

Uchwała Nr 201/1349/2022  
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego  
z dnia 22 września 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie  
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego  
na lata 2022 – 2035

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1526)

**Zarząd Powiatu Stalowowolskiego  
uchwala, co następuje**

§ 1.

Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego  
na lata 2022 – 2035

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Janusz Zarzeczny**  
Starosta Stalowowolski  
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

**UCHWAŁA NR XLI/ /2022**  
**RADY POWIATU STAŁOWOWOLSKIEGO**

z dnia 29 września 2022 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1526) 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. 1634 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 29 września 2022 roku włącznie, dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/256/2021 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2022 – 2035 z późn. zm., który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 niniejszej uchwały.

§ 2.

1. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/256/2021, w zakresie przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych:

1.1. zmienia się zakres wykonywania przedsięwzięcia pn.:

1) **„Nasza szansa to praktyki”** w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu w wyniku przeniesienia środków z 2021 roku, dla którego określa się limit wydatków bieżących w 2022 na kwotę 487 641,- zł

2) **„Mobilność kluczem do sukcesu”**, w związku z różnicami kursowymi EURO, dla którego określa się limit wydatków bieżących w roku 2022 na kwotę 361 936,44 zł

3) **„30+ Praca”** w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu w wyniku realizacji części wydatków przeniesionych z 2023 r. na 2022 r., dla którego

a) określa się limit wydatków bieżących w poszczególnych latach:

w roku 2022 na kwotę 1 224 603,- zł

w roku 2023 na kwotę 11 819,- zł

b) określa się limit zobowiązań w 2023 na kwotę 11 819,- zł

4) **„Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego w powiecie stalowowolskim”** w związku ze zwiększeniem wydatków na trwałość projektu, dla którego

a) określa się limit wydatków bieżących w poszczególnych latach:

w roku 2022 na kwotę 216 700,- zł

w roku 2023 na kwotę 200 000,- zł

w roku 2024 na kwotę 35 000,- zł

b) określa się limit zobowiązań na kwotę 235 000,- zł z tego:

w roku 2023 na kwotę 200 000,- zł

w roku 2024 na kwotę 35 000,- zł

5) „**Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R- ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli**” w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego w zakresie zmiany terminu realizacji zadania, dla którego

- a) określa się limit wydatków majątkowych w poszczególnych latach:
- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| w roku 2022 na kwotę | 35 595,10 zł   |
| w roku 2023 na kwotę | 3 099 577,- zł |
| w roku 2024 na kwotę | 3 000 000,- zł |
- b) określa się limit zobowiązań na kwotę 6 099 577,- zł z tego:
- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| w roku 2023 na kwotę | 3 099 577,- zł |
| w roku 2024 na kwotę | 3 000 000,- zł |

6) „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601R ul. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli na odcinku od km 0+051,90 do km 0+263,70**” w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego w zakresie zmiany terminu realizacji zadania, dla którego

- a) określa się limit wydatków majątkowych w poszczególnych latach:
- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| w roku 2023 na kwotę | 1 640 710,- zł |
| w roku 2024 na kwotę | 2 000 000,- zł |
- b) określa się limit zobowiązań na kwotę 3 640 710,- zł z tego:
- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| w roku 2023 na kwotę | 1 640 710,- zł |
| w roku 2024 na kwotę | 2 000 000,- zł |

7) „**Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych powiatu stalowowolskiego**” w związku z rezygnacją realizacji zadania, dla którego określa się limit wydatków majątkowych w roku 2022 na kwotę 0,00 zł

8) „**Modernizacja energetyczna i dostosowanie do obowiązujących wymagań obiektu DPS w Stalowej Woli**” w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania w zakresie zmiany terminu realizacji zadania, dla którego

- a) łączne nakłady ustala się w wysokości 4 388 000,- zł
- b) określa się limit wydatków majątkowych w poszczególnych latach:
- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| w roku 2023 na kwotę | 1 650 000,- zł |
| w roku 2024 na kwotę | 2 700 000,- zł |
- b) określa się limit zobowiązań na kwotę 4 350 000,- zł z tego:
- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| w roku 2023 na kwotę | 1 650 000,- zł |
| w roku 2024 na kwotę | 2 700 000,- zł |

