

Uchwała Nr XXXIV/263/2021
Rady Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego
na lata 2021 – 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.

W związku ze zmianami planu dochodów i wydatków budżetowych dokonanych uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu do dnia 16 grudnia 2021 roku włącznie, dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXIII/178/2020 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2021 – 2035, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 niniejszej uchwały.

§ 2.

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 **6 061 810,- zł**, w tym:

w 2022 roku do kwoty	3 139 900,- zł
w 2023 roku do kwoty	2 186 410,- zł
w 2024 roku do kwoty	436 300,- zł
w 2025 roku do kwoty	291 200,- zł
w 2026 roku do kwoty	2 000,- zł
w 2027 roku do kwoty	2 000,- zł
w 2028 roku do kwoty	2 000,- zł
w 2029 roku do kwoty	2 000,- 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 **4 948 610,- zł**, w tym:

w 2022 roku do kwoty	2 563 500,- zł
w 2023 roku do kwoty	1 732 610,- zł
w 2024 roku do kwoty	377 300,- zł
w 2025 roku do kwoty	275 200,- zł

§ 3.

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2021 – 2035 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego.

§ 5.

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 XXXIV/263/2021
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	133 650 885,67	123 968 828,29	23 116 781,00	1 395 309,00	59 093 036,00	28 397 186,29	11 966 516,00	0,00	9 682 057,38	0,00	9 682 057,38
2021	155 208 234,39	136 416 351,86	23 512 226,00	1 187 774,00	64 961 757,00	38 709 650,67	8 044 944,19	0,00	18 791 882,53	86 239,00	18 705 643,53
2022	132 096 191,00	124 475 019,00	24 039 472,00	1 000 000,00	60 000 000,00	29 135 547,00	10 300 000,00	0,00	7 621 172,00	3 202 700,00	4 418 472,00
2023	128 026 279,00	118 776 279,00	23 250 000,00	1 000 000,00	60 000 000,00	25 026 279,00	9 500 000,00	0,00	9 250 000,00	0,00	9 250 000,00
2024	128 000 000,00	118 850 000,00	23 350 000,00	1 000 000,00	60 000 000,00	25 000 000,00	9 500 000,00	0,00	9 150 000,00	0,00	9 150 000,00
2025	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
2026	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
2027	107 175 000,00	104 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2028	106 700 000,00	104 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2029	106 700 000,00	104 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2030	106 700 000,00	104 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2031	106 800 000,00	104 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2032	106 200 000,00	103 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

2033	106 475 000,00	103 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2034	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
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. 859, 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	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			
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 2018	117 151 629,55	97 444 922,17	64 026 599,05	0,00	0,00	823 828,03	0,00	218 690,00	0,00	19 706 707,38	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2020	134 140 885,67	121 539 924,83	76 197 228,00	713 200,00	0,00	1 222 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600 960,84	12 600 960,84	1 295 403,00
2021	168 765 277,39	135 842 115,43	86 765 542,13	78 100,00	0,00	1 226 063,00	0,00	0,00	0,00	32 923 161,96	32 923 161,96	11 154 747,99
2022	129 471 191,00	116 393 698,00	79 000 000,00	812 400,00	0,00	1 178 603,00	0,00	584 996,00	0,00	13 077 493,00	13 077 493,00	0,00
2023	124 726 279,00	109 226 279,00	79 000 000,00	1 041 566,69	0,00	1 099 065,00	0,00	526 733,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00
2024	124 300 000,00	108 800 000,00	79 000 000,00	1 250 000,04	0,00	999 165,00	0,00	483 427,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00
2025	103 300 000,00	99 800 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	887 665,00	0,00	440 088,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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	105 700 000,00	102 200 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2035	105 700 000,00	102 200 000,00	0,00	520 832,87	0,00	0,00	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 przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	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 2018	-7 423 367,38	0,00	16 596 423,62	10 500 000,00	7 423 367,38	0,00	0,00	6 096 423,62	0,00
Wykonanie 2019	-7 990 305,36	0,00	13 673 056,24	7 325 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	6 348 056,24	3 490 305,36
Plan 3 kw. 2020	-490 000,00	0,00	3 565 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00
2021	-13 557 043,00	0,00	16 732 043,00	3 175 000,00	0,00	10 995 716,61	10 995 716,61	2 561 326,39	2 561 326,39
2022	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 875 000,00	3 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 810 000,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 825 000,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 275 000,00	3 275 000,00	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

