UCHWAŁA NR XLIV/329/2022
RADY POWIATU STALOWOWOLSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2023 – 2035

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1526), 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 2022 roku, poz. 1643 z późn. zm.)

Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Stalowowolskiego na lata 2023– 2035 wraz z prognozą spłaty długu i spłaty zobowiązań na lata 2023 - 2035 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2025 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, ogółem do kwoty **32 624 216,-** zł z tego:

w 2024 roku do kwoty	25 717 293,- zł
w 2025 roku do kwoty	6 871 923,- zł

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w ust. 1, w 2024 roku ogółem do kwoty **35 000,-** 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 **5 603 786,-** zł, w tym:

w 2024 roku do kwoty	4 250 470,- zł
w 2025 roku do kwoty	1 250 413,- zł
w 2026 roku do kwoty	134 903,- zł
w 2027 roku do kwoty	13 000,- 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 do kwoty **3 863 168,-** zł, w tym:

w 2024 roku do kwoty	3 245 890,- zł
w 2025 roku do kwoty	504 445,- zł
w 2026 roku do kwoty	99 833,- zł
w 2027 roku do kwoty	13 000,- zł.

§ 5.

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2023 – 2035 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Traci moc uchwała Nr XXXIV/256/2021 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2022 – 2035, z późn. zm.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Ryszard Andres

Przewodniczący Rady Powiatu

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego Nr XLIV/329/2022

z dnia 21 grudnia 2022 r.

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 2016	100 418 680,30	95 797 198,46	18 501 370,00	771 910,42	48 747 867,00	17 842 223,99	9 913 827,05	0,00	4 621 481,84	22 150,10	4 599 331,74
Wykonanie 2017	116 773 134,53	100 802 766,89	19 974 713,00	513 428,81	47 808 243,00	21 503 948,97	11 002 433,11	0,00	15 970 367,64	85 842,10	15 884 525,54
Wykonanie 2018	109 728 262,17	99 855 325,89	21 287 509,00	1 177 799,76	44 725 400,00	21 945 823,79	10 718 793,34	0,00	9 872 936,28	5 668,50	9 867 267,78
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
Wykonanie 2020	134 242 553,42	121 034 006,85	22 457 974,00	1 303 281,30	59 938 032,00	26 824 329,38	10 510 390,17	0,00	13 208 546,57	10 086,78	13 198 459,79
Wykonanie 2021	150 163 127,38	134 115 701,69	25 450 401,00	1 912 716,76	60 782 986,00	30 546 194,23	15 423 403,70	0,00	16 047 425,69	90 271,38	15 957 154,31
Plan 3 kw. 2022	147 187 962,49	134 303 331,43	21 461 585,00	1 846 626,00	65 135 940,00	32 362 210,43	13 496 970,00	0,00	12 884 631,06	0,00	12 884 631,06
Wykonanie 2022	153 181 887,16	140 237 256,10	27 538 192,20	1 846 626,00	65 319 772,00	33 325 878,90	12 206 787,00	0,00	12 944 631,06	10 000,00	12 934 631,06
2023	170 300 000,00	138 164 936,00	20 776 407,00	2 458 471,00	63 820 828,00	28 816 765,00	22 292 465,00	0,00	32 135 064,00	0,00	32 135 064,00
2024	166 750 084,00	133 050 000,00	25 000 000,00	1 800 000,00	63 000 000,00	23 250 000,00	20 000 000,00	0,00	33 700 084,00	0,00	33 700 084,00
2025	146 900 000,00	133 050 000,00	25 000 000,00	1 800 000,00	63 000 000,00	23 250 000,00	20 000 000,00	0,00	13 850 000,00	0,00	13 850 000,00
2026	148 900 000,00	134 050 000,00	25 000 000,00	1 800 000,00	63 000 000,00	24 250 000,00	20 000 000,00	0,00	14 850 000,00	0,00	14 850 000,00
2027	108 175 000,00	105 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2028	107 700 000,00	105 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2029	107 700 000,00	105 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

