

Uchwała Nr X / 60 / 2024 **Rady Powiatu Stalowowolskiego**

z dnia 11 grudnia 2024 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2025 – 2039

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 107), 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 2024 roku, poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Stalowowolskiego na lata 2025– 2039 wraz z prognozą spłaty długu i spłaty zobowiązań na lata 2025 - 2039 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 – 2039 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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, ogółem do kwoty **115 500 000,- zł**, z tego:

w 2026 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2027 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2028 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2029 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2030 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2031 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2032 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2033 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2034 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2035 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2036 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2037 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2038 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2039 roku do kwoty	8 250 000,- 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 **8 334 873,- zł**, w tym:

w 2026 roku do kwoty	6 060 553,- zł
w 2027 roku do kwoty	1 722 660,- zł
w 2028 roku do kwoty	437 330,- zł
w 2029 roku do kwoty	114 330,- 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 do kwoty **6 179 073,- zł**, w tym:

w 2026 roku do kwoty	5 056 753,- zł
w 2027 roku do kwoty	901 660,- zł
w 2028 roku do kwoty	120 330,- zł
w 2029 roku do kwoty	100 330,- zł.

§ 5.

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2025 – 2039 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Traci moc uchwała Nr LV/397/2023 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2024 – 2039, z późn. zm.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Ryszard Andres

Przewodniczący Rady Powiatu

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2025 – 2039

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono zgodnie z zasadami prognozowania zachowując wymaganą szczegółowość do 2028 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 2025 – 2039 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 2029 – 2039 przyjęto te same lub zbliżone 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 umów zawartych z bankami oraz szacowanych kosztów obsługi zaciągniętej pożyczki w roku 2024 i planowanego zaciągnięcia kredytu w 2025 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

1. Dochody i wydatki na 2025 rok zaplanowano zgodnie z założeniami przedstawionymi w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej powiatu stalowowolskiego na rok 2025 w tym:

1) plan dochodów ogółem na kwotę	232 300 000,00 zł, w tym:
a) dochody bieżące na kwotę	198 661 213,48 zł, z tego
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych –	85 817 169,45 zł
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych –	23 980 492,54 zł
- z subwencji ogólnej –	33 107 981,01 zł
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące –	35 901 991,00 zł
- pozostałe dochody bieżące –	19 853 579,48 zł
b) dochody majątkowe na kwotę –	33 638 786,52 zł, z tego
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje –	33 638 786,52 zł.

Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2025 nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

2) plan wydatków ogółem na kwotę	232 300 000,00 zł w tym:
a) wydatki bieżące na kwotę	187 631 653,00 zł
b) wydatki majątkowe na kwotę	44 668 347,00 zł.

2. Dochody i wydatki prognozowane na lata 2026 – 2039

2.1. Dochody ogółem – dla prognozy przyjęto wskaźnik dynamiki (w odniesieniu do roku poprzedniego) w przedziale od 89,9 % do 100,2%. W roku 2026 spadek wskaźnika do 89,9 % spowodowany jest zakończeniem zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych, zakupu autobusów niskoemisyjnych, przebudowy oddziałów Szpitala Powiatowego, brakiem nowych umów/porozumień na środki zewnętrzne na dofinansowanie wydatków majątkowych. W kolejnych latach prognozy (2027-2039) założono niewielkie zróżnicowanie wskaźnika dynamiki w przedziale 99,5% – 100,2%. 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 pobierali naukę, zależnie od rodzaju i typu szkoły, do roku 2022 lub 2024.

Kwoty dochodów, począwszy od 2025 roku, zostały ustalone z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024 roku.

2.2. Dochody bieżące – dla prognozy w latach 2026 – 2039 przyjęto wskaźnik dynamiki w wysokości od 99,5 % do 100,2 %. 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 wielkość 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 zakłada uzyskanie kwoty dochodów na rok 2026 – 10 850 000,-, na rok 2027 – 11 025 000,-, na rok 2028 – 11 050 000,-, w których uwzględniono ustalenia poczynione z samorządami gminnymi w zakresie przebudowy dróg powiatowych przebiegających na terenie poszczególnych jst.

