**Uchwała Nr XXXIV/256/2021**
**Rady Powiatu Stalowowolskiego**
**z dnia 16 grudnia 2021 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2022 – 2035**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 920 z późn. zm.), 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 2021 roku, poz. 305 z późn. zm.)

**Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje:**

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Stalowowolskiego na lata 2022– 2035 wraz z prognozą spłaty długu i spłaty zobowiązań na lata 2022 - 2035 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2024 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 **29 789 480,-** zł, z tego:

w 2023 roku do kwoty 24 754 480,-zł
w 2024 roku do kwoty 5 035 000,- 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, ogółem do kwoty **261 279,-** zł, z tego:

w 2023 roku do kwoty 226 279,-zł
w 2024 roku 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 nieokreślony w zakresie:
- dostaw licencji na oprogramowanie komputerowe,
- dostępu do internetu.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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 nieokreślony w zakresie:
- dostaw licencji na oprogramowanie komputerowe,
- dostępu do internetu.

§ 5.

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 **7 559 400,-** zł, w tym:

| | |
|---|---|
| w 2023 roku do kwoty | 3 212 200,- zł |
| w 2024 roku do kwoty | 2 698 700,- zł |
| w 2025 roku do kwoty | 833 500,- zł |
| w 2026 roku do kwoty | 815 000,- zł |

2.Upoważnia się Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, straży i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas określony do kwoty **3 745 600,-** zł, w tym:

| | |
|---|---|
| w 2023 roku do kwoty | 2 065 900,- zł |
| w 2024 roku do kwoty | 1 663 700,- zł |
| w 2025 roku do kwoty | 16 000,- zł |

§ 6.

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2022 – 2035 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Traci moc uchwała Nr XXIII/178/2020 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2021 – 2035, z późn. zm.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.