1.2. dodaje się przedsięwzięcie pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1007R Lipa-Gielnia w miejscowości Lipa i Gielnia**” dla którego:

- a) łączne nakłady ustala się w wysokości 6 400 000,- zł
- b) określa się limit wydatków majątkowych w poszczególnych latach:
- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| w roku 2022 na kwotę | 2 815 200,- zł |
| w roku 2023 na kwotę | 3 584 800,- zł |
- c) określa się limit zobowiązań w 2023 na kwotę 3 584 800,- zł

2. W związku ze zmianami określonymi w ust. 1 załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/256/2021 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, ogółem do kwoty **55 804 150,- zł**, z tego:

w 2023 roku do kwoty 24 367 150,- zł  
w 2024 roku do kwoty 25 737 000,- zł  
w 2025 roku do kwoty 5 700 000,- zł

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w ust. 1, ogółem do kwoty **498 249,- zł**, z tego

w 2023 roku do kwoty 463 249,- zł  
w 2024 roku do kwoty 35 000,- zł

§ 4.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas określony do kwoty **7 613 500,- zł**, w tym:

w 2023 roku do kwoty 3 245 900,- zł  
w 2024 roku do kwoty 2 719 100,- zł  
w 2025 roku do kwoty 833 500,- zł  
w 2026 roku do kwoty 815 000,- zł

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, straży i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas określony do kwoty **3 799 700,- zł**, w tym:

w 2023 roku do kwoty 2 099 600,- zł  
w 2024 roku do kwoty 1 684 100,- zł  
w 2025 roku do kwoty 16 000,- zł

§ 5.

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

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zaakceptowano:

Elżbieta Kułpa – Skarbnik Powiatu

Andrzej Ziarek – radca prawny

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (roz. 8.3. 8.3.1. 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego Nr XLI//2022 z dnia 29 września 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
												w tym:
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	114 322 942,33	93 407 585,64	16 877 516,00	540 767,23	46 581 023,00	19 429 928,57	9 978 350,84	0,00	20 915 356,69	628 695,80	20 286 660,89	
Wykonanie 2016	100 418 680,30	95 797 198,46	18 501 370,00	771 910,42	48 747 867,00	17 842 223,99	9 913 827,05	0,00	4 621 481,84	22 150,10	4 599 331,74	
Wykonanie 2017	116 773 134,53	100 802 766,89	19 974 713,00	513 428,81	47 808 243,00	21 503 948,97	11 002 433,11	0,00	15 970 367,64	85 842,10	15 884 525,54	
Wykonanie 2018	109 728 262,17	99 855 325,89	21 287 509,00	1 177 799,76	44 725 400,00	21 945 823,79	10 718 793,34	0,00	9 872 936,28	5 668,50	9 867 267,78	
Wykonanie 2019	121 454 427,05	107 954 383,50	23 160 850,00	1 433 264,67	50 169 583,00	22 329 612,51	10 861 073,32	0,00	13 500 043,55	2 125 982,63	11 374 060,92	
Wykonanie 2020	134 242 553,42	121 034 006,85	22 457 974,00	1 303 281,30	59 938 032,00	26 824 329,38	10 510 390,17	0,00	13 208 546,57	10 086,78	13 198 459,79	
Plan 3 kw. 2021	145 412 298,76	129 890 706,77	23 512 226,00	1 187 774,00	60 759 141,00	32 392 235,37	12 039 330,40	0,00	15 521 591,99	66 239,00	15 455 352,99	
Wykonanie 2021	150 163 127,38	134 115 701,69	25 450 401,00	1 912 716,76	60 782 986,00	34 724 965,23	11 244 632,70	0,00	16 047 425,69	90 271,38	15 957 154,31	
2022	147 134 390,49	134 249 759,43	21 461 585,00	1 846 626,00	65 135 940,00	32 191 881,81	13 613 726,62	0,00	12 884 631,06	0,00	12 884 631,06	
2023	141 701 979,00	126 876 279,00	23 250 000,00	1 100 000,00	63 000 000,00	25 026 279,00	14 500 000,00	0,00	14 825 700,00	0,00	14 825 700,00	
2024	149 002 000,00	119 150 000,00	23 350 000,00	1 000 000,00	60 000 000,00	25 300 000,00	9 500 000,00	0,00	29 852 000,00	0,00	29 852 000,00	
2025	134 000 000,00	119 150 000,00	23 350 000,00	1 000 000,00	60 000 000,00	25 300 000,00	9 500 000,00	0,00	14 850 000,00	0,00	14 850 000,00	
2026	107 300 000,00	104 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2027	107 475 000,00	104 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2028	107 000 000,00	104 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	