Od roku 2029 do końca obowiązywania WPF – do roku 2039 – zaplanowane są dochody majątkowe w tej samej wysokości tj. w kwocie 10 000 000,- zł. Powiat nie ma podpisanych nowych umów po 2028 roku, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze źródeł zewnętrznych, dlatego w prognozie od 2028 roku przyjęto prognozowaną realną kwotę dochodów majątkowych. Uzasadnieniem przyjętych założeń w tym zakresie są dane historyczne. Powiat w ostatnich dziesięciu latach zrealizował dochody majątkowe w wysokości 163 639 573,62 zł, co daje średnioroczną kwotę 16 363 957,36 zł. Głównym źródłem dochodów majątkowych były rządowe fundusze na cele inwestycyjne (FRD, RFIL, PROW, RFRD, RF Polski Ład), dotacje z budżetu państwa, dotacje z budżetu UE, pomoc finansowa innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z funduszy celowych.

2.4 Wydatki bieżące - w latach 2026 – 2039 wskaźniki dynamiki kształtują się w przedziale 95,1% - 107,3 %. Prognozowane koszty obsługi zadłużenia od roku 2026 do 2039 roku uwzględniają odsetki od zaciągniętej pożyczki w roku 2024 na kwotę 17 000 000,- zł oraz planowanego kredytu w roku 2025 na kwotę 4 300 000,- zł. Dla pożyczki w 2024 roku obliczono koszty obsługi na podstawie aktualnych stóp procentowych - marża banku 1,56 pp, WIBOR 3M – 5,87 pp, dla planowanego kredytu w 2025 roku obliczono koszty obsługi na podstawie aktualnych stóp procentowych - marża banku 1,5 pp, WIBOR 3M – 5,87 pp.

Wydatki na obsługę długu dotyczącego zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji powiatowych w latach 2016 – 2023 skorygowano według aktualnych stóp procentowych opartych na WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M na dzień 8 listopada 2024 roku.

Zauważalne oszczędności wynikające z wykonanej w latach 2010 -2013 termomodernizacji kompleksowej 4 obiektów (ILO, ZPO-W, Starostwa Powiatowego, CEZ), 1 obiektu ZS Nr 6 w roku 2016 oraz modernizacji energetycznej w roku 2017 dla 4 obiektów szkolnych (ZS Nr 1, ZS Nr 3, CEZ, CKZiU) były maksymalnie do 2021. Zarząd organizuje od lat wspólne postępowania przetargowe dla wszystkich jednostek organizacyjnych w zakresie zakupu energii elektrycznej, obsługi bankowej, co obniża koszty funkcjonowania jednostek, szczególnie w warunkach wysokiej inflacji.

2.5. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w lata 2026-2028 prognozuje się w tej samej wysokości. Ich wzrost o 105,7% w odniesieniu do roku 2024 spowodowany jest w szczególności wzrostem płac nauczycieli (w 2023 roku o 7,8%, w 2024 roku o 30-33% w 2025 roku planowany wzrost o 5%), wzrostem uposażenia służb mundurowych oraz wzrostem minimalnego wynagrodzenia w kolejnych latach.

2.6. Wydatki majątkowe od roku 2026 dotyczą planowanej rozbudowy Szpitala Powiatowego (nowy pawilon na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego – w ramach projektu MZ w zakresie opieki psychiatrycznej). Wydatki majątkowe od roku 2029 do 2039 prognozowano w wysokości 11 mln zł rocznie, zakładając inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej. Odnosząc się do

danych historycznych, powiat w ostatnich dziesięciu latach realizował wydatki majątkowe średnio w roku w wysokości 25 428 480,59 zł. Przyjęto więc w prognozie realistyczne wartości tych wydatków.

W wieloletniej prognozie zaplanowano wydatki inwestycyjne o charakterze dotacyjnym:

1) w latach 2026-2029 dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na zadanie pn. „Podkarpacka Sieć Interwencji Leczenia Udarów Mózgu (PSILUM)” w każdym roku w wysokości 115 000,- zł

2) w latach 2026-2027 pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. „Budowa drogi wojewódzkiej obsługującej Tarnobrzeską Specjalną Strefę Ekonomiczną EURO-PARK Wisłosan oraz Strategiczny Park Inwestycyjny w Stalowej Woli” w każdym roku w wysokości 1 500 000,- zł.