2030	107 700 000,00	105 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2031	107 800 000,00	105 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2032	107 200 000,00	104 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2033	107 475 000,00	104 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2034	106 650 000,00	104 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2035	106 650 000,00	104 150 000,00	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 2016	101 365 182,64	90 880 780,28	60 278 677,37	0,00	0,00	428 257,54	0,00	106 601,30	0,00	10 484 402,36	10 484 402,36	1 676 842,34
Wykonanie 2017	123 976 852,44	91 133 871,91	61 535 078,23	0,00	0,00	549 494,08	0,00	30 010,00	0,00	32 842 980,53	32 842 980,53	9 323 094,32
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	19 706 707,38	7 519 689,83
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
Wykonanie 2020	123 246 836,81	117 173 462,26	77 567 802,03	0,00	0,00	953 857,07	0,00	480 170,00	0,00	6 073 374,55	6 073 374,55	1 274 588,89
Wykonanie 2021	150 075 543,71	124 489 454,58	82 274 359,29	0,00	0,00	537 536,03	0,00	283 525,00	0,00	25 586 089,13	25 586 089,13	4 686 876,01
Plan 3 kw. 2022	164 079 962,49	135 948 088,04	86 895 179,39	78 100,00	0,00	2 372 997,65	0,00	298 700,00	0,00	28 131 874,45	28 131 874,45	11 122 253,00
Wykonanie 2022	170 548 887,16	142 461 744,65	92 622 738,39	78 100,00	0,00	2 372 997,65	0,00	1 365 308,00	0,00	28 087 142,51	28 087 142,51	11 199 921,06
2023	175 900 000,00	138 164 936,00	93 856 554,00	1 491 566,69	0,00	2 108 433,31	0,00	1 305 478,00	0,00	37 735 064,00	37 735 064,00	628 250,00
2024	163 050 084,00	123 000 000,00	93 000 000,00	1 250 000,04	0,00	4 560 712,00	0,00	1 245 649,00	0,00	40 050 084,00	40 050 084,00	0,00
2025	143 200 000,00	123 000 000,00	93 000 000,00	1 250 000,04	0,00	4 234 652,00	0,00	1 116 113,00	0,00	20 200 000,00	20 200 000,00	0,00
2026	144 200 000,00	123 000 000,00	93 000 000,00	1 250 000,04	0,00	3 915 092,00	0,00	991 556,00	0,00	21 200 000,00	21 200 000,00	0,00
2027	103 300 000,00	99 800 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	3 462 842,00	0,00	867 000,00	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	3 103 182,00	0,00	742 443,00	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	2 683 312,00	0,00	523 244,00	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	2 263 442,00	0,00	333 961,00	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	1 845 772,00	0,00	209 404,00	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	1 426 113,00	0,00	59 830,00	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	1 005 120,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2034	103 000 000,00	99 500 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	635 800,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2035	103 000 000,00	99 500 000,00	0,00	520 832,87	0,00	321 900,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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 2016	-946 502,34	0,00	5 161 643,00	5 000 000,00	784 858,47	0,00	0,00	161 643,00	161 643,00
Wykonanie 2017	-7 203 717,91	0,00	16 025 414,53	14 435 000,00	5 613 576,38	0,00	0,00	1 590 414,53	1 590 414,53
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
Wykonanie 2020	10 995 716,61	0,00	5 932 750,88	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	2 857 750,88	0,00
Wykonanie 2021	87 583,67	0,00	17 028 467,49	3 175 000,00	0,00	10 995 716,61	0,00	2 857 750,88	0,00
Plan 3 kw. 2022	-16 892 000,00	0,00	17 138 265,00	9 525 000,00	6 900 000,00	6 434 535,64	6 434 535,64	1 178 729,36	1 178 729,36
Wykonanie 2022	-17 367 000,00	0,00	19 992 000,00	10 000 000,00	7 375 000,00	6 522 119,31	6 522 119,31	3 469 880,69	3 469 880,69
2023	-5 600 000,00	3 300 000,00	8 900 000,00	5 300 000,00	2 000 000,00	700 000,00	700 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
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	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 810 000,00	4 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 825 000,00	4 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 275 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 650 000,00	3 650 000,00	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 2016	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 000,00	2 725 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	4 700 000,00	4 700 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875 000,00	4 875 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 810 000,00	4 810 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 825 000,00	4 825 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	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	
	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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	19 625 000,00	0,00	4 916 418,18	5 078 061,18
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	31 335 000,00	0,00	9 668 894,98	11 259 309,51
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
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	43 510 000,00	0,00	3 860 544,59	6 718 295,47
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	43 510 000,00	0,00	9 626 247,11	23 479 714,60
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	50 410 000,00	0,00	-1 644 756,61	5 968 508,39
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	50 885 000,00	0,00	-2 224 488,55	7 767 511,45
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 885 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	49 185 000,00	0,00	10 050 000,00	10 050 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	45 485 000,00	0,00	10 050 000,00	10 050 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	40 785 000,00	0,00	11 050 000,00	11 050 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	35 910 000,00	0,00	5 875 000,00	5 875 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 010 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	26 110 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 210 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 400 000,00	0,00	5 810 000,00	5 810 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 575 000,00	0,00	5 825 000,00	5 825 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	5 275 000,00	5 275 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00

