

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 2022 w szczególności określonej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2022 – 2035.

Realizację wyszczególnień Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2022 - 2035 wraz z prognozą spłaty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 - 2035 przyjętej uchwałą Nr XXXIV/256/2021 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 16 grudnia 2021 roku przedstawia – *Tabela nr 1.*

W I półroczu 2022 roku Rada Powiatu dokonywała zmian w zakresie treści załącznika Nr 1 w kolejnych uchwałach: Nr XXXVI/278/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku, Nr XXXVII/284/2022 z dnia 18 marca 2022 roku, Nr XXXVIII/292/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 roku oraz Nr XXXIX/301/2022 z dnia 14 czerwca 2022 roku.

Poszczególne pozycje na dzień 30 czerwca 2022 roku osiągnęły wartość:

1. Dochody ogółem **75 313 316,12 zł**, co stanowiło 52% planowanej kwoty –144 792 130,77 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące **71 717 350,50 zł** – 54,1% planowanej kwoty 132 559 992,71 zł z tego:
 - a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych **10 730 790,- zł** – 50% planowanej kwoty 21 461 585,- zł,
 - b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych **923 037,65 zł** - 50% planowanej kwoty 1 846 626,- zł,
 - c) z subwencji ogólnej **38 523 604,- zł** – 59,4% prognozowanej kwoty 64 825 918,- zł,
 - d) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące **14 758 839,69 zł** – 47,3 % planowanej kwoty 31 216 779,71 zł,
 - e) pozostałe dochody bieżące **6 781 079,16 zł** – 51,3% planowanej kwoty 13 205 884,- zł,
- 2) dochody majątkowe **3 595 965,62 zł** – 29,4% planowanej kwoty 12 232 138,06 zł z tego:
 - a) ze sprzedaży majątku **20 308,79 zł** – plan 0,-zł,
 - b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje **3 575 656,83 zł** –29,2% planowanej kwoty 12 232 138,06 zł.

2. Wydatki ogółem **75 575 490,62 zł** – 47,1% planowanej kwoty 160 384 130,77 w tym:

- 1) wydatki bieżące **67 260 428,23 zł** – 50,3 % prognozy wynoszącej 133 684 021,21 zł
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **46 078 460,34 zł** – 53,5% planowanej kwoty 86 128 138,- zł,
 - b) z tytułu poręczeń i gwarancji – **0,- zł** z planowanej kwoty 656 200,- 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 **694 024,92 zł** – 45,7% planowanej kwoty 1 519 997,65,- zł,
- 2) wydatki majątkowe wyniosły **8 315 062,39 zł** – 31,7% planowanej kwoty 26 700 109,56 zł.
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy wyniosły **8 315 062,39 zł** – 31,1% z kwoty 26 700 109,56 zł, w tym:
 - b) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne wyniosły **7 433 938,06,- zł** – 79,5% planowanej kwoty 9 350 749,- zł.

3. Wynik budżetu – deficyt w wysokości **262 174,50 zł**. W planie założono deficyt na kwotę 15 592 000,- zł.

4. Łączna kwota długu powiatu wynosiła **43 510 000,- zł**, co stanowi 86,3% planowanego zadłużenia na koniec roku budżetowego na kwotę 50 410 000,- 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 26,1 % (plan roczny wskaźnika 13,6 %).

Zadłużenie powiatu do dochodów wykonanych wyniosło 57,8% (do planu dochodów ogółem 34,8 %).

5. Spełniony został warunek dotyczący indywidualnego wskaźnika zadłużenia określony w art. 243 ufp (porównanie wskaźnika w wierszu 8.3 do 8.1 = 6,76% >0,67% oraz porównanie wskaźnika w wierszu 8.3.1 do 8.1 = 7,78% >0,67%).
6. Rozchodów budżetu nie wykonano.
7. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła **4 456 922,27 zł** co stanowiło 396,5% kwoty wynikającej z planu w uchwale budżetowej;
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, wyniosła **18 397 973,43 zł**, co stanowiło 243,1 % planowanej kwoty 7 567 971,50 zł.
8. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp (dotyczy przedsięwzięć w załączniku Nr 2 WPF) wyniosły ogółem **2 260 371,56**, co stanowi 14,4% planu na kwotę 15 669 919,30 zł.
9. Dochody bieżące na programy/projekty współfinansowane z budżetu UE wykonano na kwotę **1 073 390,72** (43,6% planu), a wydatki zrealizowano na kwotę **1 611 963,35** (65,1% planu)