**Ryszard Andres**

Przewodniczący Rady Powiatu
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia na lata 2022–2025 miesia 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 XXXIV/256/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | w tym: z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2015 | 114 322 942,33 | 93 407 585,64 | 16 877 516,00 | 540 767,23 | 46 581 023,00 | 19 429 928,57 | 9 978 350,84 | 0,00 | 20 915 356,69 | 628 695,80 | 20 286 660,89 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 145 412 298,76 | 129 890 706,77 | 23 512 226,00 | 1 187 774,00 | 60 759 141,00 | 32 392 235,37 | 12 039 330,40 | 0,00 | 15 521 591,99 | 66 239,00 | 15 455 352,99 |
| Wykonanie 2021 | 145 412 298,76 | 129 890 706,77 | 23 512 226,00 | 1 187 774,00 | 60 759 141,00 | 32 392 235,37 | 12 039 330,40 | 0,00 | 15 521 591,99 | 66 239,00 | 15 455 352,99 |
| 2022 | 144 300 000,00 | 128 294 528,00 | 21 461 585,00 | 1 846 626,00 | 63 241 927,00 | 29 240 888,00 | 12 503 502,00 | 0,00 | 16 005 472,00 | 0,00 | 16 005 472,00 |
| 2023 | 142 326 279,00 | 126 876 279,00 | 23 250 000,00 | 1 100 000,00 | 63 000 000,00 | 25 026 279,00 | 14 500 000,00 | 0,00 | 15 450 000,00 | 0,00 | 15 450 000,00 |
| 2024 | 128 300 000,00 | 119 150 000,00 | 23 350 000,00 | 1 000 000,00 | 60 000 000,00 | 25 300 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 9 150 000,00 | 0,00 | 9 150 000,00 |
| 2025 | 128 300 000,00 | 119 150 000,00 | 23 350 000,00 | 1 000 000,00 | 60 000 000,00 | 25 300 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 9 150 000,00 | 0,00 | 9 150 000,00 |
| 2026 | 107 300 000,00 | 104 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 2027 | 107 475 000,00 | 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 |
| 2028 | 107 000 000,00 | 104 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2029 | 107 000 000,00 | 104 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 2030 | 107 000 000,00 | 104 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 2031 | 107 100 000,00 | 104 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 2032 | 106 500 000,00 | 104 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 2033 | 106 775 000,00 | 104 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 2034 | 106 000 000,00 | 103 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 2035 | 105 700 000,00 | 103 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące [x] | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe [x] | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji [x] | w tym: | wydatki na obsługę długu [x] | w tym: | | | | | 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] | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 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 2015 | 115 413 253,22 | 90 194 833,10 | 58 402 249,54 | 0,00 | 0,00 | 498 198,40 | 0,00 | 96 765,00 | 0,00 | 25 218 420,12 | 25 218 420,12 | 3 663 971,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 158 390 898,76 | 130 044 052,17 | 80 195 265,10 | 656 200,00 | 0,00 | 1 226 063,00 | 0,00 | 584 996,00 | 0,00 | 28 346 846,59 | 28 346 846,59 | 8 449 527,99 |
| Wykonanie 2021 | 158 390 898,76 | 130 044 052,17 | 80 195 265,10 | 656 200,00 | 0,00 | 1 226 063,00 | 0,00 | 584 996,00 | 0,00 | 28 346 846,59 | 28 346 846,59 | 8 449 527,99 |
| 2022 | 151 200 000,00 | 128 024 297,00 | 82 781 928,00 | 812 400,00 | 0,00 | 678 603,00 | 0,00 | 336 958,00 | 0,00 | 23 175 703,00 | 23 175 703,00 | 2 664 549,00 |
| 2023 | 139 026 279,00 | 114 326 279,00 | 82 000 000,00 | 1 041 566,69 | 0,00 | 699 065,00 | 0,00 | 577 773,00 | 0,00 | 24 700 000,00 | 24 700 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 124 300 000,00 | 108 800 000,00 | 82 000 000,00 | 1 250 000,04 | 0,00 | 999 165,00 | 0,00 | 484 427,00 | 0,00 | 15 500 000,00 | 15 500 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 124 300 000,00 | 108 800 000,00 | 82 000 000,00 | 1 250 000,04 | 0,00 | 887 665,00 | 0,00 | 440 088,00 | 0,00 | 15 500 000,00 | 15 500 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 103 300 000,00 | 99 800 000,00 | 0,00 | 1 250 000,04 | 0,00 | 782 665,00 | 0,00 | 401 727,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 103 300 000,00 | 99 800 000,00 | 0,00 | 1 250 000,04 | 0,00 | 664 590,00 | 0,00 | 363 366,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 102 800 000,00 | 99 300 000,00 | 0,00 | 1 250 000,04 | 0,00 | 586 390,00 | 0,00 | 325 006,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 102 800 000,00 | 99 300 000,00 | 0,00 | 1 250 000,04 | 0,00 | 493 690,00 | 0,00 | 258 043,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 102 800 000,00 | 99 300 000,00 | 0,00 | 1 250 000,04 | 0,00 | 376 050,00 | 0,00 | 200 840,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 102 990 000,00 | 99 490 000,00 | 0,00 | 1 250 000,04 | 0,00 | 303 890,00 | 0,00 | 162 479,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 102 375 000,00 | 98 875 000,00 | 0,00 | 1 250 000,04 | 0,00 | 207 900,00 | 0,00 | 113 686,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 103 200 000,00 | 99 700 000,00 | 0,00 | 1 250 000,04 | 0,00 | 96 975,00 | 0,00 | 48 792,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2034 | 102 587 500,00 | 99 087 500,00 | 0,00 | 1 250 000,04 | 0,00 | 65 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 102 587 500,00 | 99 087 500,00 | 0,00 | 520 832,87 | 0,00 | 63 495,00 | 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 2015 | -1 090 310,89 | 0,00 | 2 876 990,76 | 0,00 | 0,00 | 2 876 990,76 | 1 090 310,89 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | -12 978 600,00 | 0,00 | 16 153 600,00 | 3 175 000,00 | 0,00 | 10 995 716,61 | 10 995 716,61 | 1 982 883,39 | 1 982 883,39 |
| Wykonanie 2021 | -12 978 600,00 | 0,00 | 16 153 600,00 | 3 175 000,00 | 0,00 | 10 995 716,61 | 10 995 716,61 | 1 982 883,39 | 1 982 883,39 |
| 2022 | -6 900 000,00 | 0,00 | 9 525 000,00 | 9 525 000,00 | 6 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 175 000,00 | 4 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 4 110 000,00 | 4 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 4 125 000,00 | 4 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 3 575 000,00 | 3 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2034 | 3 412 500,00 | 3 412 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 3 112 500,00 | 3 112 500,00 | 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: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | w tym: | | | w tym: | | |
| | | | | | | | | z tego: | |
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | 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 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 625 036,00 | 1 625 036,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 175 000,00 | 3 175 000,00 | 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 |
| 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 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 175 000,00 | 4 175 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 110 000,00 | 4 110 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 125 000,00 | 4 125 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 575 000,00 | 3 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 412 500,00 | 3 412 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 112 500,00 | 3 112 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[7] W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu [x] | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x] | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x] | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x] | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x] | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi [x] |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2015 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 725 000,00 | 0,00 | 3 212 752,54 | 6 089 743,30 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 43 510 000,00 | 0,00 | -153 345,40 | 12 825 254,60 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 43 510 000,00 | 0,00 | -153 345,40 | 12 825 254,60 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 410 000,00 | 0,00 | 270 231,00 | 270 231,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 47 110 000,00 | 0,00 | 12 550 000,00 | 12 550 000,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 43 110 000,00 | 0,00 | 10 350 000,00 | 10 350 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 39 110 000,00 | 0,00 | 10 350 000,00 | 10 350 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 35 110 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 30 935 000,00 | 0,00 | 5 175 000,00 | 5 175 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 26 735 000,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 535 000,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 335 000,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 225 000,00 | 0,00 | 5 110 000,00 | 5 110 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 100 000,00 | 0,00 | 5 125 000,00 | 5 125 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 525 000,00 | 0,00 | 4 575 000,00 | 4 575 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 112 500,00 | 0,00 | 4 412 500,00 | 4 412 500,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 112 500,00 | 4 112 500,00 |

