JNI 01008544 na rzece San w ciągu drogi powiatowej Nr 1006R Radomyśl- Skowierzyn w miejscowości Radomyśl nad Sanem ”**
Starostwo Powiatowe jednostka realizująca zadanie,
Planowany okres realizacji projektu w latach 2020-2021.
Łączne nakłady dla projektu wynoszą – 4 000 000,- zł.
Limit wydatków bieżących na 2020 rok na kwotę **1 300 000,-** zł , brak wykonania.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Tabela Nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020 wg uchwały XVII/146/2020 z 25 czerwca 2020r.	Wykonanie za I pół. 2020r.	%
1	Dochody ogółem	131 676 339,43	64 263 598,00	48,8
1.1	Dochody bieżące	122 230 865,43	63 248 642,38	51,7
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 116 781,00	9 890 383,00	42,8
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 395 309,00	352 161,26	25,2
1.1.3	z subwencji ogólnej	59 093 036,00	35 484 506,00	60,0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 448 095,43	11 777 328,75	42,9
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 177 644,00	5 744 263,37	51,4
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	x
1.2	Dochody majątkowe, w tym	9 445 474,00	1 014 955,62	10,7
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	2 851,00	x
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 445 474,00	1 012 104,62	10,7
2	Wydatki ogółem	132 166 339,43	59 267 944,87	44,8
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	119 847 772,43	58 050 346,80	48,4
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 238 600,00	40 403 600,84	53,7
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	713 200,00	0,00	0,0
2.1.2.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 222 600,00	595 748,64	48,7
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	x
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	584 996,00	271 751,94	46,5
2.2	Wydatki majątkowe	12 318 567,00	1 217 598,07	9,9
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 318 567,00	1 217 598,07	9,9
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	926 403,00	58 699,99	6,3
3	Wynik budżetu, w tym:	-490 000,00	4 995 653,13	1 019,5
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	x
4	Przychody budżetu, z tego:	3 565 000,00	2 857 750,88	80,2
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 075 000,00	0,00	0,0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	x
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	490 000,00	2 857 750,88	583,2
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	490 000,00	0,00	0,0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	x
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	x
4.5.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
5	Rozchody budżetu, z tego:	3 075 000,00	93 750,00	3,0

5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 075 000,00	93 750,00	3,0
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	x
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	x
6	Kwota długu	43 510 000,00	43 432 665,92	99,8
6.1	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 383 093,00	5 198 295,58	218,1
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 383 093,00	5 198 295,58	218,1
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,67%	0,81%	17,4
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ustalona dla danego roku	3,80% 3,80%	12,26% 12,26%	322,3 322,3
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,27%	7,27%	100,0
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,13%	8,13%	100,0
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	3 682 898,68	109 612,44	3,0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projeku lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 682 898,68	109 612,44	3,0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 475 359,90	98 132,44	2,8

9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 790 700,00	852 358,32	47,6
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 790 700,00	852 358,32	47,6
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 784 889,00	850 213,96	47,6
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	3 682 898,68	623 872,70	16,9
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 682 898,68	623 872,70	16,9
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 475 359,90	607 854,05	17,5
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 790 700,00	1 006 250,37	56,2
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 790 700,00	1 006 250,37	56,2
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 657 046,94	874 283,09	52,8
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	9 748 884,00	1 391 417,92	14,3
10.1.1	bieżące	3 307 218,00	402 031,84	12,2
10.1.2	majątkowe	6 441 666,00	989 386,08	15,4
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	2 076 001,00	2 076 000,45	100,0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x
10.4	Kwota zobowiązań wzwiązku współtworzonego przez jednostkę samorządu etrytorialnego przypadających do spłay w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	x
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	x
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	x
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	x
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednuich, innych niż w poz. 10.7.2	0,00	0,00	x
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	x
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po 1 stycznia 2019 roku, w tym:	0,00	0,00	x
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	x
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	x
10.8	Kwota wzrostu (+) / spadku(-) kwoty długu wynikacjąca z operacji niekasowch (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	x
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	x