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki planistyczne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzący 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 zaciąganiem długu ^{x7)}	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	3 300 000,00	3 300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875 000,00	3 875 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 000,00	3 810 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 000,00	3 825 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 000,00	3 275 000,00	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

⁷¹⁾ 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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹						
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	39 010 000,00	0,00	2 410 403,72	8 506 827,34	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	43 510 000,00	0,00	4 292 204,08	10 640 260,32	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	43 510 000,00	0,00	2 428 903,46	2 918 903,46	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 510 000,00	0,00	574 236,43	14 131 279,43	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	40 885 000,00	0,00	8 081 321,00	8 081 321,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	37 585 000,00	0,00	9 550 000,00	9 550 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	33 885 000,00	0,00	10 050 000,00	10 050 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	30 185 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 485 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 610 000,00	0,00	4 875 000,00	4 875 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 710 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 810 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 910 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	4 810 000,00	4 810 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 275 000,00	0,00	4 825 000,00	4 825 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 000,00	4 275 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiodącej 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 współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących 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 współwzorzonego 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 współwzorzonego 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 2018	0,00%	x	4,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,64%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,91%	3,91%	x	x	x	x
2021	4,58%	2,89%	2,98%	6,36%	6,82%	TAK	TAK
2022	3,18%	9,71%	13,07%	5,84%	6,31%	TAK	TAK
2023	4,17%	11,36%	11,36%	6,65%	7,12%	TAK	TAK
2024	3,69%	11,77%	11,77%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2025	3,25%	5,35%	x	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2026	3,28%	5,25%	x	7,59%	7,79%	TAK	TAK
2027	3,27%	5,29%	x	7,18%	7,38%	TAK	TAK
2028	2,31%	5,27%	x	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2029	2,29%	5,18%	x	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2030	3,19%	5,06%	x	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2031	3,07%	4,90%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2032	4,02%	4,85%	x	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2033	4,40%	4,20%	x	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2034	1,21%	0,97%	x	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2035	0,50%	0,97%	x	4,35%	4,35%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki 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
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 2018	4 434 682,49	4 434 682,49	4 191 640,61	344,14	344,14	344,14	4 717 319,34	4 717 319,34	4 717 319,34
Wykonanie 2019	4 108 208,00	4 108 208,00	3 821 101,68	88 981,88	88 981,88	80 289,54	5 647 899,48	5 647 899,48	5 358 205,82
Plan 3 kw. 2020	4 138 962,44	4 138 962,44	3 859 730,93	1 805 700,00	1 805 700,00	1 797 531,00	4 223 839,44	4 223 839,44	3 935 785,88
2021	4 079 472,40	4 079 472,40	3 799 120,11	96 555,83	96 555,83	96 555,83	5 103 074,54	5 103 074,54	4 126 358,55
2022	1 493 263,00	1 493 263,00	1 493 263,00	0,00	0,00	0,00	1 493 263,00	1 493 263,00	1 493 263,00
2023	26 279,00	26 279,00	26 279,00	0,00	0,00	0,00	26 279,00	26 279,00	26 279,00
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
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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 dołączeniu zgodnie z art. 24.4 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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 2018	5 457 242,80	5 457 242,80	344,14	4 153 938,54	4 153 533,67	404,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 135 691,85	11 135 691,85	36 510,70	4 223 851,00	2 485 452,00	1 738 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 805 700,00	1 805 700,00	1 669 688,94	10 169 059,09	3 439 686,09	6 729 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	102 791,31	102 791,31	87 370,91	17 957 906,31	5 026 985,00	12 930 921,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	12 088 721,00	1 493 263,00	10 595 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 026 279,00	26 279,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	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 finansowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio 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 wymaganych 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 wymaganych 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczeniu 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 zadaję do 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 XXXIV/263/2021
z dnia 16 grudnia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 498 475,00	17 957 906,31	12 088 721,00	7 026 279,00	7 000 000,00	26 115 000,00
1.a	- wydatki bieżące				13 554 873,00	5 026 985,00	1 493 263,00	26 279,00	0,00	1 519 542,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 943 602,00	12 930 921,31	10 595 458,00	7 000 000,00	7 000 000,00	24 595 458,00
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:				15 169 450,00	5 129 776,31	1 493 263,00	26 279,00	0,00	1 519 542,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 554 873,00	5 026 985,00	1 493 263,00	26 279,00	0,00	1 519 542,00
1.1.1.1	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - budowa i wdrażanie systemu e-usług z zakresu informacji przestrzennej	Starostwo Powiatowe	2014	2021	8 872 863,00	3 588 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	2019	2021	640 077,00	128 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zaplanuj swoją przyszłość - postaw na zawód - poprawa jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego	2018	2021	542 577,00	195 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	316 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	305 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	2021	219 593,00	81 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	277 490,00	357 716,00	0,00	0,00	357 716,00
1.1.1.8	30 + Praca - wsparcie osób bezrobotnych	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	1 295 617,00	133 791,00	1 135 547,00	26 279,00	0,00	1 161 826,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 614 577,00	102 791,31	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	102 791,31	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				57 329 025,00	12 828 130,00	10 595 458,00	7 000 000,00	7 000 000,00	24 595 458,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 329 025,00	12 828 130,00	10 595 458,00	7 000 000,00	7 000 000,00	24 595 458,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R - ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli – etap I - rozwój gospodarczy regionu i poprawa	Starostwo Powiatowe	2020	2021	3 788 609,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1024R- ul. ks. Jerzego Popiełuszki w Stalowej Woli - rozwój gospodarczy regionu i	Starostwo Powiatowe	2020	2021	7 402 573,00	7 398 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików – Borów od km 7+565 do km 7+645 wraz z przebudową mostu JNI 01008543 na rzece Sanna w miejscowości Łązek Zaklikowski - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2020	2021	3 765 100,00	2 326 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601R ul. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli od skrzyżowania z drogą krajową Nr 77 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1025 ul. Poniatowskiego - rozwój gospodarczy regionu i poprawa	Starostwo Powiatowe	2022	2023	3 640 710,00	0,00	1 640 710,00	2 000 000,00	0,00	3 640 710,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1018R Agatówka- Stalowa Wola, ul. Ogrodowa - rozwój gospodarczy regionu i poprawa	Starostwo Powiatowe	2019	2022	5 555 205,00	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	2022	4 500 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.7	projekt pn.Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027R ul Przemysłowej w Stalowej Woli - rozwój gospodarczy regionu i	Starostwo Powiatowe	2013	2022	13 382 674,00	0,00	1 738 399,00	0,00	0,00	1 738 399,00
1.3.2.8	Przebudowa pomieszczeń sali sportowej wraz z zapleczem przy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli - poprawa jakości kształcenia	Starostwo Powiatowe	2020	2022	1 366 154,00	0,00	1 332 944,00	0,00	0,00	1 332 944,00
1.3.2.9	Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych powiatu stalowowolskiego - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2021	2022	1 808 000,00	243 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00	1 565 000,00
1.3.2.10	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	12 120 000,00	60 000,00	60 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	12 060 000,00