[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 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 2016	0,00%	x	7,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	4,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	5,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	10,61%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,74%	0,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	0,75%	0,76%	x	x	x	x
2023	2,84%	1,93%	1,93%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2024	4,57%	13,34%	13,34%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2025	4,39%	13,01%	x	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2026	6,35%	13,63%	x	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2027	6,36%	8,84%	x	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2028	5,24%	8,56%	x	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2029	5,05%	8,16%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2030	5,78%	7,76%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2031	5,41%	7,27%	x	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2032	6,15%	6,93%	x	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2033	6,22%	5,98%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2034	5,32%	5,08%	x	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2035	4,31%	4,77%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 2016	949 719,01	949 719,01	949 719,01	0,00	0,00	0,00	1 264 911,36	1 264 911,36	1 264 911,36
Wykonanie 2017	5 026 355,48	5 026 355,48	4 952 946,19	6 158 412,77	6 158 412,77	6 158 412,77	2 045 864,65	2 045 864,65	2 045 864,65
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
Wykonanie 2020	3 066 520,84	3 066 520,84	2 779 225,69	1 250 402,84	1 250 402,84	1 244 171,28	3 271 297,46	3 271 297,46	2 971 578,54
Wykonanie 2021	3 793 394,36	3 793 394,36	3 503 981,88	87 370,91	87 370,91	87 370,91	4 529 447,41	4 529 447,41	3 560 577,51
Plan 3 kw. 2022	2 461 524,40	2 461 524,40	2 332 784,40	316 293,00	316 293,00	316 293,00	2 486 505,84	2 486 505,84	2 357 765,84
Wykonanie 2022	2 011 572,59	2 011 572,59	1 882 832,59	316 293,00	316 293,00	316 293,00	2 665 470,07	2 665 470,07	2 536 730,07
2023	308 000,00	308 000,00	306 758,00	316 293,00	316 293,00	316 293,00	308 000,00	308 000,00	306 758,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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 2016	0,00	0,00	0,00	186 776,84	186 776,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	15 537 384,72	15 537 384,72	6 192 165,24	1 958 130,41	1 958 130,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2020	1 469 949,83	1 469 949,83	1 268 240,41	3 988 098,13	2 477 594,86	1 510 503,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	102 789,31	102 789,31	87 370,91	19 106 897,90	4 453 355,87	14 653 542,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	316 293,00	316 293,00	316 293,00	11 685 868,84	2 542 040,74	9 143 828,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	316 293,00	316 293,00	316 293,00	11 685 868,84	2 542 040,74	9 143 828,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	316 293,00	316 293,00	316 293,00	31 724 200,00	478 000,00	31 246 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	25 752 293,00	35 000,00	25 717 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 871 923,00	0,00	6 871 923,00	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 2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	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, informację 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 XLIV/329/2022
