

Uchwała Nr XXX/232/2021
Rady Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 25 sierpnia 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) **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 25 sierpnia 2021 roku włącznie, dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXIII/178/2020 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku z późn. zm. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2021 – 2035, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 niniejszej uchwały.

§ 2.

1. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXIII/178/2020, w zakresie przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych dodaje się przedsięwzięcie pn.: **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1025R – ul. Mickiewicza i ul. Żwirki i Wigury w Stalowej Woli”** dla którego:

a) łączne nakłady ustala się w wysokości

12 120 000,- zł

b) określa się limit wydatków majątkowych w poszczególnych latach:

w 2021 roku na kwotę	60 000,- zł
w 2022 roku na kwotę	60 000,- zł
w 2023 roku na kwotę	5 000 000,- zł
w 2024 roku na kwotę	7 000 000,- zł

c) określa się limit zobowiązań na łączną kwotę

12 060 000,- zł

w 2022 roku na kwotę	60 000,- zł
w 2023 roku na kwotę	5 000 000,- zł
w 2024 roku na kwotę	7 000 000,- zł

2. W związku ze zmianami określonymi w ust. 1 załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/178/2020 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, ogółem do kwoty **24 953 174,- zł**, w tym:

w 2022 roku do kwoty 10 953 174,- zł
w 2023 roku do kwoty 7 000 000,- zł
w 2024 roku do kwoty 7 000 000,- zł

§ 4.

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

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego.

§ 6.

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 XXX/232/2021 z dnia 25 sierpnia 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
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	144 471 101,36	129 015 748,37	23 512 226,00	1 187 774,00	60 631 601,00	31 652 352,37	12 031 795,00	0,00	15 455 352,99	0,00	15 455 352,99
2022	130 960 644,00	123 339 472,00	24 039 472,00	1 000 000,00	60 000 000,00	28 000 000,00	10 300 000,00	0,00	7 621 172,00	3 202 700,00	4 418 472,00
2023	128 000 000,00	118 750 000,00	23 250 000,00	1 000 000,00	60 000 000,00	25 000 000,00	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 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, 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 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, o k 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	157 449 701,36	129 062 249,17	79 772 565,10	656 200,00	0,00	1 226 063,00	0,00	0,00	0,00	28 387 452,19	28 387 452,19	8 449 527,99
2022	128 335 644,00	117 377 700,00	79 000 000,00	812 400,00	0,00	1 178 603,00	0,00	584 996,00	0,00	10 957 944,00	10 957 944,00	0,00
2023	124 700 000,00	109 200 000,00	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	-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	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 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			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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 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		
	łączna 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 ⁸						
		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	-46 500,80	12 932 099,20	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	40 885 000,00	0,00	5 961 772,00	5 961 772,00	
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	

²⁾ 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 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 w 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 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	5,19%	4,01%	4,01%	6,36%	6,82%	TAK	TAK
2022	3,18%	7,49%	10,85%	6,19%	6,65%	TAK	TAK
2023	4,17%	11,36%	11,36%	6,26%	6,72%	TAK	TAK
2024	3,69%	11,77%	11,77%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2025	3,25%	5,35%	x	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2026	3,28%	5,25%	x	7,44%	7,63%	TAK	TAK
2027	3,27%	5,29%	x	7,02%	7,22%	TAK	TAK
2028	2,31%	5,27%	x	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2029	2,29%	5,18%	x	7,40%	7,40%	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:		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	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			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	2 639 019,11	2 639 019,11	2 372 733,82	78 185,99	78 185,99	78 185,99	5 361 745,55	5 361 745,55	2 697 174,26
2022	357 716,00	357 716,00	357 716,00	0,00	0,00	0,00	357 716,00	357 716,00	357 716,00
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
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 doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	91 983,64	91 983,64	78 185,99	18 063 031,64	5 142 918,00	12 920 113,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	10 953 174,00	357 716,00	10 595 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wytup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i o dsetkami 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:					
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 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 zostają 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 warunku 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 XXX/232/2021 z dnia 25 sierpnia 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)				71 200 058,00	18 063 031,64	10 953 174,00	7 000 000,00	7 000 000,00	24 953 174,00
1.a	- wydatki bieżące				12 256 456,00	5 142 918,00	357 716,00	0,00	0,00	357 716,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 943 602,00	12 920 113,64	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:				13 871 033,00	5 234 901,64	357 716,00	0,00	0,00	357 716,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 256 456,00	5 142 918,00	357 716,00	0,00	0,00	357 716,00
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	3 841 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	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	632 406,00	274 690,00	357 716,00	0,00	0,00	357 716,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 614 577,00	91 983,64	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	91 983,64	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				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

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						
1.3.2	- 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 XXX/232/2021 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 25 sierpnia 2021 r.