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2021 – 2035, dokonanych na podstawie uchwały Nr XXXIV/ /2021 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 16 grudnia 2021 roku.

I.W związku ze zmianami na podstawie uchwał w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2021 rok podjętymi do dnia 16 grudnia 2021 roku włącznie, dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian:

1) plan dochodów ogółem na kwotę 155 208 234,39 zł (zwiększenie o kwotę 111 399,-) w tym:

a) dochody bieżące na kwotę 136 416 351,86 zł (zwiększenie o kwotę 350 471,-) z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 23 512 226,- zł (bez zmian)

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 1 187 774,- zł (bez zmian)

- subwencja ogólna – 64 961 757,- zł (zwiększenie o kwotę 23 845,-)

-dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 38 709 650,67 zł (zwiększenie o 325 926,-)

- pozostałe dochody bieżące – 8 044 944,19 zł (zwiększenie o kwotę 700,-)

b) dochody majątkowe na kwotę 18 791 882,53 zł (zmniejszenie o kwotę 239 072,-) z tego:

- ze sprzedaży majątku 86 239,- zł (zwiększenie o kwotę 20 000,-)

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 18 705 643,53 zł (zmniejszenie o kwotę 259 072,-)

2) plan wydatków ogółem na kwotę 168 765 277,39 zł (zwiększenie o kwotę 111 399,-) w tym:

a) wydatki bieżące na kwotę 135 842 115,43 zł (zwiększenie o kwotę 328 566,-)

b) wydatki majątkowe na kwotę 32 923 161,96 zł (zmniejszenie o kwotę 217 167,-).