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) PKO BP SA w Warszawie umowa emisji obligacji z 22-12-2016 roku na kwotę 5 000 000,- zł;

wykup obligacji w latach 2025 – 2027, z tego:

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

b) PKO BP SA w Warszawie umowa emisji obligacji z 22-12-2016 roku na kwotę 11 625 000,- zł;

wykup obligacji w latach 2025 – 2030, z tego:

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

c) 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

d) 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, wykup obligacji w latach 2025-2031 odpowiednio:

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, wykup obligacji w latach 2031-2033 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

e) Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli umowa kredytowa z 29-12-2020 roku na łączną kwotę 6 250 000,- zł:

1) w roku 2020 kwota 3 075 000,- zł, z okresem spłaty:

w roku 2025 – 700 000,-

w roku 2026 – 700 000,-
w roku 2027 – 675 000,-

2) w roku 2021 kwota 3 175 000,- zł, z okresem spłaty:

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,-

f) Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie umowa emisji obligacji z 28-12-2022 roku na kwotę 10 000 000,- zł, wykup obligacji w latach 2026 – 2035, z tego:

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 – 1 000 000,-
w roku 2031 – 1 000 000,-
w roku 2032 – 1 000 000,-
w roku 2033 – 1 000 000,-
w roku 2034 – 1 000 000,-
w roku 2035 – 1 000 000,-

g) Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli umowa kredytowa z 04-12-2023 roku na łączną kwotę 11 000 000,- zł z ratalną spłatą odpowiednio:

w roku 2026 – 500 000,-
w roku 2027 – 500 000,-
w roku 2028 – 500 000,-
w roku 2029 – 500 000,-
w roku 2030 – 500 000,-
w roku 2031 – 500 000,-
w roku 2032 – 500 000,-
w roku 2033 – 1 000 000,-
w roku 2034 – 3 500 000,-
w roku 2035 – 3 000 000,-

h) Bank Pekao S.A. w Warszawie umowa pożyczki z -11-2024 roku na kwotę 17 000 000,- zł, z ratalną spłatą odpowiednio:

w roku 2025 – 600 000,-
w roku 2026 – 300 000,-
w roku 2027 – 300 000,-
w roku 2028 – 300 000,-
w roku 2029 – 300 000,-
w roku 2030 – 300 000,-
w roku 2031 – 300 000,-
w roku 2032 – 300 000,-
w roku 2033 – 300 000,-
w roku 2034 – 1 200 000,-
w roku 2035 – 1 200 000,-
w roku 2036 – 3 000 000,-
w roku 2037 – 3 000 000,-
w roku 2038 – 3 000 000,-
w roku 2039 – 2 600 000,-

i) w roku 2025 planuje się zasięgnięcie kredytu na kwotę 4 300 000,- zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych

pożyczek i kredytów, z ratalną spłatą odpowiednio:

w roku 2028 –	300 000,-
w roku 2029 –	300 000,-
w roku 2030 –	300 000,-
w roku 2031 –	300 000,-
w roku 2032 –	300 000,-
w roku 2033 –	300 000,-
w roku 2034 –	300 000,-
w roku 2035 –	600 000,-
w roku 2036 –	600 000,-
w roku 2037 –	1 000 000,-

3.2. Wydatki bieżące na obsługę długu:

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

w roku 2025 –	4 820 383,00
w roku 2026 –	4 969 271,00
w roku 2027 –	4 600 051,00
w roku 2028 –	4 219 299,00
w roku 2029 –	3 812 939,00
w roku 2030 –	3 406 579,00
w roku 2031 –	2 996 019,00
w roku 2032 –	2 587 493,00
w roku 2033 –	2 177 923,00
w roku 2034 –	1 775 850,00
w roku 2035 –	1 372 980,00
w roku 2036 –	979 800,00
w roku 2037 –	712 680,00
w roku 2038 –	416 080,00
w roku 2039 –	193 180,00

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 2025 –	399 546,00
w roku 2026 –	349 602,00
w roku 2027 –	299 659,00
w roku 2028 –	249 716,00
w roku 2029 –	149 830,00
w roku 2030 –	49 943,00

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

w roku 2025 –	468 408,00
w roku 2026 –	421 567,00
w roku 2027 –	374 726,00
w roku 2028 –	327 886,00
w roku 2029 –	257 624,00
w roku 2030 –	210 784,00
w roku 2031 –	163 943,00
w roku 2032 –	46 841,00