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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zaradkami wykonywanymi z budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 podle gające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podle gające 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) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podle gające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podle gające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2015	115 413 253,22	90 194 833,10	58 402 249,54	0,00	0,00	498 198,40	0,00	96 765,00	0,00	25 218 420,12	25 218 420,12	3 663 971,00	
Wykonanie 2016	101 365 182,64	90 880 780,28	60 278 677,37	0,00	0,00	428 257,54	0,00	106 601,30	0,00	10 484 402,36	10 484 402,36	1 676 842,34	
Wykonanie 2017	123 976 852,44	91 133 871,91	61 535 078,23	0,00	0,00	549 494,08	0,00	30 010,00	0,00	32 842 980,53	32 842 980,53	9 323 094,32	
Wykonanie 2018	117 151 629,55	97 444 922,17	64 026 599,05	0,00	0,00	823 828,03	0,00	218 690,00	0,00	19 706 707,38	19 706 707,38	7 519 689,83	
Wykonanie 2019	129 444 732,41	103 662 179,42	69 077 991,41	0,00	0,00	1 156 817,32	0,00	501 916,66	0,00	25 782 552,99	25 782 552,99	11 425 389,73	
Wykonanie 2020	123 246 836,81	117 173 462,26	77 567 802,03	0,00	0,00	953 857,07	0,00	480 170,00	0,00	6 073 374,55	6 073 374,55	1 274 588,89	
Plan 3 kw. 2021	158 390 898,76	130 044 052,17	80 195 265,10	656 200,00	0,00	1 226 063,00	0,00	584 996,00	0,00	28 346 846,59	28 346 846,59	8 449 527,99	
Wykonanie 2021	150 075 543,71	124 489 454,58	82 274 359,29	0,00	0,00	537 536,03	0,00	283 525,00	0,00	25 586 089,13	25 586 089,13	4 686 876,01	
2022	164 026 390,49	135 894 516,04	86 839 906,39	78 100,00	0,00	2 372 997,65	0,00	484 463,00	0,00	28 131 874,45	28 131 874,45	11 122 253,00	
2023	138 401 979,00	114 326 279,00	82 000 000,00	1 041 566,69	0,00	699 065,00	0,00	590 733,00	0,00	24 075 700,00	24 075 700,00	0,00	
2024	145 002 000,00	108 800 000,00	82 000 000,00	1 250 000,04	0,00	999 165,00	0,00	483 427,00	0,00	36 202 000,00	36 202 000,00	0,00	
2025	130 000 000,00	108 800 000,00	82 000 000,00	1 250 000,04	0,00	887 665,00	0,00	440 088,00	0,00	21 200 000,00	21 200 000,00	0,00	
2026	103 300 000,00	99 800 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	782 665,00	0,00	401 727,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2027	103 300 000,00	99 800 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	664 590,00	0,00	363 366,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2028	102 800 000,00	99 300 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	586 390,00	0,00	325 006,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2029	102 800 000,00	99 300 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	493 690,00	0,00	258 043,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2030	102 800 000,00	99 300 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	376 050,00	0,00	200 840,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2031	102 990 000,00	99 490 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	303 890,00	0,00	162 479,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2032	102 375 000,00	98 875 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	207 900,00	0,00	113 686,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2033	103 200 000,00	99 700 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	96 975,00	0,00	48 792,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	

