

Uchwała Nr XVI/139/2020
Rady Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 08 maja 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego
na lata 2020 – 2033

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 511 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 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) **Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje:**

§ 1

W związku ze zmianami planu dochodów i wydatków budżetowych dokonanych uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu do dnia 08 maja 2020 roku włącznie, dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr XIV/112/2019 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2020 – 2033, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 niniejszej uchwały.

§ 2

1. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XIV/112/2019, w zakresie przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych dodaje się przedsięwzięcie pn.

„Przebudowa mostu JN1 01008544 na rzece San w ciągu drogi powiatowej Nr 1006R Radomyśl - Skowierzyn w m. Radomyśl nad Sanem” dla którego:

1) łączne nakłady ustala się w wysokości 4 000 000,- zł

2) określa się limit wydatków w poszczególnych latach:

w 2020 roku na kwotę 1 300 000,- zł

w 2021 roku na kwotę 2 700 000,- zł

3) określa się limit zobowiązań w 2021 roku na kwotę 2 700 000,- zł.

2. W związku ze zmianą określoną w ust. 1 załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/112/2019 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w 2021 roku ogółem do kwoty **20 767 101,- zł.**

§ 4

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 **3 298 510,- zł**, w tym:

w 2021 roku do kwoty 2 419 660,- zł

w 2022 roku do kwoty 748 050,- zł

w 2023 roku do kwoty 130 800,- zł

§ 5

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowskiego na lata 2020 – 2033 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ryszard Andres

Przewodniczący Rady Powiatu
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego Nr XVI/139/2020
z dnia 08 maja 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	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 2017	116 773 134,53	100 802 766,89	19 974 713,00	513 428,81	47 754 516,00	21 503 948,97	11 056 160,11	0,00	15 970 367,64	85 842,10	15 962 427,64
Wykonanie 2018	109 728 262,17	99 855 325,89	21 287 509,00	1 177 799,76	44 629 197,00	21 945 823,97	10 814 996,16	0,00	9 872 936,28	5 668,50	9 867 267,28
Plan 3 kw. 2019	122 932 122,80	106 020 838,08	22 943 997,00	1 250 798,00	49 445 621,00	22 048 590,61	10 331 831,47	0,00	16 911 284,72	2 250 969,00	14 660 315,72
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
2020	129 264 556,75	119 918 802,75	23 116 781,00	1 395 309,00	59 093 036,00	24 818 676,75	11 495 000,00	0,00	9 345 754,00	0,00	9 345 754,00
2021	133 458 351,00	115 272 300,00	23 000 000,00	1 000 000,00	60 675 000,00	19 597 300,00	11 000 000,00	0,00	18 186 051,00	3 202 700,00	14 983 351,00
2022	111 800 000,00	109 300 000,00	23 000 000,00	1 000 000,00	55 000 000,00	20 000 000,00	10 300 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2023	111 300 000,00	108 800 000,00	23 000 000,00	1 000 000,00	55 000 000,00	20 000 000,00	9 800 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2024	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
2025	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
2026	107 375 000,00	104 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2027	106 300 000,00	103 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2028	106 300 000,00	103 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2029	106 300 000,00	103 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2030	106 300 000,00	103 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