- w 2023 roku, wskaźnik ten wynosi 18,2% stąd wyłączenia odpowiednio:

w roku 2025 –	23 150,00
w roku 2026 –	23 150,00

w roku 2027 – 17 363,00
w roku 2028 – 11 575,00
w roku 2029 – 5 788,00

3.3. Kwota długu w poszczególnych latach prognozy wynosi odpowiednio:

w roku 2025 wynosi 71 885 000,-
w roku 2026 wynosi 66 385 000,-
w roku 2027 wynosi 60 710 000,-
w roku 2028 wynosi 54 710 000,-
w roku 2029 wynosi 48 710 000,-
w roku 2030 wynosi 42 710 000,-
w roku 2031 wynosi 36 800 000,-
w roku 2032 wynosi 30 875 000,-
w roku 2033 wynosi 25 000 000,-
w roku 2034 wynosi 19 000 000,-
w roku 2035 wynosi 13 200 000,-
w roku 2036 wynosi 9 600 000,-
w roku 2037 wynosi 5 600 000,-
w roku 2038 wynosi 2 600 000,-
w roku 2039 wynosi 0,-

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 2023 – 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

3) w 2023 roku na wkład krajowy do zadań współfinansowanych ze środków budżetu UE:

a) projekt pn. „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM”, umowa nr RPPK.02.01.00-18-0013/20-00 z Województwem Podkarpackim z dnia 22 marca 2022 r. współfinansowanego z EFRR, Oś Priorytetowa II „Cyfrowe Podkarpackie” RPO WP na lata 2014-2020 do 85 %, stąd wyłączenie w kwocie 2 000 000,- odpowiednio:

500 000,- w roku 2026
500 000,- w roku 2027
500 000,- w roku 2028
500 000,- w roku 2029

4. Poręczenia udzielone przez powiat jako zabezpieczenie kredytu zaciągniętego przez SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XVIII/152/2020 z 16 lipca 2020 roku w wysokości 15 000 000,- zł;

- spłata w latach 2025-2034 w wysokości 1 250 000,04 zł;
- spłata w 2035 roku w wysokości 520 832,87 zł.

5. Przychody i rozchody zgodne z umowami zawartymi z bankami, o których mowa w pkt.3 oraz planowanym zaciągnięciem kredytu w 2025 roku.

Rozchody

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

w roku 2025 wynosi 4 300 000,-
w roku 2026 wynosi 5 500 000,-
w roku 2027 wynosi 5 675 000,-
w roku 2028 wynosi 6 000 000,-
w roku 2029 wynosi 6 000 000,-
w roku 2030 wynosi 6 000 000,-
w roku 2031 wynosi 5 910 000,-
w roku 2032 wynosi 5 925 000,-
w roku 2033 wynosi 5 875 000,-
w roku 2034 wynosi 6 000 000,-
w roku 2035 wynosi 5 800 000,-
w roku 2036 wynosi 3 600 000,-
w roku 2037 wynosi 4 000 000,-
w roku 2038 wynosi 3 000 000,-
w roku 2039 wynosi 2 600 000,-.

6. Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zawiera zadania realizowane dłużej niż rok budżetowy, na które zostały zawarte umowy, w tym:

6.1. zadanie pn. „Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi pozamiejskich linii

komunikacyjnych – umowa zawarta ze Skarbem Państwa – Centrum Unijnych Projektów Transportowych o dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na podstawie umowy nr KPOD.09.05.IW.02-0007/23 w dniu 14-06-2024 roku.
Starostwo Powiatowe jednostka realizująca zadanie,
okres realizacji w latach 2023 – 2025; okres trwałości projektu w latach 2026 – 2028, okres utrzymania przedsięwzięcia w latach 2029 – 2039.