[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 2015 | 0,00% | x | 6,34% | x | x | x | x |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 3,90% | 3,96% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 3,90% | 3,96% | x | x | x | x |
| 2022 | 2,81% | 0,96% | 0,96% | 6,76% | 6,76% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,40% | 13,20% | 13,20% | 5,99% | 5,99% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,01% | 12,13% | 12,13% | 6,84% | 6,84% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,94% | 11,97% | x | 7,25% | 7,25% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,56% | 5,52% | x | 7,95% | 7,95% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,55% | 5,56% | x | 7,57% | 7,57% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,59% | 5,54% | x | 7,61% | 7,61% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,57% | 5,45% | x | 7,84% | 7,84% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,47% | 5,34% | x | 8,48% | 8,48% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,35% | 5,18% | x | 7,36% | 7,36% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,30% | 5,13% | x | 6,37% | 6,37% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,67% | 4,48% | x | 5,39% | 5,39% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2034 | 4,57% | 4,33% | x | 5,24% | 5,24% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,58% | 4,05% | x | 5,06% | 5,06% | 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 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | |
| | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2015 | 2 530 981,91 | 2 530 981,91 | 2 530 981,91 | 13 639 172,52 | 13 639 172,52 | 13 639 172,52 | 2 879 511,36 | 2 879 511,36 | 2 879 511,36 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 2 772 810,11 | 2 772 810,11 | 2 492 457,82 | 78 185,99 | 78 185,99 | 78 185,99 | 5 498 336,55 | 5 498 336,55 | 3 519 698,26 |
| Wykonanie 2021 | 2 772 810,11 | 2 772 810,11 | 2 492 457,82 | 78 185,99 | 78 185,99 | 78 185,99 | 5 498 336,55 | 5 498 336,55 | 3 519 698,26 |
| 2022 | 2 102 662,00 | 2 102 662,00 | 1 983 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 102 662,00 | 2 102 662,00 | 1 983 286,00 |
| 2023 | 26 279,00 | 26 279,00 | 26 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 279,00 | 226 279,00 | 226 279,00 |
| 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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | z tego: | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[x] | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2015 | 13 660 134,76 | 13 660 134,76 | 13 660 134,76 | 7 314 924,64 | 379 931,38 | 6 934 993,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 91 893,64 | 91 893,64 | 78 185,99 | 18 342 358,65 | 5 422 245,01 | 12 920 113,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 91 893,64 | 91 893,64 | 78 185,99 | 18 342 358,65 | 5 422 245,01 | 12 920 113,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 033 816,00 | 2 302 662,00 | 18 731 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 754 480,00 | 226 279,00 | 24 528 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 035 000,00 | 35 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)] |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2015 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 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 |
| 2022 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego Nr XXXIV/256/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku**