z dnia 21 grudnia 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				78 839 022,29	31 724 200,00	25 752 293,00	6 871 923,00	0,00	32 624 216,00
1.a	- wydatki bieżące				3 173 548,29	478 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				75 665 474,00	31 246 200,00	25 717 293,00	6 871 923,00	0,00	32 589 216,00
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:				1 775 738,29	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 775 738,29	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	30 + Praca - wsparcie osób bezrobotnych	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	1 295 603,00	11 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Ekonomik w Europie - podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji	Zespół Szkół Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego	2021	2023	256 430,00	251 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego - podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji	Centrum Edukacji Zawodowej	2022	2023	223 705,29	44 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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				77 063 284,00	31 416 200,00	25 752 293,00	6 871 923,00	0,00	32 624 216,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 397 810,00	170 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.1	Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego w powiecie stalowowolskim - Utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2024	1 397 810,00	170 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				75 665 474,00	31 246 200,00	25 717 293,00	6 871 923,00	0,00	32 589 216,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R - ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2020	2024	9 727 343,00	4 000 000,00	3 117 209,00	0,00	0,00	3 117 209,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601R ul. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli na odcinku od km 0+051,90 do km 0+263,70 - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2022	2025	4 922 923,00	0,00	2 000 000,00	2 732 923,00	0,00	4 732 923,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1025R – ul. Mickiewicza i ul. Żwirki i Wigury w Stalowej Woli - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2021	2025	21 817 005,00	6 561 000,00	11 002 000,00	4 139 000,00	0,00	15 141 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1006R Radomyśl - Skowierzyn w m. Radomyśl nad Sanem od km 0+000 do km 1+646,32 - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2022	2023	6 667 888,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1019R Zarzecze- Rzeczyca Długa na odcinku od km 1+727 w m. Kłyżów do km 7+165 w m. Pysznica - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2018	2024	16 311 495,00	12 000 000,00	2 017 264,00	0,00	0,00	2 017 264,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Modernizacja energetyczna i dostosowanie do obowiązującyhc wymagań obiektu DPS w Stalowej Woli - poprawa efektywności energetycznej budynku	Starostwo Powiatowe	2022	2024	4 388 000,00	1 650 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1007R Lipa- Gielnia w m.Lipa i Gielnia - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2022	2023	6 400 000,00	4 685 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja energetyczna budynku ZS Nr 2 w Stalowej Woli przy ul. 1-go Sierpnia 26 - poprawa efektywności energetycznej budynku	Starostwo Powiatowe	2023	2024	5 430 820,00	550 000,00	4 880 820,00	0,00	0,00	4 880 820,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/329/2022
Rady Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2023 – 2035