2031	106 300 000,00	103 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2032	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
2033	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 przedstawiane 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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osłowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków 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 składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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	32 842 980,53	0,00	0,00
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	19 706 707,38	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	133 683 292,80	104 862 528,08	67 168 968,21	132 600,00	0,00	1 293 000,00	0,00	584 996,00	28 820 764,72	28 820 764,72	11 924 566,00
Wykonanie 2019	129 444 732,41	103 662 179,42	69 077 991,41	0,00	0,00	1 151 817,00	0,00	501 916,66	25 782 552,99	25 782 552,99	11 425 389,73
2020	129 264 556,75	117 062 659,75	74 454 761,00	845 800,00	0,00	1 222 600,00	0,00	584 996,00	12 201 897,00	12 201 897,00	926 403,00
2021	130 283 351,00	113 125 000,00	74 000 000,00	312 400,00	0,00	1 226 063,00	0,00	584 996,00	17 158 351,00	17 158 351,00	0,00
2022	109 175 000,00	105 175 000,00	74 000 000,00	312 400,00	0,00	1 138 553,00	0,00	584 996,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2023	108 300 000,00	104 800 000,00	74 000 000,00	312 400,00	0,00	1 059 015,00	0,00	526 733,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2024	103 300 000,00	99 800 000,00	0,00	0,00	0,00	939 815,00	0,00	483 427,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2025	103 300 000,00	99 800 000,00	0,00	0,00	0,00	820 615,00	0,00	440 088,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2026	103 300 000,00	99 800 000,00	0,00	0,00	0,00	735 915,00	0,00	401 727,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2027	103 300 000,00	99 800 000,00	0,00	0,00	0,00	627 615,00	0,00	363 366,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2028	102 800 000,00	99 300 000,00	0,00	0,00	0,00	549 415,00	0,00	325 006,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2029	102 800 000,00	99 300 000,00	0,00	0,00	0,00	456 715,00	0,00	258 043,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2030	102 800 000,00	99 300 000,00	0,00	0,00	0,00	339 075,00	0,00	200 840,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2031	102 990 000,00	99 490 000,00	0,00	0,00	0,00	266 915,00	0,00	162 479,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2032	102 375 000,00	98 875 000,00	0,00	0,00	0,00	170 925,00	0,00	113 686,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2033	103 200 000,00	99 700 000,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	0,00	48 792,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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 2017	-7 203 717,91	0,00	16 025 141,53	14 435 000,00	5 613 576,38	0,00	0,00	1 590 141,53	1 590 141,53
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
Plan 3 kw. 2019	-10 751 170,00	0,00	13 576 170,00	7 325 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	6 251 170,00	6 251 170,00
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	6 348 056,24
2020	0,00	0,00	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	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	4 075 000,00	4 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 325 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżki 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 zadaniem 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	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 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
Plan 3 kw. 2019	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00
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	3 000 000,00	3 000 000,00	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	4 075 000,00	4 075 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00	3 310 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 000,00	3 325 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	31 335 000,00	0,00	9 668 894,98	11 259 036,51
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	39 010 000,00	0,00	2 410 403,72	8 506 827,34
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	43 510 000,00	0,00	1 158 310,00	7 409 480,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	43 510 000,00	0,00	4 292 204,08	10 640 260,32
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 510 000,00	0,00	2 856 143,00	2 856 143,00
2021	x	x	x	x	0,00	40 335 000,00	0,00	2 147 300,00	2 147 300,00
2022	x	x	x	x	0,00	37 710 000,00	0,00	4 125 000,00	4 125 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	34 710 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	30 710 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	26 710 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	22 635 000,00	0,00	5 075 000,00	5 075 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	19 635 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	16 135 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	12 635 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	9 135 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	5 825 000,00	0,00	4 310 000,00	4 310 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	0,00	4 325 000,00	4 325 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 ^z	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 ^z
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	3,46%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,36%	6,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,16%	9,29%	x	x	x	x
2020	4,79%	4,29%	3,00%	6,17%	7,10%	TAK	TAK
2021	4,32%	5,73%	7,80%	4,32%	5,25%	TAK	TAK
2022	2,79%	5,89%	4,62%	5,77%	6,70%	TAK	TAK
2023	3,20%	5,70%	4,50%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2024	2,34%	5,67%	4,77%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2025	2,27%	5,55%	x	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2026	2,39%	5,54%	x	5,46%	5,86%	TAK	TAK
2027	1,22%	4,46%	x	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2028	0,70%	4,86%	x	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2029	0,67%	4,78%	x	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2030	1,58%	4,66%	x	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2031	1,36%	4,41%	x	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2032	2,31%	4,36%	x	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2033	2,45%	3,46%	x	4,72%	4,72%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	6 925 400,78
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
Plan 3 kw. 2019	4 643 066,00	4 643 066,00	4 410 638,00	1 690 219,00	1 690 219,00	1 683 048,00	6 688 841,00	6 688 841,00	6 456 417,00
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
2020	3 641 755,00	3 641 755,00	3 435 177,00	1 690 980,00	1 690 980,00	1 685 169,00	3 641 755,00	3 641 755,00	3 435 177,00
2021	1 917 514,00	1 917 514,00	1 917 514,00	0,00	0,00	0,00	4 027 064,00	4 027 064,00	4 027 064,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 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
Plan 3 kw. 2019	12 785 960,00	12 785 960,00	1 683 048,00	4 223 851,00	2 485 452,00	1 738 399,00	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
2020	1 690 980,00	1 690 980,00	1 685 169,00	9 748 884,00	3 307 218,00	6 441 666,00	2 076 001,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	20 767 101,00	4 026 204,00	16 740 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			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:		wyplatyz 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
Wykonanie 2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