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 56 797 419,00 | 21 033 816,00 | 24 754 480,00 | 5 035 000,00 | 0,00 | 29 789 480,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 574 433,00 | 2 302 662,00 | 226 279,00 | 35 000,00 | 0,00 | 261 279,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 52 222 986,00 | 18 731 154,00 | 24 528 201,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 29 528 201,00 |
| 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: | | | | 3 190 123,00 | 2 102 662,00 | 26 279,00 | 0,00 | 0,00 | 26 279,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 190 123,00 | 2 102 662,00 | 26 279,00 | 0,00 | 0,00 | 26 279,00 |
| 1.1.1.1 | Nasza szansa to praktyki - polepszenie i rozwój poziomu kształcenia w aspekcie międzynarodowym, zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkoły, zdobycie doświadczenia, otwartość na kulturę, poznanie nowych technologii i metod uczenia | Zespół Szkół Nr 2 im.Tadeusza Kościuszki | 2020 | 2022 | 640 077,00 | 469 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 399 630,00 | 79 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - kontynuacja szkoleń językowych i metodycznych kadry nauczycielskiej i kierowniczej szkoły, doskonalenie posługiwania się językiem angielskim niezależnie od nauczanego przedmiotu | Zespół Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcące im.Komisji Edukacji Narodowej | 2019 | 2022 | 219 593,00 | 62 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 635 206,00 | 354 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | 30 + Praca - wsparcie osób bezrobotnych | Powiatowy Urząd Pracy | 2021 | 2023 | 1 295 617,00 | 1 135 547,00 | 26 279,00 | 0,00 | 0,00 | 26 279,00 |
| 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 | | | | 53 607 296,00 | 18 931 154,00 | 24 728 201,00 | 5 035 000,00 | 0,00 | 29 763 201,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 384 310,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 235 000,00 |
| 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 | 1 384 310,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 235 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 52 222 986,00 | 18 731 154,00 | 24 528 201,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 29 528 201,00 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R - ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2023 | 9 727 343,00 | 3 000 000,00 | 3 099 577,00 | 0,00 | 0,00 | 3 099 577,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 | 2023 | 3 640 710,00 | 2 000 000,00 | 1 640 710,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640 710,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa pomieszczeń sali sportowej wraz z zapleczem przy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli - poprawa jakości kształcenia | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2022 | 1 399 364,00 | 1 366 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych powiatu stalowowolskiego - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa | Starostwo Powiatowe | 2021 | 2022 | 1 808 000,00 | 1 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2024 | 12 059 655,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 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 | 2023 | 6 455 459,00 | 3 500 000,00 | 2 955 459,00 | 0,00 | 0,00 | 2 955 459,00 |
| 1.3.2.7 | 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 | 2022 | 2023 | 14 132 455,00 | 7 000 000,00 | 7 132 455,00 | 0,00 | 0,00 | 7 132 455,00 |
| 1.3.2.8 | Modernizacja energetyczna i dostosowanie do obowiązującyhc wymagań obiektu DPS w Stalowej Woli - poprawa efektywności energetycznej budynku | Starostwo Powiatowe | 2022 | 2023 | 3 000 000,00 | 300 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/256/2021
Rady Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 16 grudnia 2021 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2022 – 2035**

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono zgodnie z zasadami prognozowania zachowując wymaganą szczegółowość do 2025 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 2022 – 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 2026 – 2035 przyjęto zbliżone lub te same wartości w zakresie dochodów i wydatków budżetowych. Kategorie prognozy dotyczące poręczeń, wydatków na obsługę długu (w tym podlegających wyłączeniu z limitu spłaty), przychodów, rozchodów (w tym kwoty podlegające wyłączeniu z limitu spłaty), skalkulowano na podstawie zawartych umów z bankami oraz szacowanych kosztów obsługi planowanego na rok 2022 zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie deficytu.

**1.Dochody i wydatki na 2022** rok zaplanowano zgodnie z założeniami przedstawionymi w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej powiatu stalowowolskiego na rok 2022 w tym:

1) plan dochodów ogółem na kwotę 144 300 000,- zł, w tym:
   a) dochody bieżące na kwotę 128 294 528,- zł, z tego
      - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 21 461 585,- zł
      - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – prawnych – 1 846 626,- zł
      - z subwencji ogólnej – 63 241 927,- zł
      - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 29 240 888,- zł
      - pozostałe dochody bieżące – 12 503 502,- zł
   b) dochody majątkowe na kwotę – 16 005 472,- zł, z tego
      -z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 16 005 472,- zł.

*Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2022 nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.*

2) plan wydatków ogółem na kwotę 151 200 000,- zł w tym:
   a) wydatki bieżące na kwotę 128 024 297,- zł
   b) wydatki majątkowe na kwotę 23 175 703,- zł.

**2.Dochody i wydatki prognozowane na lata 2023 – 2035**

2.1. Dochody ogółem – dla prognozy przyjęto wskaźnik dynamiki (w odniesieniu do roku poprzedniego) w przedziale od 83,6 % do 100,3%. W roku 2024 spadek wskaźnika do 90,1 % spowodowany jest zakończeniem zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych. W kolejnych latach prognozy (2025 – 2035) założono niewielkie zróżnicowanie wskaźnika dynamiki w przedziale 83,6% – 100,3%. Przyjęte wartości prognozowanych dochodów w tych latach wynikają z możliwości oszacowania wpływu na ich wielkość, nakładów na zadania oświatowe, w związku z reformą wdrażaną od 1 września 2017 roku (wygaszanie gimnazjów). Nabór do szkół prowadzonych przez powiat w roku szkolnym 2019/2020 objął absolwentów 8 klasy szkoły podstawowej oraz absolwentów 3 klasy gimnazjum, którzy będą pobierać naukę,