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono zgodnie z zasadami prognozowania zachowując wymaganą szczegółowość do 2026 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 2023 – 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 2027 – 2035 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 planowanej na rok 2022 i 2023 emisji obligacji powiatowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie deficytu.
Projekt budżetu na 2023 rok oraz przyjęte wartości wyszczególnień wieloletniej prognozy przygotowano w oparciu o założenia makroekonomiczne Rady Ministrów przyjęte do projektu ustawy budżetowej na rok 2023, t.j.:
-prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 107,8 %,
-średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 109,6%.

1.Dochody i wydatki na 2023 rok zaplanowano zgodnie z założeniami przedstawionymi w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej powiatu stalowowolskiego na rok 2023 w tym:

1) plan dochodów ogółem na kwotę 170 300 000,- zł, w tym:
   a) dochody bieżące na kwotę 138 164 936,- zł, z tego
      - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 20 776 407,- zł
      - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – prawnych – 2 458 471,- zł
      - z subwencji ogólnej – 63 820 828,- zł
      - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 28 816 765,- zł
      - pozostałe dochody bieżące – 22 292 465,- zł
   b) dochody majątkowe na kwotę – 32 135 064,- zł, z tego
      -z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 32 135 064,- zł.

Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2023 nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

2) plan wydatków ogółem na kwotę 175 900 000,- zł w tym:
   a) wydatki bieżące na kwotę 138 164 936,- zł
   b) wydatki majątkowe na kwotę 37 735 064,- zł.

2.Dochody i wydatki prognozowane na lata 2024 – 2035

2.1. Dochody ogółem – dla prognozy przyjęto wskaźnik dynamiki (w odniesieniu do roku poprzedniego) w przedziale od 72,6 % do 100,6%. W roku 2027 spadek wskaźnika do 72,6 % spowodowany jest zakończeniem zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych, brakiem nowych umów/porozumień na środki zewnętrzne na dofinansowanie wydatków majątkowych. W kolejnych latach prognozy (2024 – 2026 oraz 2028 – 2035) założono niewielkie zróżnicowanie wskaźnika dynamiki w przedziale 90,8% – 100,6%. 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 2023 zakończy się realizacja zadań współfinansowanych z budżetu UE;
Uwzględniono w prognozie zmianę w zakresie przekazywania udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od osób prawnych w równych miesięcznych ratach kwoty zaplanowanej dla jst w ustawie budżetowej.

2.2. Dochody bieżące – dla prognozy w latach 2024 – 2035 przyjęto wskaźnik dynamiki w wysokości od 78,8 % do 100,0 %. 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 2024 w wysokości 33 700 084,-, na rok 2025 – 13 850 000,-, na rok 2026 – 14 850 000,-, w których uwzględniono:
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 6 promes na łączną kwotę 34 350 000,- zł,
- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2 zadania na kwotę 5 411 246,- zł,
- ustalenia poczynione z samorządami gminnymi w zakresie przebudowy dróg powiatowych przebiegających na terenie poszczególnych jst.

Od roku 2027 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 po 2026 roku, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze źródeł zewnętrznych, dlatego w prognozie od 2027 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 121 895 952,35 zł, co daje średnioroczną kwotę 12 189 595,23 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 2024 – 2035 wskaźniki dynamiki kształtują się w przedziale 81,1% - 100,8 %. Prognozowane koszty obsługi zadłużenia od roku 2023 do 2035 roku uwzględniają odsetki od planowanej emisji obligacji powiatowych w roku 2022 na kwotę 10 000 000,- zł oraz w roku 2023 na kwotę 5 300 000,- zł. Dla emisji obligacji z lat 2022 i 2023 obliczono koszty obsługi na podstawie aktualnych stóp procentowych - marża banku 0,8-1,0 pp, WIBOR 1M – 7,14 pp.
Wydatki na obsługę długu dotyczącego zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji powiatowych w latach 2016 – 2020 skorygowano według aktualnych stóp procentowych opartych na WIBOR 1M i WIBOR 6M na dzień 9 listopada 2022 roku.
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) 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 2024-2026 prognozuje się w tej samej wysokości. Ich wzrost o 100,4% w odniesieniu do roku 2022 spowodowany jest wzrostem płac nauczycieli (w okresie 01-05-2022 roku wzrosły wynagrodzenia o 4,4 %) oraz wzrostem minimalnego wynagrodzenia w kolejnych latach.
2.6. Wydatki majątkowe planowane od roku 2024 dotyczą przebudowy i modernizacji dróg powiatowych oraz modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, zgodnie z wykazem przedsięwzięć. Wydatki majątkowe od roku 2027 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 średnio w roku w wysokości 17 388 941,09 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) PKO BP SA w Warszawie 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
b) PKO BP SA w Warszawie umowa emisji obligacji z 22-12-2016 roku na kwotę 11 625 000,- zł;
wykup obligacji w latach 2023 – 2030, z tego:
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
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 2023-2031 odpowiednio:
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, 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 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 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) w roku 2022 planuje się emisję obligacji na kwotę 10 000 000,- zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz pokrycie deficytu, z ratalną spłatą odpowiednio:
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) w roku 2023 planuje się emisję obligacji na kwotę 5 300 000,- zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, oraz pokrycie deficytu, z ratalną spłatą odpowiednio:
w roku 2034 – 2 650 000,-
w roku 2035 – 2 650 000,-