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Tabela Nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limit wydatków na 2020 roku	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	%
			od	do					
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**51 128 119,00**	**20 767 101,00**	**9 748 884,00**	**1 391 417,92**	**14,3**
1.a	**- wydatki bieżące**				**12 304 481,00**	**4 026 204,00**	**3 307 218,00**	**402 031,84**	**12,2**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**38 823 638,00**	**16 740 897,00**	**6 441 666,00**	**989 386,08**	**15,4**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**13 919 058,00**	**4 026 204,00**	**4 921 795,00**	**1 254 312,22**	**25,5**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**12 304 481,00**	**4 026 204,00**	**3 307 218,00**	**402 031,84**	**12,2**
1.1.1.1	PSeAP-Podkarpacki System e Administracji Publicznej - poprawa poziomu usług w zakresie infrastruktury informatycznej	Starostwo Powiatowe	2014	2020	115 332,00	0,00	11 410,00	*5 997,85*	52,6
1.1.1.2	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - budowa i wdrażanie systemu e-usług z zakresu informacji przestrzennej	Starostwo Powiatowe	2014	2021	8 868 387,00	3 588 823,00	1 876 298,00	*0,00*	0,0
1.1.1.3	Praktyki zawodowe- dobra inwestycja w przyszłość - doskonalenie kompetencji zawodowych, językowych i społecznych uczniów	Zespół Szkół Nr 2 im.Tadeusza Kościuszki	2018	2020	644 372,00	0,00	128 876,00	*135 256,46*	105,0
1.1.1.4	Nasza szansa to praktyki-polepszenie i rozwój poziomu kształcenia w aspekcie międzynarodowym, zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkoły, zdobycie doświadczenia, otwartość na kulturę, poznanie nowych technologii i metod uczenia	Zespół Szkół Nr 2 im.Tadeusza Kościuszki	2019	2021	640 077,00	128 016,00	512 061,00	*125 100,44*	24,4
1.1.1.5	Zaplanuj swoją przyszłość - postaw na zawód - poprawa jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego	2018	2020	542 577,00	0,00	215 437,00	*2 726,70*	1,3
1.1.1.6	Podkarpacka Akademia Motoryzacji - Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe - poprawa jakości kształcenia zawodowego	Centrum Edukacji Zawodowej	2019	2020	144 796,00	0,00	25 743,00	*19 993,00*	77,7
1.1.1.7	Praktyka zagraniczna - horyzont możliwości zawodowych - doskonalenie kompetencji zawodowych odpowiednich dla poszczególnych specjalizacji, rozwijanie umiejetności , poznanie zagranicznego rynku pracy	Centrum Edukacji Zawodowej	2019	2021	399 630,00	79 926,00	319 704,00	*2 845,28*	0,9
1.1.1.8	Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego w powiecie stalowowolskim - Utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2021	949 310,00	229 439,00	217 689,00	*110 112,11*	50,6

1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**1 614 577,00**	**0,00**	**1 614 577,00**	**852 280,38**	**52,8**
1.1.2.1	*Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - budowa i wdrażanie systemu e-usług z zakresu informacji przestrzennej*	*Starostwo Powiatowe*	*2014*	*2021*	*1 614 577,00*	*0,00*	*1 614 577,00*	*852 280,38*	52,8
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**37 209 061,00**	**16 740 897,00**	**4 827 089,00**	**137 105,70**	**x**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**37 209 061,00**	**16 740 897,00**	**4 827 089,00**	**137 105,70**	**x**
1.3.2.1	projekt pn.Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027R ul Przemysłowej w Stalowej Woli - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa	*Starostwo Powiatowe*	2013	2021	13 382 674,00	1 738 399,00	0,00	*0,00*	x
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R - ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa	*Starostwo Powiatowe*	2020	2021	3 788 609,00	1 628 963,00	2 159 646,00	*137 105,70*	6,3
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1024R- ul. ks. Jerzego Popiełuszki w Stalowej Woli - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa	*Starostwo Powiatowe*	2020	2021	7 402 573,00	7 115 130,00	287 443,00	*0,00*	x
1.3.2.4	Przebudowa mostu JNI 01008543 na rzece Sanna w ciągu drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików- Borów w m. Łążek Zaklikowski - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa	*Starostwo Powiatowe*	2020	2021	3 080 000,00	2 000 000,00	1 080 000,00	*0,00*	x
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1018R Agatówka-Stalowa Wola, ul. Ogrodowa - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa	*Starostwo Powiatowe*	2019	2021	5 555 205,00	1 558 405,00	0,00	*0,00*	x
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	2021	4 000 000,00	2 700 000,00	1 300 000,00	*0,00*	x