łącznie nakłady finansowe w wysokości	135 192 550,- zł z tego:
- wydatki majątkowe w wysokości	11 440 550,- zł
- wydatki bieżące w wysokości	123 752 000,- zł
limit wydatków majątkowych w wysokości	11 397 500,- zł z tego:
- w roku 2025 w wysokości	11 397 500,- zł
limit wydatków bieżących w wysokości	123 752 000,- zł z tego:
- w okresie trwałości projektu w latach 2026 – 2028 w wysokości	24 750 000,- zł
- w okresie utrzymania projektu w latach 2029 – 2039 w wysokości	90 750 000,- zł
limit zobowiązań w wysokości	115 500 000,- zł

6.2. zadanie pn. „**Przebudowa dróg powiatowych i remont mostu w ciągu drogi powiatowej na terenie miasta Stalowej Woli**”

Zadanie dofinansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Promesa Nr 01/2021/3516/PolskiŁad z dnia 19-04-2024 roku.

Starostwo Powiatowe jednostka realizująca zadanie,
okres realizacji w latach 2023 – 2025;

łącznie nakłady finansowe w wysokości	13 570 407,- zł
limit wydatków na majątkowych w roku 2025 wynosi	8 186 436,- zł

6.3. zadanie pn. „**Modernizacja pomieszczeń wieloprofilowego oddziału zabiegowego i wieloprofilowego oddziału zachowawczego w Szpitalu Powiatowym w Stalowej Woli**”

Zadanie dofinansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Promesa Nr Edycja8/2023/2449/PolskiŁad z dnia 09-09-2024 roku.

Starostwo Powiatowe jednostka realizująca zadanie,
okres realizacji w latach 2024 – 2025;

łącznie nakłady finansowe w wysokości	15 700 000,- zł
limit wydatków majątkowych w roku 2025 wynosi	13 375 000,- zł

6.4. zadanie pn. „**Przebudowa pomieszczeń starego Bloku Operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Stalowej Woli**”

Zadanie dofinansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Promesa Nr Edycja6PGR/2023/2612/PolskiŁad z dnia 23-07-2024 roku.

Starostwo Powiatowe jednostka realizująca zadanie,
okres realizacji w latach 2024 – 2025;

łącznie nakłady finansowe w wysokości	5 500 400,- zł
limit wydatków majątkowych w 2025 roku w wysokości	2 850 400,- zł

7. Upoważnienie dla Zarządu 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, ogółem do kwoty **115 500 000,-** zł, z tego:

w 2026 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2027 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2028 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2029 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2030 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2031 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2032 roku do kwoty	8 250 000,- zł

w 2033 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2034 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2035 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2036 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2037 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2038 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2039 roku do kwoty	8 250 000,- 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 **8 334 873,- zł**, w tym:

w 2026 roku do kwoty	6 060 553,- zł
w 2027 roku do kwoty	1 722 660,- zł
w 2028 roku do kwoty	437 330,- zł
w 2029 roku do kwoty	114 330,- zł.

2) w zakresie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych straży i inspekcji do kwoty **6 179 073,- zł**, w tym:

w 2026 roku do kwoty	5 056 753,- zł
w 2027 roku do kwoty	901 660,- zł
w 2028 roku do kwoty	120 330,- zł
w 2029 roku do kwoty	100 330,- zł.

jak w zestawieniu:

Nazwa jednostki	Kwota zobowiązania z tytułu zawarcia umów w 2025 roku na czas określony, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy			
	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029
1	3	4	4	4
ZS Nr 1	51 000	51 000	7 000	7 000
ZS Nr 2	102 000	75 000	10 000	10 000
ZS Nr 3	121 300	80 900	9 700	9 700
I LO	54 200	41 600	2 600	2 600
ZS Nr 6	156 800	27 400	7 800	7 800
CEZ	619 600	313 020	6 000	6 000
CKZiU	39 500	30 000	5 000	5 000
PPP	4 000	4 000	4 000	4 000
ZPO-W	560 500	39 500	2 500	2 500
POW "Podleśna Przystań"	15 123	15 100	2 100	2 100
MSP	2 640	2 640	1 680	1 680
PINB	35 000	32 000	2 000	2 000
ZDP	1 124 300	23 700	3 600	3 600
DPS	1 900 840	4 400	3 600	3 600
PCPR	65 900	57 700	8 500	8 500
PUP	176 050	75 700	44 250	24 250
KP PSP	28 000	28 000	0	0
Razem jednostki	5 056 753	901 660	120 330	100 330
Starostwo Powiatowe	1 003 800	821 000	317 000	14 000
OGÓLEM	6 060 553	1 722 660	437 330	114 330

Ryszard Andres

Przewodniczący Rady Powiatu
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)