zależnie od rodzaju i typu szkoły, do roku 2022 lub 2024.
W roku 2022 zakończy się także realizacja zadań współfinansowanych z budżetu UE;
2.2. Dochody bieżące – dla prognozy w latach 2023 - 2035 przyjęto wskaźnik dynamiki w wysokości od 87,9 % do 100,3 %. Prognozowane dochody bieżące przyjęto w realistycznych wartościach, odnosząc się do zakresu rzeczowego zadań oświatowych w związku z nowym ustrojem szkolnym. Nadal będzie mieć wpływ na wzrost dochodów zmiana zasad ponoszenia kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych (wprowadzony od roku 2012 obowiązek gmin zwrotu kosztów, zależnie od czasu umieszczenia dziecka w placówce lub rodzinie zastępczej - 10%, 30%, 50 % kosztu). Powiat będzie osiągał stałe dochody z najmu pomieszczeń w budynkach stanowiących własność powiatu oraz z potrąceń na rzecz powiatu wpływów z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.
2.3.Dochody majątkowe – prognoza na rok 2023 zakłada uzyskanie kwoty dochodów w wysokości 15 450 000,-.
Od roku 2026 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 2024 roku, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze źródeł zewnętrznych, dlatego w prognozie od 2024 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 109 190 798,12 zł, co daje średnioroczną kwotę 10 919 079,81 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 2023 – 2035 wskaźniki dynamiki kształtują się w przedziale 91,7% - 100,8 %. Prognozowane koszty obsługi zadłużenia od roku 2023 do 2033 roku uwzględniają odsetki od planowanej kredytu w roku 2022 na kwotę 9 525 000,- zł, obliczone na podstawie aktualnych stóp procentowych (marża banku 0,35-1,36 pp., WIBOR 1M – 1,33pp).
W tym czasie będą zauważalne oszczędności wynikające z wykonanej w latach 2010 -2013 termomodernizacji kompleksowej 4 obiektów (ZSO, ZPO-W, Starostwa Powiatowego, CEZ), 1 obiektu ZS Nr 6 w roku 2016 oraz modernizacji energetycznej w roku 2017 dla 4 obiektów szkolnych (ZSP Nr 1, ZSP Nr 3, CEZ, CKUiODiDZ). Zarząd organizuje także wspólne postępowania przetargowego dla wszystkich jednostek organizacyjnych w zakresie zakupu energii elektrycznej, obsługi bankowej, co również obniża koszty funkcjonowania i pozwala prognozować wydatki na zbliżonym poziomie;
2.5.Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w lata 2023-2025 prognozuje się w tej samej wysokości. Ich wzrost o 105,7% w odniesieniu do roku 2020 spowodowany jest wzrostem płac nauczycieli (w okresie 01-09-2020 roku wzrosła płaca zasadnicza o 6%) oraz wzrostem minimalnego wynagrodzenia w kolejnych latach.
2.6. Wydatki majątkowe planowane od roku 2023 dotyczą przebudowy i modernizacji dróg powiatowych, zgodnie z wykazem przedsięwzięć. Wydatki majątkowe od roku 2026 do 2035 prognozowano w wysokości 3,5 mln zł rocznie, zakładając inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej. Odnosząc się do danych historycznych, powiat w ostatnich dziesięciu latach realizował wydatki majątkowe na budowę, przebudowę lub modernizację dróg średniorocznie w wysokości 17 664 916,84 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 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 umowa emisji obligacji z 22-12-2016 roku na kwotę 11 625 000,- zł; wykup obligacji w latach 2022 – 2030, z tego:

w roku 2022 – 1 625 000,- seria A 17
w roku 2023 – 1 000 000,- seria B 17
w roku 2024 – 1 000 000,- seria C 17
w roku 2025 – 1 000 000,- seria D 17
w roku 2026 – 1 000 000,- seria E 17
w roku 2027 – 1 000 000,- seria F 17
w roku 2028 – 1 000 000,- seria G 17
w roku 2028 – 1 000 000,- seria H 17
w roku 2029 – 1 000 000,- seria I 17
w roku 2029 – 1 000 000,- seria J 17
w roku 2030 – 1 000 000,- seria K 17

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, z okresem wykupu odpowiednio:

w roku 2022 – 1 000 000,- seria A18
w roku 2023 – 1 000 000,- seria B18
w roku 2024 – 1 000 000,- seria C18
w roku 2025 – 1 000 000,- seria D18
w roku 2026 – 1 000 000,- seria E18
w roku 2027 – 1 000 000,- seria F18
w roku 2028 – 1 500 000,- seria G18
w roku 2029 – 1 000 000,- seria H18
w roku 2030 – 1 000 000,- seria I18
w roku 2031 – 1 000 000,- seria J18

2) w roku 2019 na kwotę 7 325 000,- zł, z okresem wykupu odpowiednio:

w roku 2031 – 1 500 000,- seria A19
w roku 2032 – 2 325 000,- seria B19
w roku 2032 – 1 000 000,- seria C19
w roku 2033 – 2 500 000,- seria D19

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 zaciągnięcie kredytu łącznie na kwotę 9 525 000,- zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz pokrycie deficytu, z okresem spłaty odpowiednio:

w roku 2024 – 300 000,-
w roku 2025 – 300 000,-
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 – 3 412 500,-
w roku 2035 – 3 112 500,-