II. Stopień realizacji przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2022 – 2035.

Realizację przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2022 - 2035 przyjętej uchwałą Nr XXXIV/256/2021 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 16 grudnia 2021 roku z późn. zm. przedstawia – *Tabela nr 2.*

W I półroczu 2022 roku realizacja przedsięwzięć przedstawiała się następująco:

1. Projekt pn. „**Nasza szansa to praktyki**” – projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowany z EFS, umowa Nr POWERVET- 2019-1-PL01-KA102-063354 z 18-10-2019 roku,
Zespół Szkół Nr 2 jednostka realizująca projekt,
Planowany okres realizacji projektu w latach 2019 – 2022.
Łączne nakłady na projekt wynoszą 640 077,- zł.
Ustalony limit wydatków bieżących na 2022 rok na kwotę 469 680,- zł, wykonano w wysokości **464 304,61 zł** (98,9% planu).
2. 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 2019-2022.
Łączne nakłady dla projektu wynoszą – 399 630,- zł.
Limit wydatków bieżących na 2022 rok na kwotę 183 568,30 zł, wykonano w wysokości **183 567,57 zł** (100% planu).
3. Projekt pn. „**Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej**” – projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; umowa partnerska Nr POWERSE-2019-1-PL01-KA101-062495 z 23-09-2019 roku
I Liceum Ogólnokształcące jednostka realizująca projekt,
Planowany okres realizacji projektu w latach 2019 – 2022,
Łączne nakłady dla projektu wynoszą – 219 593,- zł
Limit wydatków bieżących na 2022 rok na kwotę 62 592,- zł – brak wykonania.

4. Projekt pn. „**Mobilność kluczem do sukcesu**” – projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; umowa partnerska Nr POWERVET-2020-1-PL01-KA102-081363 z 26-11-2020 roku
Zespół Szkół Nr 3 jednostka realizująca projekt,
Planowany okres realizacji projektu w latach 2020 – 2022,
Łączne nakłady dla projektu wynoszą – **635 206,- zł**
Limit wydatków bieżących na 2022 rok na kwotę 354 916,- zł – wykonano w wysokości **340 375,05 zł** (95,9 % planu).
5. Projekt pn. „**30+ Praca**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy; umowa Nr RPPK.07.01.00-18-0126/20-00 z 27-08-2021 roku
Powiatowy Urząd Pracy jednostka realizująca projekt,
Planowany okres realizacji projektu 2021 roku do 2023 roku
Łączne nakłady dla projektu wynoszą – **1 295 603,- zł**
Limit wydatków bieżących na 2022 rok na kwotę 1 222 630,- zł – wykonano w wysokości **394 174,51 zł** (32,2 % planu).
6. Projekt pn. „**Ekonomik w Europie**” - w ramach Programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób; umowa Nr 2021-1-PL01-KA122-VET-000020735 z 31-12-2021r.
Zespół Szkół Nr 3 jednostka realizująca projekt,
Planowany okres realizacji projektu w latach 2021-2023,
Łączne nakłady dla projektu wynoszą – **256 430,- zł**
Limit wydatków bieżących na 2022 rok na kwotę 5 000,- zł – brak wykonania.
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 2019-2024, dotyczy trwałości projektu do 2024r.
Łączne nakłady dla projektu wynoszą – 1 397 810,- zł.
Limit wydatków bieżących na 2022 rok na kwotę 213 500,- zł – wykonano w wysokości **93 763,25 zł** (43,9 % planu).
8. Projekt pn. „**Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R – ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli- etap II**”
Starostwo Powiatowe jednostka realizująca zadanie,
Planowany okres realizacji projektu w latach 2020-2023.
Łączne nakłady dla projektu wynoszą – 9 727 343,- zł.
Limit wydatków na inwestycję na 2022 rok na kwotę 3 000 000,- zł – wykonano w wysokości **35 595,10 zł** (1,2 % planu).
9. Projekt pn. „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601R ul. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli od skrzyżowania z drogą krajową Nr 77 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1025 ul. Poniatowskiego**”
Starostwo Powiatowe jednostka realizująca zadanie,
Planowany okres realizacji projektu w latach 2022-2023.
Łączne nakłady dla projektu wynoszą – 3 640 710,- zł.
Limit wydatków na inwestycję na 2022 rok na kwotę 2 000 000,- zł – brak wykonania.