3.2. Wydatki bieżące na obsługę długu:

a) dotyczące odsetek od zaciągniętych kredytów i emitowanych obligacji powiatowych wynoszą odpowiednio :
w roku 2023 – 2 108 433,31
w roku 2024 – 4 560 712,00

w roku 2025 – 4 234 652,00
w roku 2026 – 3 915 092,00
w roku 2027 – 3 462 842,00
w roku 2028 – 3 103 182,00
w roku 2029 – 2 683 312,00
w roku 2030 – 2 263 442,00
w roku 2031 – 1 845 772,00
w roku 2032 – 1 426 113,00
w roku 2033 – 1 005 120,00
w roku 2034 – 635 800,00
w roku 2035 – 321 900,00

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 2023 – 587 522,00
w roku 2024 – 587 522,00
w roku 2025 – 517 816,00
w roku 2026 – 453 089,00
w roku 2027 – 388 362,00
w roku 2028 – 323 635,00
w roku 2029 – 194 181,00
w roku 2030 – 64 727,00
- w 2018 roku, wskaźnik ten wynosi 67,3% stąd wyłączenia odpowiednio:
w roku 2023 – 717 956,00
w roku 2024 – 658 127,00
w roku 2025 – 598 297,00
w roku 2026 – 538 467,00
w roku 2027 – 478 638,00
w roku 2028 – 418 808,00
w roku 2029 – 329 063,00
w roku 2030 – 269 234,00
w roku 2031 – 209 404,00
w roku 2032 – 59 830,00

3.3. Kwota długu w poszczególnych latach prognozy wynosi odpowiednio:
w roku 2023 wynosi 52 885 000,-
w roku 2024 wynosi 49 185 000,-
w roku 2025 wynosi 45 485 000,-
w roku 2026 wynosi 40 785 000,-
w roku 2027 wynosi 35 910 000,-
w roku 2028 wynosi 31 010 000,-
w roku 2029 wynosi 26 110 000,-
w roku 2030 wynosi 21 210 000,-
w roku 2031 wynosi 16 400 000,-
w roku 2032 wynosi 11 575 000,-
w roku 2033 wynosi 7 300 000,-
w roku 2034 wynosi 3 650 000,-

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 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

4.Poręczenia udzielone przez powiat jako zabezpieczenie kredytów zaciągniętych przez:
1) SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XXXVI/260/13 z 29 października 2013 roku w wysokości 3 124 000,- zł;
- spłata w roku 2023 w wysokości **312 400,-** zł;
2)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 roku 2023 w wysokości **729 166,69** zł;
- pozostało do spłaty 14 270 833,31 zł;
3) PKS Stalowa Wola SA na podstawie uchwały Nr XL/306/2022 Rady Powiatu z 18 sierpnia 2022 roku, podlegającego spłacie do 25 sierpnia 2023 roku w wysokości **450 000,-** zł.

5.Przychody i rozchody zgodne z umowami zawartymi z bankami, o których mowa w pkt.3 oraz planowaną emisją obligacji w 2022 roku i 2023 roku.

Rozchody

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

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 4 700 000,-
w roku 2027 wynosi 4 875 000,-
w roku 2028 wynosi 4 900 000,-
w roku 2029 wynosi 4 900 000,-
w roku 2030 wynosi 4 900 000,-
w roku 2031 wynosi 4 810 000,-
w roku 2032 wynosi 4 825 000,-
w roku 2033 wynosi 4 275 000,-
w roku 2034 wynosi 3 650 000,-
w roku 2035 wynosi 3 650 000,-.