^{*} 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. Automatyyczne 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć 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 XVI/139/2020
z dnia 08 maja 2020 r.**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 131 319,00	9 748 884,00	20 767 101,00	0,00	0,00	20 767 101,00
1.a	- wydatki bieżące				12 304 481,00	3 307 218,00	4 026 204,00	0,00	0,00	4 026 204,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 826 838,00	6 441 666,00	16 740 897,00	0,00	0,00	16 740 897,00
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:				13 919 058,00	4 921 795,00	4 026 204,00	0,00	0,00	4 026 204,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 304 481,00	3 307 218,00	4 026 204,00	0,00	0,00	4 026 204,00
1.1.1.1	PSeAP-Podkarpacki System e Administracji Publicznej - poprawa poziomu usług w zakresie infrastruktury informatycznej	Starostwo Powiatowe	2014	2020	115 332,00	11 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - budowa i wdrażanie systemu e-usług z zakresu informacji przestrzennej	Starostwo Powiatowe	2014	2021	8 868 387,00	1 876 298,00	3 588 823,00	0,00	0,00	3 588 823,00
1.1.1.3	Praktyki zawodowe- dobra inwestycja w przyszłość - doskonalenie kompetencji zawodowych, językowych i społecznych uczniów	Zespół Szkół Nr 2 im.Tadeusza	2018	2020	644 372,00	128 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Nasza szansa to praktyki - polepszenie i rozwój poziomu kształcenia w apecie międzynarodowym, zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkoły, zdobycie doświadczenia, otwartość na kulturę, poznanie nowych technologii i metod uczenia	Zespół Szkół Nr 2 im.Tadeusza Kościuszki	2019	2021	640 077,00	512 061,00	128 016,00	0,00	0,00	128 016,00
1.1.1.5	Zaplanuj swoją przyszłość - postaw na zawód - poprawa jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego	2018	2020	542 577,00	215 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Podkarpacka Akademia Motoryzacji - Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe - poprawa jakości kształcenia zawodowego	Centrum Edukacji Zawodowej	2019	2020	144 796,00	25 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Praktyka zagraniczna - horyzont możliwości zawodowych - doskonalenie kompetencji zawodowych odpowiednich dla poszczególnych specjalizacji, rozwijanie umiejętności , poznanie zagranicznego rynku pracy	Centrum Edukacji Zawodowej	2019	2021	399 630,00	319 704,00	79 926,00	0,00	0,00	79 926,00
1.1.1.8	Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego w powiecie stalowowolskim - Utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2021	949 310,00	217 689,00	229 439,00	0,00	0,00	229 439,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 614 577,00	1 614 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - budowa i wdrażanie systemu e-usług z zakresu informacji przestrzennej	Starostwo Powiatowe	2014	2021	1 614 577,00	1 614 577,00	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				33 212 261,00	4 827 089,00	16 740 897,00	0,00	0,00	16 740 897,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 212 261,00	4 827 089,00	16 740 897,00	0,00	0,00	16 740 897,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	projekt pn.Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027R ul Przemysłowej w Stalowej Woli - rozwój gospodarczy regionu i	Starostwo Powiatowe	2013	2021	13 382 674,00	0,00	1 738 399,00	0,00	0,00	1 738 399,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R - ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli - rozwój gospodarczy regionu i poprawa	Starostwo Powiatowe	2020	2021	3 788 609,00	2 159 646,00	1 628 963,00	0,00	0,00	1 628 963,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1024R- ul. ks. Jerzego Popiełuszki w Stalowej Woli - rozwój gospodarczy regionu i	Starostwo Powiatowe	2020	2021	7 402 573,00	287 443,00	7 115 130,00	0,00	0,00	7 115 130,00
1.3.2.4	Przebudowa mostu JNI 01008543 na rzece Sanna w ciągu drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików- Borów w m. Łązek Zaklikowski - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2020	2021	3 080 000,00	1 080 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1018R Agatówka- Stalowa Wola, ul. Ogrodowa - rozwój gospodarczy regionu i poprawa	Starostwo Powiatowe	2020	2021	1 558 405,00	0,00	1 558 405,00	0,00	0,00	1 558 405,00
1.3.2.6	Przebudowa mostu JNI 01008544 na rzece San w ciągu drogi powiatowej Nr 1006R Radomyśl - Skowierzyn w m. Radomyśl nad Sanem - rozwój gospodarczy regionu i poprawa	Starostwo Powiatowe	2020	2021	4 000 000,00	1 300 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2020 – 2033, dokonanych na podstawie uchwały Nr XVI/139/2020 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 08 maja 2020 r.