I.W związku ze zmianami na podstawie uchwał w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2021 rok podjętymi do dnia 25 sierpnia 2021 roku włącznie, dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian:

1) plan dochodów ogółem na kwotę 144 471 101,36 zł (zmniejszenie o kwotę 499 617,90 zł) w tym:

a) dochody bieżące na kwotę 129 015 748,37 zł (zwiększenie o kwotę 6 237,10 zł) 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 – 60 631 601,- zł (bez zmian)

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 31 652 352,37 zł (zwiększenie o kwotę 6 237,10 zł)

- pozostałe dochody bieżące – 12 031 795,- zł (bez zmian)

b) dochody majątkowe na kwotę 15 455 352,99 zł (zmniejszenie o kwotę 505 855,- zł) z tego:

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

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 15 455 352,99 zł (zmniejszenie o kwotę 505 855,- zł)

2) plan wydatków ogółem na kwotę 157 449 701,36 zł (zmniejszenie o kwotę 499 617,90 zł) w tym:

a) wydatki bieżące na kwotę 129 062 249,17 zł (zmniejszenie o kwotę 647 816,89 zł)

b) wydatki majątkowe na kwotę 28 387 452,19 zł (zwiększenie o kwotę 148 198,99 zł).

Zmiany planu wydatków majątkowych dotyczą:

1) budowy siłowni terenowej przy Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych – zmniejszenie o kwotę 168,- zł

2) przebudowy drogi powiatowej Nr 1015R Jamnica – Zbydniów od km 5+100 do km 6+500 w m. Kotowa Wola, Zbydniów – zmniejszenie o kwotę 505 855,- zł,

3) przebudowy kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących – zwiększenie o kwotę – 40 000,-zł,

4) rozbudowy drogi powiatowej Nr 1025R – ul. Mickiewicza i ul. Żwirki i Wigury w Stalowej Woli – zwiększenie o kwotę 60 000,- zł,

5) przebudowy drogi powiatowej Nr 1024R ul. Czarnieckiego w Stalowej Woli – zwiększenie o kwotę 429 000,- zł,

6) przebudowy drogi powiatowej Nr 1035R Cisów Las- Gwoździec - Nowy Nart w zakresie budowy chodnika w m. Gwoździec – zwiększenie o kwotę 9 000,- zł,

7) dotacji dla ZP-O na system oddymiania – zwiększenie o kwotę 6 221,99 zł,

8) przebudowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół Nr 3 – zwiększenie o kwotę 110 000,- zł.

II. Deficyt budżetu w wysokości 12 978 600,- zł (bez zmian).

III. Prognozowane przychody w wysokości 16 153 600,- 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 (-) 46 500,80 zł.
(było (-) 700 554,79).

Prognoza na 2022 rok

W związku z planowaną realizacją zadania i złożeniem wniosku o dofinansowanie kwoty 11 400 000,- zł z budżetu państwa na zadanie pn. „**Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1025R – ul. Mickiewicza i ul. Żwirki i Wigury w Stalowej Woli**”

dostosowano wyszczególnienia WPF na 2022 rok odpowiednio:

- 1) plan dochodów ogółem na kwotę 130 960 644,- zł (zwiększenie o kwotę 60 000,-) w tym:
 - a) dochody bieżące na kwotę 123 339 472,- zł (zwiększenie o kwotę 60 000,-), z tego:
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 24 039 472,- zł (zwiększenie o kwotę 60 000,-)
 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 1 000 000,- zł (bez zmian)
 - subwencja ogólna – 60 000 000,- zł (bez zmian)
 - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 28 000 000,- zł (bez zmian)
 - pozostałe dochody bieżące – 10 300 000,- zł (bez zmian)
 - b) dochody majątkowe na kwotę 7 621 172,- zł (bez zmian) z tego:
 - ze sprzedaży majątku 3 202 700,- zł (bez zmian)
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 4 418 472,- zł (bez zmian)
- 2) plan wydatków ogółem na kwotę 128 335 644,- zł (zwiększenie o kwotę 60 000,-) w tym:
 - a) wydatki bieżące na kwotę 117 377 700,- zł (bez zmian)
 - b) wydatki majątkowe na kwotę 10 957 944,- zł (zwiększenie o kwotę 60 000,-)

II. Wynik budżetu – nadwyżka w wysokości 2 625 000,- (bez zmian).

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

IV. Prognozowane rozchody w wysokości 2 625 000,- (bez zmian).

V. Kwota długu w wysokości 40 885 000,- (bez zmian).

VI. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 5 961 772,- (było 5 901 772,-).

dostosowano wyszczególnienia WPF na 2023 rok odpowiednio:

- 1) plan dochodów ogółem na kwotę 128 000 000,- zł (zwiększenie o kwotę 5 000 000,-) w tym:
 - a) dochody bieżące na kwotę 118 750 000,- zł (zwiększenie o kwotę 250 000,-), z tego:
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 23 250 000,- zł (zwiększenie o kwotę 250 000,- co wynika z dynamiki z lat ubiegłych),
 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 1 000 000,- zł (bez zmian)
 - subwencja ogólna – 60 000 000,- zł (bez zmian)
 - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 25 000 000,- zł (bez zmian)
 - pozostałe dochody bieżące – 9 500 000,- zł (bez zmian)
 - b) dochody majątkowe na kwotę 9 250 000,- zł (zwiększenie o kwotę 4 750 000,-) z tego:
 - ze sprzedaży majątku 0,- zł (bez zmian)
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 9 250 000,- zł (zwiększenie o kwotę 4 750 000,-)
- 2) plan wydatków ogółem na kwotę 124 700 000,- zł (zwiększenie o kwotę 5 000 000,-) w tym:
 - a) wydatki bieżące na kwotę 109 200 000,- zł (bez zmian)
 - b) wydatki majątkowe na kwotę 15 500 000,- zł (zwiększenie o kwotę 5 000 000,-)

- II. Wynik budżetu – nadwyżka w wysokości 3 300 000,- (bez zmian).
III. Prognozowane przychody w wysokości 0,- (bez zmian).
IV. Prognozowane rozchody w wysokości 3 300 000,- (bez zmian).
V. Kwota długu w wysokości 37 585 000,- (bez zmian).
VI. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 9 550 000,- (było 9 300 000,-).

dostosowano wyszczególnienia WPF na 2024 rok odpowiednio:

- 1) plan dochodów ogółem na kwotę 128 000 000,- zł (zwiększenie o kwotę 7 000 000,-) w tym:
a) dochody bieżące na kwotę 118 850 000,- zł (zwiększenie o kwotę 350 000,-), z tego:
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 23 350 000,- zł (zwiększenie o kwotę 350 000,- co wynika z dynamiki z lat ubiegłych),
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 1 000 000,- zł (bez zmian)
- subwencja ogólna – 60 000 000,- zł (bez zmian)
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 25 000 000,- zł (bez zmian)
- pozostałe dochody bieżące – 9 500 000,- zł (bez zmian)
b) dochody majątkowe na kwotę 9 150 000,- zł (zwiększenie o kwotę 6 650 000,-) z tego:
- ze sprzedaży majątku 0,- zł (bez zmian)
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 9 150 000,- zł (zwiększenie o kwotę 6 650 000,-)
2) plan wydatków ogółem na kwotę 124 300 000,- zł (zwiększenie o kwotę 7 000 000,-) w tym:
a) wydatki bieżące na kwotę 108 800 000,- zł (bez zmian)
b) wydatki majątkowe na kwotę 15 500 000,- zł (zwiększenie o kwotę 7 000 000,-)

- II. Wynik budżetu – nadwyżka w wysokości 3 700 000,- (bez zmian).
III. Prognozowane przychody w wysokości 0,- (bez zmian).
IV. Prognozowane rozchody w wysokości 3 700 000,- (bez zmian).
V. Kwota długu w wysokości 33 885 000,- (bez zmian).
VI. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 10 050 000,- (było 9 700 000,-).

Zmiana wykazu przedsięwzięć

Dodaje się zadanie pn.

1) „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 1025R – ul. Mickiewicza i ul. Żwirki i Wigury w Stalowej Woli**” dla którego:

- okres realizacji zadania w latach 2021 – 2024,
- Starostwo Powiatowe jednostka realizująca projekt,
- łączne nakłady ustala się w wysokości 12 120 000,- zł
- limit wydatków majątkowych w poszczególnych latach:
w 2021 roku na kwotę 60 000,- zł
w 2022 roku na kwotę 60 000,- zł
w 2023 roku na kwotę 5 000 000,- zł
w 2024 roku na kwotę 7 000 000,- zł
- limit zobowiązań na łączną kwotę 12 060 000,- zł
w 2022 roku na kwotę 60 000,- zł
w 2023 roku na kwotę 5 000 000,- zł
w 2024 roku na kwotę 7 000 000,- zł

Zmiana upoważnień

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, ogółem do kwoty **24 953 174,-** zł (było 12 893 174,-), w tym:

w 2022 roku do kwoty **10 953 174,-** zł (było 10 893 174,-)

w 2023 roku do kwoty **7 000 000,-** zł (było 2 000 000,-)

w 2024 roku do kwoty **7 000 000,-** zł. (było 0,-)

Ryszard Andres

Przewodniczący Rady Powiatu

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)