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 lub projekt wybrano do dofinansowania, w tym:

6.1. projekt pn. **„30 + Praca"** – projekt współfinansowany ze środków EFS Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020; umowa Nr RPPK.07.01.00-18-0126/20-00 z 27-08-2021 roku
okres realizacji projektu w latach 2021 – 2023,
Powiatowy Urząd Pracy jednostka realizująca projekt,
łączne nakłady w wysokości **1 295 603,-** zł
limit wydatków w roku 2023 wynosi 11 827,- zł.

6.2. projekt pn. **„Ekonomik w Europie"** – umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu ERASMUS + , Nr 2021-1-PL01-KA122-VET-000020735 z 31-12-2021 roku
okres realizacji projektu w latach 2021 – 2023,
Zespół Szkół Nr 3 jednostka realizująca projekt,
łączne nakłady w wysokości **256 430,-** zł
limit wydatków w roku 2023 wynosi 251 430,- zł.

6.3.projekt pn. **„Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego"** – umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu ERASMUS +, Nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000052317 z dnia 21-09-2022 roku
okres realizacji projektu w latach 2022 – 2023,
Centrum Edukacji Zawodowej jednostka realizująca projekt,
łączne nakłady w wysokości **223 705,29** zł
limit wydatków w roku 2023 wynosi 44 743,00 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 2019-2024; od 2022 roku do 2024 roku planowane wydatki związane są z trwałością projektu;

łączne nakłady finansowe – wydatki bieżące w wysokości **1 397 810,-** zł
limit wydatków w roku 2023wynosi 170 000,- zł
limit wydatków w roku 2024 wynosi 35 000,- zł
limit zobowiązań ustalono do kwoty 35 000,- zł.

6.5. projekt pn. **„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R – ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli"**
Starostwo Powiatowe jednostka realizująca zadanie,
okres realizacji projektu w latach 2020-2024;
łączne nakłady finansowe w wysokości **9 727 343,-** zł
limit wydatków na inwestycję w roku 2023 wynosi 4 000 000,- zł
limit wydatków na inwestycję w roku 2024 wynosi 3 117 209,- zł
limit zobowiązań ustalono do kwoty 3 117 209,- zł.

6.6. projekt pn. **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601R ul. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli na odcinku od km 0+051,90 do km 0+263,70"**
Starostwo Powiatowe jednostka realizująca zadanie,
okres realizacji projektu w latach 2022-2025;
łączne nakłady finansowe w wysokości **4 922 923,-** zł
limit wydatków na inwestycję w roku 2024 wynosi 2 000 000,- zł
limit wydatków na inwestycję w roku 2025 wynosi 2 732 923,- zł
limit zobowiązań ustalono do kwoty 4 732 923,- zł.

6.7. projekt pn. **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1025R – ul. Mickiewicza i ul. Żwirki i Wigury w Stalowej Woli"**
Starostwo Powiatowe jednostka realizująca zadanie,
okres realizacji projektu w latach 2021-2025;
łączne nakłady finansowe w wysokości **21 817 005,-** zł
limit wydatków na inwestycję w roku 2023 wynosi 6 561 000,- zł
limit wydatków na inwestycję w roku 2024 wynosi 11 002 000,- zł
limit wydatków na inwestycję w roku 2025 wynosi 4 139 000,- zł
limit zobowiązań ustalono do kwoty 15 141 000,- zł.