Zmiany planu wydatków majątkowych dotyczą:

1) Przebudowy drogi powiatowej Nr 1023R Pysznica-Piskorowy Staw w zakresie budowy chodnika – zmniejszenie o kwotę 75 260,00

2) Przebudowy drogi powiatowej Nr 1015R Jamnica – Zbydniów od km 5+100 do km 6+500 w m. Kotowa Wola, Zbydniów – zmniejszenie o kwotę 17 072,-

3) Przebudowy drogi powiatowej Nr 1022R Spokojna - Jastkowice w m. Krzaki w zakresie budowy chodnika ZDP – zmniejszenie o kwotę 120 000,-

4) zakupu samochodu osobowego – zmniejszenie o kwotę 4 835,-

II. Deficyt budżetu w wysokości 13 557 043,- zł (bez zmian).

III. Prognozowane przychody w wysokości 16 732 043,- zł (bez zmian).

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

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

VI. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi (+) 574 236,43 zł. (było (+) 552 331,43).

Zmiana upoważnień

1. Zmienia się upoważnienie dla Zarządu Powiatu 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,

poprzez zwiększenie o kwotę **38 130,- zł** na zakup towarów i usług z tytułu opracowania audytu efektywności energetycznej oraz programu funkcjonalno- użytkowego dla zadania termomodernizacyjnego DPS w Stalowej Woli

stąd upoważnienie ogółem zwiększa się do kwoty **6 061 810,- zł** (było 6 023 680,-), w tym:

w 2022 roku do kwoty	3 139 900,- zł (było 3 101 770,-)
w 2023 roku do kwoty	2 186 410,- zł (bez zmian)
w 2024 roku do kwoty	436 300,- zł (bez zmian)
w 2025 roku do kwoty	291 200,- zł (bez zmian)
w 2026 roku do kwoty	2 000,- zł (bez zmian)
w 2027 roku do kwoty	2 000,- zł (bez zmian)
w 2028 roku do kwoty	2 000,- zł (bez zmian)
w 2029 roku do kwoty	2 000,- zł (bez zmian)

2. Zmienia się upoważnienie dla Zarządu 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 **4 948 610,- zł**, (było 3 970 340,-) w tym:

w 2022 roku do kwoty	2 563 500,- zł (było 2 525 370,-)
w 2023 roku do kwoty	1 732 610,- zł (bez zmian)
w 2024 roku do kwoty	377 300,- zł (bez zmian)
w 2025 roku do kwoty	275 200,- zł (bez zmian)

jak w zestawieniu:

Nazwa jednostki	Kwota zobowiązania z tytułu zawarcia umów w 2021 roku na czas określony, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy								Ogółem
	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZS Nr 1	75 600	72 640	9 100	4 100	0	0	0	0	161 440
ZS Nr 2	416 000	423 000	21 000	11 000	0	0	0	0	871 000
ZS Nr 3	96 860	87 520	10 000	6 000	0	0	0	0	200 380
I LO	81 700	79 400	11 400	6 400	0	0	0	0	178 900
ZS Nr 6	126 500	28 700	6 000	5 000	0	0	0	0	166 200
CEZ	225 140	233 060	50 500	7 200	0	0	0	0	515 900
CKZiU	50 620	42 240	20 400	3 800	0	0	0	0	117 060
PPP	5 000	5 000	3 000	3 000	0	0	0	0	16 000
ZPO-W	175 400	24 600	4 800	2 600	0	0	0	0	207 400
POW Podleśna Przystań	18 300	19 300	11 300	2 300	0	0	0	0	51 200
MSP	350	0	0	0	0	0	0	0	350
ZDP	887 700	424 800	2 300	1 300	0	0	0	0	1 316 100
DPS	44 730	3 550	3 000	3 000	0	0	0	0	54 280
PINB	3 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	6 000
PCPR	177 200	175 400	175 400	175 400	0	0	0	0	703 400
PUP	147 800	81 800	44 000	41 500	0	0	0	0	315 100

<i>KP PSP</i>	31 600	30 600	4 100	1 600	0	0	0	0	67 900
Razem jednostki	2 563 500	1 732 610	377 300	275 200	0	0	0	0	4 948 610
Starostwo Powiatowe	576 400	453 800	59 000	16 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 113 200
OGÓŁEM	3 139 900	2 186 410	436 300	291 200	2 000	2 000	2 000	2 000	6 061 810

Ryszard Andres

Przewodniczący Rady Powiatu
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)