10. Projekt pn. „**Przebudowa pomieszczeń sali sportowej wraz z zapleczem przy Centrum Edukacji Zawodowej**”
Starostwo Powiatowe jednostka realizująca zadanie,
Planowany okres realizacji projektu w latach 2020-2022.
Łączne nakłady dla projektu wynoszą – 1 399 364,- zł.
Limit wydatków na inwestycję na 2022 rok na kwotę 1 366 154,- zł – wykonano w wysokości **199 349,79 zł** (14,6 % planu).
11. Projekt pn. „**Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych powiatu stalowowolskiego**”
Starostwo Powiatowe jednostka realizująca zadanie,
Planowany okres realizacji projektu w latach 2021-2022;
Łączne nakłady dla projektu wynoszą – 1 808 000,- zł
Limit wydatków na inwestycję na 2022 rok na kwotę 1 565 000,- zł – brak wykonania.
12. Projekt pn. „**Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1025R ul. Mickiewicza i ul. Żwirki i Wigury w Stalowej Woli**”
Starostwo Powiatowe jednostka realizująca zadanie,
Planowany okres realizacji projektu w latach 2021-2025.
Łączne nakłady dla projektu wynoszą – 21 817 005,- zł.
Limit wydatków na inwestycję na 2022 rok na kwotę 55 350,- zł – wykonano w wysokości **55 350 zł** (100% planu).
13. 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,
Planowany okres realizacji projektu w latach 2022-2023.
Łączne nakłady dla projektu wynoszą – 6 667 888,- zł.
Limit wydatków na inwestycję na 2022 rok na kwotę 4 871 529,- zł – wykonano w wysokości **493 891,68 zł** (10,1% planu).
14. Projekt pn. „**Modernizacja energetyczna i dostosowanie do obowiązujących wymagań obiektu DPS w Stalowej Woli**”
Starostwo Powiatowe jednostka realizująca zadanie,
Planowany okres realizacji projektu w latach 2022-2023;
Łączne nakłady dla projektu wynoszą – 3 000 000,- zł
Limit wydatków na inwestycję na 2022 rok na kwotę 300 000,- zł – brak wykonania.
15. Projekt pn. „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1019R Zarzeczce – Rzeczycy Długa na odcinku od km 0 +727 w m. Kłyżów do km 7+165 w m. Pysznicza**”
Starostwo Powiatowe jednostka realizująca zadanie,
Planowany okres realizacji projektu w latach 2018-2024.
Łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą 14 217 945,- zł.
Limit wydatków na inwestycję w roku 2022 wynosi **0,- zł**.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Tabela Nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022 wg uchwały XXXIX/301/2022 z 14 czerwca 2022r.	Wykonanie za pół. 2022r.	%
1	Dochody ogółem	144 792 130,77	75 313 316,12	52,0
1.1	Dochody bieżące	132 559 992,71	71 717 350,50	54,1
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 461 585,00	10 730 790,00	50,0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 846 626,00	923 037,65	50,0
1.1.3	z subwencji ogólnej	64 829 118,00	38 523 604,00	59,4
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	31 216 779,71	14 758 839,69	47,3
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 205 884,00	6 781 079,16	51,3
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	x
1.2	Dochody majątkowe, w tym	12 232 138,06	3 595 965,62	29,4
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	20 308,79	x
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 232 138,06	3 575 656,83	29,2
2	Wydatki ogółem	160 384 130,77	75 575 490,62	47,1
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	133 684 021,21	67 260 428,23	50,3
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 128 138,00	46 078 460,34	53,5
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	656 200,00	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:	1 519 997,65	694 024,92	45,7
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	484 463,00	311 692,05	64,3
2.2	Wydatki majątkowe	26 700 109,56	8 315 062,39	31,1
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	26 700 109,56	8 315 062,39	31,1
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 350 749,00	7 433 938,06	79,5
3	Wynik budżetu, w tym:	-15 592 000,00	-262 174,50	1,7
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:	18 217 000,00	13 941 051,16	76,5
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 525 000,00	0,00	0,0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 900 000,00	0,00	x
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 522 119,31	7 510 483,06	115,2
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 522 119,31	0,00	x
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 169 880,69	6 430 568,10	296,4
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 169 880,69	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:	2 625 000,00	0,00	0,0

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 625 000,00	0,00	0,0
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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	50 410 000,00	43 510 000,00	86,3
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	-1 124 028,50	4 456 922,27	396,5
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 567 971,50	18 397 973,43	243,1
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.	3,27%	0,67%	20,5
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ustalona dla danego roku	0,41%	10,02%	2 454,3
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)	6,76%	6,76%	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)	7,78%	7,78%	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:	2 459 551,40	1 073 390,72	43,6
9.1.1	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, w tym:	2 459 551,40	1 073 390,72	43,6
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 331 020,40	980 880,60	42,1

