Uchwała Nr 156 /1037/ 2021
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 15 listopada 2021 roku

w sprawie przedstawienia projektu uchwały 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.) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego
uchwala, co następuje

§ 1

Przedstawia się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2022– 2035 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie i Radzie Powiatu Stalowowolskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Janusz Zarzeczny

Starosta Stalowowolski
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

projekt

Uchwała Nr / /2021
Rady Powiatu Stalowowolskiego
z dnia roku

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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego Nr z dnia 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 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
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 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
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 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
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	43 510 000,00	0,00	4 292 204,08	4 292 204,08
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	43 510 000,00	0,00	3 860 544,59	3 860 544,59
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	43 510 000,00	0,00	-153 345,40	10 842 371,21
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 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
2022	2,81%	0,96%	0,96%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2023	3,40%	13,20%	13,20%	3,42%	3,42%	TAK	TAK
2024	4,01%	12,13%	12,13%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2025	3,94%	11,97%	x	8,76%	8,76%	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

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 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
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 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
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 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
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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego Nr z dnia 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 / /2021
Rady Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 2021 roku

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

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**