6.8. projekt pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1006R Radomyśl - Skowierzyn w m. Radomyśl nad Sanem od km 0+000 do km 1+646,32"**
Starostwo Powiatowe jednostka realizująca zadanie,
okres realizacji projektu w latach 2022-2023;
łączne nakłady finansowe w wysokości **6 667 888,-** zł
limit wydatków na inwestycję w roku 2023 wynosi 1 800 000,- zł

6.9. projekt pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1019R Zarzecze- Rzeczyca Długa na odcinku od km 1+727 w m. Kłyżów do km 7+165 w m. Pysznica"**
Starostwo Powiatowe jednostka realizująca zadanie,
okres realizacji projektu w latach 2018-2024;
łączne nakłady finansowe w wysokości **16 311 495,-** zł
limit wydatków na inwestycję w roku 2023 wynosi 12 000 000,- zł
limit wydatków na inwestycję w roku 2024 wynosi 2 017 264,- zł
limit zobowiązań ustalono do kwoty 2 017 264,- zł

6.10. projekt pn. **„Modernizacja energetyczna i dostosowanie do obowiązujących wymagań obiektu DPS w Stalowej Woli”**

Starostwo Powiatowe jednostka realizująca zadanie,
okres realizacji projektu w latach 2022-2023;

łączne nakłady finansowe w wysokości	**4 338 000,-** zł
limit wydatków na inwestycję w roku 2023 wynosi	1 650 000,- zł
limit wydatków na inwestycję w roku 2024 wynosi	2 700 000,- zł
limit zobowiązań ustalono do kwoty	2 700 000,- zł

6.11. projekt pn. **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1007R Lipa – Gielnia w miejscowości Lipa, Gielnia”**

Starostwo Powiatowe jednostka realizująca zadanie,
okres realizacji projektu w latach 2022-2023;

łączne nakłady finansowe w wysokości	**6 400 000,-** zł
limit wydatków na inwestycję w roku 2023 wynosi	4 685 200,- zł

6.12. projekt pn. **„Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Stalowej Woli”**

Starostwo Powiatowe jednostka realizująca zadanie,
okres realizacji projektu w latach 2023-2024;

łączne nakłady finansowe w wysokości	**5 430 820,-** zł
limit wydatków na inwestycję w roku 2023 wynosi	550 000,- zł
limit wydatków na inwestycję w roku 2024 wynosi	4 880 820,- zł
limit zobowiązań ustalono do kwoty	4 880 820,- zł

7.1.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 **29 776 132,-** zł, z tego:

w 2024 roku do kwoty	21 904 209,-zł
w 2025 roku do kwoty	7 871 923,- zł

7.2. Upoważnienie Zarządu Powiatu Stalowowolskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w ust. 1, w 2024 roku do kwoty **35 000,-** 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 **5 603 786,-** zł, w tym:

w 2024 roku do kwoty	4 205 470,- zł
w 2025 roku do kwoty	1 250 413,- zł
w 2026 roku do kwoty	134 903,- zł
w 2027 roku do kwoty	13 000,- zł

2)w zakresie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych straży i inspekcji
do kwoty **3 863 168,-** zł, w tym:

w 2024 roku do kwoty	3 245 890,- zł
w 2025 roku do kwoty	504 445,- zł
w 2026 roku do kwoty	99 833,- zł
w 2027 roku do kwoty	13 000,- zł

jak w zestawieniu:

Nazwa jednostki	Kwota zobowiązania z tytułu zawarcia umów w 2023 roku na czas określony, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy			
	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
1	2	3	4	5
ZS Nr 1	4 300	0	0	0
ZS Nr 2	27 400	0	0	0
ZS Nr 3	47 990	22 075	0	0
I LO	8 400	0	0	0
ZS Nr 6	79 300	2 500	0	0
CEZ	189 000	112 600	87 833	0
CKZiU	18 000	4 000	0	0
ZPO-W	268 940	0	0	0
PINB	1 000	0	0	0
ZDP	893 600	342 300	0	0
DPS	1 612 960	1 470	0	0
PUP	88 000	12 500	12 000	13 000
KP PSP	7 000	7 000	0	0
Razem jednostki	***3 245 890***	***504 445***	***99 833***	***13 000***
Starostwo Powiatowe	959 580	745 968	35 070	0
OGÓŁEM	**4 205 470**	**1 250 413**	**134 903**	**13 000**

Ryszard Andres

Przewodniczący Rady Powiatu
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)