3.2. Wydatki bieżące na obsługę długu:

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

w roku 2022 – 678 603,-
w roku 2023 – 699 065,-
w roku 2024 – 999 165,-
w roku 2025 – 887 665,-
w roku 2026 – 782 665,-
w roku 2027 – 664 590,-
w roku 2028 – 586 390,-
w roku 2029 – 493 690,-
w roku 2030 – 376 050,-
w roku 2031 – 303 890,-
w roku 2032 – 207 900,-
w roku 2033 – 96 975,-
w roku 2034 – 65 495,-
w roku 2035 – 63 495,-

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 2022 – 136 573,-
w roku 2023 – 212 394,-
w roku 2024 – 174 571-
w roku 2025 – 150 749,-
w roku 2026 – 131 905,-
w roku 2027 – 113 061,-
w roku 2028 – 94 218,-
w roku 2029 – 56 530,-
w roku 2030 – 18 844,-

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

w roku 2022 – 347 890,-

w roku 2023 – 378 339,-
w roku 2024 – 308 856,-
w roku 2025 – 289 339,-
w roku 2026 – 269 822,-
w roku 2027 – 250 305,-
w roku 2028 – 230 788,-
w roku 2029 – 201 513,-
w roku 2030 – 181 996,-
w roku 2031 – 162 479,-
w roku 2032 – 113 686,-
w roku 2033 – 48 792,-.

3.3. Kwota długu w poszczególnych latach prognozy wynosi odpowiednio:

| | |
|---|---|
| w roku 2022 wynosi | 50 410 000,- |
| w roku 2023 wynosi | 47 110 000,- |
| w roku 2024 wynosi | 43 110 000,- |
| w roku 2025 wynosi | 39 110 000,- |
| w roku 2026 wynosi | 35 110 000,- |
| w roku 2027 wynosi | 30 935 000,- |
| w roku 2028 wynosi | 26 735 000,- |
| w roku 2029 wynosi | 22 535 000,- |
| w roku 2030 wynosi | 18 335 000,- |
| w roku 2031 wynosi | 14 225 000,- |
| w roku 2032 wynosi | 10 100 000,- |
| w roku 2033 wynosi | 6 525 000,- |
| w roku 2034 wynosi | 3 112 500,- |

3.4.W załączniku Nr 1 zastosowano wyłączenia ( kol.5.1.1; 5.1.1.2) wynikające z art. 243 ust.3a ustawy o finansach publicznych, które dotyczą wykupu papierów wartościowych w latach 2022 – 2032 emitowanych:

1) w 2017 roku na wkład krajowy do zadań współfinansowanych ze środków budżetu UE:

a) projekt pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Stalowowolskiego" – dotyczy obiektów ZSP Nr 1, ZSP Nr 3, CEZ, CKUiODiDZ – w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020, umowa nr RPPK.03.02.00-18-0018/16-00 z 09 lutego 2017 roku; projekt uzyskał dofinansowania z EFRR w 63% stąd wyłączenie w kwocie 2 900 000,- zł odpowiednio:

*1 000 000,- w roku 2024*
*1 000 000,- w roku 2025*
*900 000,- w roku 2026*

b)projekt pn. „Przebudowa szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z budową lądowiska wyniesionego w Szpitalu w Stalowej Woli", umowa nr POIS.09.01.00-00-0027/16-00/695/1874 ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia z dnia 30 grudnia 2016 roku w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego; projekt dofinansowany ze środków EFRR do 85 % stąd wyłączenie w kwocie 6 000 000,-zł odpowiednio:

*1 000 000,- w roku 2027*
*2 000 000,- w roku 2028*
*2 000 000,- w roku 2029*
*1 000 000,- w roku 2030*

2) w 2018 i 2019 roku na wkład krajowy do zadań współfinansowanych ze środków budżetu UE:

a)projekt pn. „Przebudowa szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z budową lądowiska wyniesionego w Szpitalu w Stalowej Woli", umowa nr POIS.09.01.00-00-0027/16-00/695/1874 ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia z dnia 30 grudnia 2016 roku w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego; projekt uzyskał dofinansowanie ze środków EFRR

w 85 %, stąd wyłączenie w kwocie *1 000 000,- w roku 2022*

b)projekt pn. „Dostosowanie bloku operacyjnego w szpitalu w Stalowej Woli do obowiązujących przepisów jako element polepszenia jakości świadczonych usług zdrowotnych" umowa nr RPPK.06.02.01-18-0009/17-00 z Województwem Podkarpackim z dnia 24 października 2017 roku; projekt dofinansowany ze środków EFRR do 85 % w ramach Osi Priorytetowej nr VI Spójność przestrzenna i społeczna na lata 2014 - 2020 stąd wyłączenie w kwocie 11 000 000,- zł odpowiednio:

*1 000 000,- w roku 2023*
*1 000 000,- w roku 2024*
*1 000 000,- w roku 2025*
*1 000 000,- w roku 2026*
*1 000 000,- w roku 2027*
*1 000 000,- w roku 2028*
*1 000 000,- w roku 2029*
*1 000 000,- w roku 2030*
*2 000 000,- w roku 2031*
*1 000 000,- w roku 2032*

3.5 Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 161/1072/2021 z dnia 10 grudnia 2021 roku dokonał wyboru okresu 7-letniego dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025, zgodnie art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

**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 2022 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;
- pozostało do spłaty 15 000 000,- zł;
3) PKS Stalowa Wola SA na podstawie uchwały Nr XXVIII/224/2021 Rady Powiatu z 16 czerwca 2021 roku, podlegającego spłacie w 2022 roku w wysokości **500 000,-** zł.

**5.Przychody i rozchody zgodne z umowami zawartymi z bankami, o których mowa w pkt.3 oraz planowanym kredytem w 2022 roku.**

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

w roku 2022 wynosi 2 625 000,-
w roku 2023 wynosi 3 300 000,-
w roku 2024 wynosi 4 000 000,-
w roku 2025 wynosi 4 000 000,-
w roku 2026 wynosi 4 000 000,-
w roku 2027 wynosi 4 175 000,-
w roku 2028 wynosi 4 200 000,-
w roku 2029 wynosi 4 200 000,-
w roku 2030 wynosi 4 200 000,-
w roku 2031 wynosi 4 110 000,-
w roku 2032 wynosi 4 125 000,-
w roku 2033 wynosi 3 575 000,-
w roku 2034 wynosi 3 112 500,-.

**6.Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4, zawiera zadania realizowane dłużej niż rok budżetowy, na które zostały zawarte umowy lub projekt wybrano do dofinansowania, w tym:**

6.1. projekt pn. **„Nasza szansa to praktyki"** – projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowany z EFS, umowa Nr POWERVET- 2019-1-PL01-KA102-063354 z 18-10-2019 roku,
Zespół Szkół Nr 2 jednostka realizująca projekt,
okres realizacji projektu w latach 2020 – 2022,
łączne nakłady ustala się w wysokości **640 077,-** zł
limit wydatków w 2022 roku wynosi 469 680,- zł.

6.2. 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
okres realizacji projektu w latach 2019 – 2022,
Centrum Edukacji Zawodowej jednostka realizująca projekt,
łączne nakłady ustala się w wysokości **399 630,-** zł
limit wydatków w 2022 roku wynosi 79 927,- zł.

6.3. 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
okres realizacji projektu w latach 2019 – 2022,
Zespół Szkół Ogólnokształcących (I LO) jednostka realizująca projekt,
łączne nakłady ustala się w wysokości **219 593,-** zł
limit wydatków w 2022 roku wynosi 62 592,- zł.

6.4. 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
okres realizacji projektu w latach 2020 – 2022,
Zespół Szkół Nr 3 jednostka realizująca projekt,
łączne nakłady ustala się w wysokości **635 206,-** zł
limit wydatków w 2022 roku wynosi 354 916,- zł

6.5. 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 **1 295 617,-** zł
limit wydatków w roku 2022 wynosi 1 135 547,- zł
limit wydatków w roku 2023 wynosi 26 279,- zł
limit zobowiązań ustalono do kwoty 26 279,- zł

6.6. 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 | 1 384 310**,-** zł |
| limit wydatków w roku 2022 wynosi | 200 000,- zł |
| limit wydatków w roku 2023wynosi | 200 000,- zł |
| limit wydatków w roku 2024 wynosi | 35 000,- zł |
| limit zobowiązań ustalono do kwoty | 235 000,- zł |

6.7. projekt pn. **„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R – ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli"**
Starostwo Powiatowe jednostka realizująca zadanie,
okres realizacji projektu w latach 2020-2023;

| | |
|---|---|
| łączne nakłady finansowe w wysokości | **9 727 343,-** zł |
| limit wydatków na inwestycję w roku 2022 wynosi | 3 000 000,- zł |
| limit wydatków na inwestycję w roku 2023 wynosi | 3 099 577,- zł |
| limit zobowiązań ustalono do kwoty | 3 099 577,- zł |

6.8. 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 2022-2023;

| | |
|---|---|
| łączne nakłady finansowe w wysokości | **3 640 710,-** zł |
| limit wydatków na inwestycję w roku 2022 wynosi | 2 000 000,- zł |
| limit wydatków na inwestycję w roku 2023 wynosi | 1 640 710,- zł |
| limit zobowiązań ustalono do kwoty | 1 640 710,- zł |