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:	0,00	0,00	x
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:	0,00	0,00	x
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	x
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:	2 477 512,40	1 611 963,35	65,1
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:	2 477 512,40	1 611 963,35	65,1
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 348 981,40	1 560 800,03	66,4
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	0,00	0,00	x
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	0,00	0,00	x
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	15 669 919,30	2 260 371,56	14,4
10.1.1	bieżące	2 511 886,30	1 476 184,99	58,8
10.1.2	majątkowe	13 158 033,00	784 186,57	6,0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x
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 w związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty 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 poprzednich, 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 wynikająca z operacji niekasowych (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 2022 roku	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	%
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				67 122 604,00	45 571 323,00	15 669 919,30	2 260 371,56	14,4
1.a	- wydatki bieżące				4 844 349,00	500 222,00	2 511 886,30	1 476 184,99	58,8
1.b	- wydatki majątkowe				62 278 255,00	45 071 101,00	13 158 033,00	784 186,57	6,0
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:				3 446 539,00	265 222,00	2 298 386,30	1 382 421,74	60,1
1.1.1	- wydatki bieżące				3 446 539,00	265 222,00	2 298 386,30	1 382 421,74	60,1
1.1.1.1	Nasza szansa to praktyki - polepszenie i rozwój poziomu kształcenia w apiece międzynarodowym, zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkoły, zdobycie doświadczenia, otwartość na kulturę, poznanie nowych technologii i metod uczenia	Zespół Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki	2020	2022					
1.1.1.2	Praktyka zagraniczna - horyzont możliwości zawodowych - doskonalenie kompetencji zawodowych odpowiednich dla poszczególnych specjalizacji, rozwijanie umiejętności , poznanie zagranicznego rynku pracy	Centrum Edukacji Zawodowej	2019	2022	640 077,00	0,00	469 680,00	464 304,61	98,9
1.1.1.3	Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - kontynuacja szkoleń językowych i metodycznych kadry nauczycielskiej i kierowniczej szkoły, doskonalenie usługiwania się językiem angielskim niezależnie od nauczanego przedmiotu	Zespół Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcące im.Komisji Edukacji Narodowej	2019	2022	399 630,00	0,00	183 568,30	183 567,57	100,0
1.1.1.4	Mobilność kluczem do sukcesu - Podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych oraz językowych	Zespół Szkół Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego	2020	2022	219 593,00	0,00	62 592,00	0,00	0,0
1.1.1.5	30 + Praca - wsparcie osób bezrobotnych	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	635 206,00	0,00	354 916,00	340 375,05	95,9
1.1.1.6	Ekonomik w Europie - podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji	Zespół Szkół Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego	2021	2023	1 295 603,00	13 792,00	1 222 630,00	394 174,51	32,2
					256 430,00	251 430,00	5 000,00	0,00	0,0

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.1.2	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	x
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	x
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	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			63 676 065,00	45 306 101,00	13 371 533,00	877 949,82	6,6		
1.3.1	- wydatki bieżące			1 397 810,00	235 000,00	213 500,00	93 763,25	43,9		
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							
1.3.1.2	- wydatki majątkowe			1 397 810,00	235 000,00	213 500,00	93 763,25	43,9		
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 250ZR - ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2020	9 727 343,00	3 099 577,00	3 000 000,00	35 595,70	1,2		
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	3 640 710,00	1 640 710,00	2 000 000,00	0,00	0,0		
1.3.2.3	Przebudowa pomieszczeń sali sportowej wraz z zapleczem przy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli - poprawa jakości kształcenia	Starostwo Powiatowe	2020	1 399 364,00	0,00	1 366 154,00	199 349,79	14,6		
1.3.2.4	Przebudowa przejeżdż dla pieszych w ciągu dróg powiatowych powiatu stalowowolskiego - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2021	1 808 000,00	0,00	1 565 000,00	0,00	0,0		
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1025R - ul. Mickiewicza i ul. Żwirki i Wigury w Stalowej Woli - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2021	21 817 005,00	21 702 000,00	55 350,00		100,0		
1.3.2.6	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	6 667 888,00	1 796 359,00	4 871 529,00	493 891,68	10,1		
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1019R Zarzecze-Rzeczycza 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	14 217 945,00	14 132 455,00	0,00	0,00	x		
1.3.2.8	Modernizacja energetyczna i dostosowanie do obowiązujących wymagań obiektu DPS w Stalowej Woli - poprawa efektywności energetycznej budynku	Starostwo Powiatowe	2022	3 000 000,00	2 700 000,00	300 000,00	0,00	0,0		