I.W związku ze zmianami na podstawie uchwał w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2020 rok podjętymi do dnia 08 maja 2020 roku włącznie, dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian:

1) plan dochodów ogółem na kwotę 129 264 556,75 zł (zwiększenie o kwotę 8 844 556,75) w tym:

a) dochody bieżące na kwotę 119 918 802,75 zł (zwiększenie o kwotę 4 624 236,75) z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 23 116 781,- zł (zmniejszenie o kwotę 7 910,-)

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 1 395 309,- zł (bez zmian)

- subwencja ogólna – 59 093 036,- zł (zmniejszenie o kwotę 398 184,-)

-dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 24 818 676,75 zł (zwiększenie o kwotę 4 459 854,75)

- pozostałe dochody bieżące – 11 495 000,- zł (zwiększenie o kwotę 570 476,-)

b) dochody majątkowe na kwotę 9 345 754,- zł (zwiększenie o kwotę 4 220 320,-) z tego:

- ze sprzedaży majątku 0,- zł (bez zmian)

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 9 345 754,- zł (zwiększenie o kwotę 4 220 320,-)

2) plan wydatków ogółem na kwotę 129 264 556,75 zł (zwiększenie o kwotę 8 844 556,75)

w tym:

a) wydatki bieżące na kwotę 117 062 659,75 zł (zwiększenie o kwotę 3 118 436,75)

b) wydatki majątkowe na kwotę 12 201 897,- zł (zwiększenie o kwotę 5 726 120,-)

Zmiany planu wydatków majątkowych dotyczą:

1) zwiększenia o kwotę 5 678 058,- zł na przebudowę i rozbudowę infrastruktury drogowej:

– most JN1 01008544 na rzece San w ciągu drogi powiatowej Nr 1006R Radomyśl – Skowierzyn w miejscowości Radomyśl nad Sanem – 1 300 000,- zł,

– droga powiatowa Nr 1002R Budki Dolne – Zdziechowice w m. Zdziechowice – 3 298 058,- zł,

– droga powiatowa Nr 1023R Pysznica – Piskorowy Staw w zakresie budowy chodnika – 160 000,- zł,

– droga powiatowa 1022R Spokojna – Jastkowice w m. Krzaki w zakresie budowy chodnika – 160 000,- zł,

– droga powiatowa Nr 1015R Jamnica- Zbydniów w m. Kotowa Wola, Zbydniów – 200 000,- zł,

– droga powiatowa 1001R Gościeradów – Zdziechowice w zakresie budowy chodnika w m. Zdziechowice II etap – 60 000,- zł,

– droga powiatowa Nr 1033R Bojanów – Spie w zakresie budowy chodnika w miejscowości Bojanów chodnika – 300 000,- zł,

– droga powiatowa Nr 2502R – ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli – etap I – 200 000,- zł.

2) zwiększenia o kwotę 25 000,- zł na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli,

3) zwiększenie o kwotę 46 402,- zł na zakupy majątkowe w ramach programu „Aktywni 30+” realizowanego przez PUP,

4) zmniejszenie o kwotę 8 210,- zł zadania „Przebudowa Sali gimnastycznej przy ZS Nr 1 w Stalowej Woli”;

5) zmniejszenie o kwotę 15 130,- zł zadania „Przebudowa Sali gimnastycznej przy CEZ w Stalowej Woli”.

II. Wynik budżetu w wysokości 0,- zł (bez zmian).

III. Prognozowane przychody w wysokości 3 075 000,- zł (bez zmian).

IV. Prognozowane rozchody w wysokości 3 075 000,- zł (bez zmian).

V. Kwota długu w wysokości 43 510 000,- zł (bez zmian).

VI. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 2 856 143,- zł.
(było 1 350 343,-).