6.9. projekt pn. **„Przebudowa pomieszczeń sali sportowej wraz z zapleczem przy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli"**
Starostwo Powiatowe jednostka realizująca zadanie,
okres realizacji projektu w latach 2020-2022;

| | |
|---|---|
| łączne nakłady finansowe w wysokości | 1 399 364,- zł |
| limit wydatków na inwestycję w roku 2022 wynosi | 1 366 154,- zł |

6.10. projekt pn. **„Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych powiatu stalowowolskiego"**
Starostwo Powiatowe jednostka realizująca zadanie,
okres realizacji projektu w latach 2021-2022;

| | |
|---|---|
| łączne nakłady finansowe w wysokości | 1 808 000,- zł |
| limit wydatków na inwestycję w roku 2022 wynosi | 1 565 000,- zł |

6.11. 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 2021-2024;

| | |
|---|---|
| łączne nakłady finansowe w wysokości | **12 059 000,-** zł |
| limit wydatków na inwestycję w roku 2022 wynosi | 0,- zł |
| limit wydatków na inwestycję w roku 2023 wynosi | 7 000 000,- zł |
| limit wydatków na inwestycję w roku 2024 wynosi | 5 000 000,- zł |
| limit zobowiązań ustalono do kwoty | 12 000 000,- zł |

6.12. 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 **6 455 459,-** zł
limit wydatków na inwestycję w roku 2022 wynosi 3 500 000,- zł
limit wydatków na inwestycję w roku 2023 wynosi 2 955 459,- zł
limit zobowiązań ustalono do kwoty 2 955 459,- zł

6.13. 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 2022-2023;
łączne nakłady finansowe w wysokości **14 132 455,-** zł
limit wydatków na inwestycję w roku 2022 wynosi 7 000 000,- zł
limit wydatków na inwestycję w roku 2023 wynosi 7 132 455,- zł
limit zobowiązań ustalono do kwoty 7 132 455,- zł

6.14. 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 **3 000 000,-** zł
limit wydatków na inwestycję w roku 2022 wynosi 300 000,- zł
limit wydatków na inwestycję w roku 2023 wynosi 2 700 000,- zł
limit zobowiązań ustalono do kwoty 2 700 000,- 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 **29 789 480,-** zł, z tego:
w 2023 roku do kwoty 24 754 480,-zł
w 2024 roku do kwoty 5 035 000,- 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, ogółem do kwoty **261 279,-** zł, z tego:
w 2023 roku do kwoty 226 279,-zł
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 nieokreślony w zakresie:
- dostaw licencji na oprogramowanie komputerowe,
- dostępu do internetu.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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 nieokreślony w zakresie:
- dostaw licencji na oprogramowanie komputerowe dla Zespołu Szkół Nr 3,
- dostępu do internetu dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Zespołu Szkół Nr 3.

**9.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 **7 559 400,-** zł, w tym:

w 2023 roku do kwoty 3 212 200,- zł
w 2024 roku do kwoty 2 698 700,- zł
w 2025 roku do kwoty 833 500,- zł
w 2026 roku do kwoty 815 000,- zł

2)w zakresie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych straży i inspekcji do kwoty **3 745 600,-** zł, w tym:

w 2023 roku do kwoty 2 065 900,- zł
w 2024 roku do kwoty 1 663 700,- zł
w 2025 roku do kwoty 16 000,- zł

jak w zestawieniu:

| Nazwa jednostki | Kwota zobowiązania z tytułu zawarcia umów w 2022 roku na czas określony, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Rok 2023 | Rok 2024 | Rok 2025 | Rok 2026 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *ZS Nr 1* | 9 600 | 1 700 | 0 | 0 |
| *ZS Nr 3* | 7 000 | 500 | 0 | 0 |
| *I LO* | 9 400 | 1 000 | 0 | 0 |
| *ZS Nr 6* | 73 000 | 3 000 | 0 | 0 |
| *CEZ* | 359 200 | 318 200 | 0 | 0 |
| *CKZiU* | 18 300 | 0 | 0 | 0 |
| *PPP* | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| *ZPO-W* | 174 500 | 0 | 0 | 0 |
| *POW Podleśna Przystań* | 1 700 | 0 | 0 | 0 |
| *ZDP* | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| *DPS* | 1 326 100 | 1 321 700 | 0 | 0 |
| *PCPR* | 1 800 | 0 | 0 | 0 |
| *PUP* | 78 300 | 13 600 | 13 000 | 0 |
| *KP PSP* | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
| **Razem jednostki** | ***2 065 900*** | ***1 663 700*** | ***16 000*** | ***0*** |
| Starostwo Powiatowe | 1 146 300 | 1 035 000 | 817 500 | 815 000 |
| **OGÓŁEM** | **3 212 200** | **2 698 700** | **833 500** | **815 000** |

**Ryszard Andres**

Przewodniczący Rady Powiatu
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)