Prognoza na 2021 rok

W związku z planowaną realizacją zadania pn. „**Przebudowa mostu JN1 01008544 na rzece San w ciągu drogi powiatowej Nr 1006R Radomyśl - Skowierzyn w m. Radomyśl nad Sanem**” i złożeniem wniosku o dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 2 700 000,- zł:

dostosowano wyszczególnienia WPF na 2021 rok odpowiednio:

1) plan dochodów ogółem na kwotę 133 458 351,- zł (zwiększenie o kwotę 2 700 000,-) w tym:

a) dochody bieżące na kwotę 115 272 300,- zł (zwiększenie o kwotę 675 000,-), z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 23 000 000,- zł (bez zmian)

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 1 000 000,- zł (bez zmian)

- subwencja ogólna – 60 675 000,- zł (zwiększenie o kwotę 675 000,-)

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 19 597 300 zł (bez zmian)

- pozostałe dochody bieżące – 11 000 000,- zł (bez zmian)

b) dochody majątkowe na kwotę 18 186 051,- zł (zwiększenie o kwotę 2 025 000,-) z tego:

- ze sprzedaży majątku 3 202 700,- zł (bez zmian)

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 14 983 351,- zł (zwiększenie o kwotę 2 025 000,-)

2) plan wydatków ogółem na kwotę 130 283 351 zł (zwiększenie o kwotę 2 700 000,-)

w tym:

a) wydatki bieżące na kwotę 113 125 000 zł (bez zmian)

b) wydatki majątkowe na kwotę 17 158 351,- zł (zwiększenie o kwotę 2 700 000,-)

II. Wynik budżetu – nadwyżka w wysokości 3 175 000,- (bez zmian).

III. Prognozowane przychody w wysokości 0,- (bez zmian).

IV. Prognozowane rozchody w wysokości 3 175 000,- (bez zmian).

V. Kwota długu w wysokości 40 335 000,- (bez zmian).

VI. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 2 147 300,- (było 1 472 300).

Zmiana wykazu przedsięwzięć

Dodaje się zadanie pn. „**Przebudowa mostu JN1 01008544 na rzece San w ciągu drogi powiatowej Nr 1006R Radomyśl - Skowierzyn w m. Radomyśl nad Sanem**”

- okres realizacji zadania w latach 2020 – 2021,

- Starostwo Powiatowe jednostka realizująca projekt,

- łączne nakłady finansowe w wysokości

4 000 000,- zł

- limit wydatków w poszczególnych latach:

w 2020 roku na kwotę	1 300 000,- zł
w 2021 roku na kwotę	2 700 000,- zł
- limit zobowiązań w 2021 roku na kwotę	2 700 000,- zł.

Zmiana upoważnień

1. W wyniku zmiany w wykazie przedsięwzięć zmienia się upoważnienie dla Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w 2021 roku ogółem do kwoty **20 767 101,- zł** (było 18 067 101,-).

2. Zmienia się upoważnienie dla Zarządu Powiatu, w celu podpisania umowy na **usługę dostępu do internetu** w Starostwie Powiatowym w roku 2021 do kwoty 8 200,- (było 8 000,-), na 2022 rok 8 200,- (było 8 000,-) oraz na 2023 rok 2 100,- (było 2 000,-), 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 **3 298 510,- zł** (było 3 298 010,-), w tym:

w 2021 roku do kwoty	2 419 660,- zł (było	2 419 460,-).
w 2022 roku do kwoty	748 050,- zł (było	747 850,-).
w 2023 roku do kwoty	130 800,- zł (było	130 700,-).

jak w zestawieniu:

Nazwa jednostki	Kwota zobowiązania z tytułu zawarcia umów w 2020 roku na czas określony, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy		
	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
1	2	3	4
<i>ZS Nr 1</i>	14 520	1 550	0
<i>ZS Nr 2</i>	40 500	41 100	0
<i>ZS Nr 3</i>	3 210	0	0
<i>ZSO</i>	2 740	2 160	0
<i>CKZiU</i>	12 450	1 600	0
<i>CEZ</i>	408 200	313 050	3 600
<i>ZS Nr 6</i>	64 900	0	0
<i>ZPO-W</i>	151 400	0	0
<i>ZDP</i>	700	600	0
<i>DD</i>	2 600	0	0
<i>DPS</i>	1 124 390	100 540	0
<i>PINB</i>	2 700	800	0
<i>PCPR</i>	1 800	0	0
<i>PUP</i>	70 800	61 000	0
Razem jednostki	1 900 910	522 400	3 600
Starostwo Powiatowe	486 250	191 650	127 200
OGÓŁEM	2 419 660	748 050	130 800

Ryszard Andres

Przewodniczący Rady Powiatu
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)