2034	102 587 500,00	99 087 500,00	0,00	1 250 000,04	0,00	65 495,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2035	102 587 500,00	99 087 500,00	0,00	520 832,87	0,00	63 495,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015	-1 090 310,89	0,00	2 876 990,76	0,00	0,00	2 876 990,76	1 090 310,89	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	-946 502,34	0,00	5 161 643,00	5 000 000,00	784 858,47	0,00	0,00	161 643,00	161 643,00	
Wykonanie 2017	-7 203 717,91	0,00	16 025 414,53	14 435 000,00	5 613 576,38	0,00	0,00	1 590 414,53	1 590 414,53	
Wykonanie 2018	-7 423 367,38	0,00	16 596 423,62	10 500 000,00	7 423 367,38	0,00	0,00	6 096 423,62	0,00	
Wykonanie 2019	-7 990 305,36	0,00	13 673 056,24	7 325 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	6 348 056,24	3 490 305,36	
Wykonanie 2020	10 995 716,61	0,00	5 932 750,88	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	2 857 750,88	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-12 978 600,00	0,00	16 153 600,00	3 175 000,00	0,00	10 995 716,61	10 995 716,61	1 982 883,39	1 982 883,39	
Wykonanie 2021	87 583,67	0,00	17 028 467,49	3 175 000,00	0,00	10 995 716,61	0,00	2 857 750,88	0,00	
2022	-16 892 000,00	0,00	19 517 000,00	9 525 000,00	6 900 000,00	6 522 119,31	6 522 119,31	3 469 880,69	3 469 880,69	
2023	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 175 000,00	4 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 110 000,00	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	3 575 000,00	3 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		inne przychody niezwiązane z zadaniem 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		z tego:
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 036,00	1 625 036,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00	2 625 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 000,00	2 725 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00	2 625 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175 000,00	4 175 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 000,00	4 110 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	4 125 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575 000,00	3 575 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>71</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>B</sup> ) a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>1</sup>						
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	1 725 000,00	0,00	3 212 752,54	6 089 743,30	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	19 625 000,00	0,00	4 916 418,18	5 078 061,18	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	31 335 000,00	0,00	9 668 894,98	11 259 309,51	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	39 010 000,00	0,00	2 410 403,72	8 506 827,34	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	43 510 000,00	0,00	4 292 204,08	10 640 260,32	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	43 510 000,00	0,00	3 860 544,59	6 718 295,47	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	43 510 000,00	0,00	-153 345,40	12 825 254,60	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	43 510 000,00	0,00	9 626 247,11	23 479 714,60	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 410 000,00	0,00	-1 644 756,61	8 347 243,39	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	47 110 000,00	0,00	12 550 000,00	12 550 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	43 110 000,00	0,00	10 350 000,00	10 350 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	39 110 000,00	0,00	10 350 000,00	10 350 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	35 110 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	30 935 000,00	0,00	5 175 000,00	5 175 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	26 735 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 535 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 335 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 225 000,00	0,00	5 110 000,00	5 110 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	5 125 000,00	5 125 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 525 000,00	0,00	4 575 000,00	4 575 000,00	

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

<sup>2)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 budżetowy <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	6,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	7,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	4,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	5,34%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,90%	3,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	10,97%	11,06%	x	x	x	x
2022	3,52%	0,74%	0,74%	6,76%	7,78%	TAK	TAK
2023	3,39%	13,45%	13,45%	5,96%	6,98%	TAK	TAK
2024	4,01%	12,13%	12,13%	6,84%	7,86%	TAK	TAK
2025	3,94%	11,97%	x	7,25%	8,27%	TAK	TAK
2026	3,56%	5,52%	x	7,95%	8,96%	TAK	TAK
2027	3,55%	5,56%	x	7,58%	8,59%	TAK	TAK
2028	2,59%	5,54%	x	7,61%	8,62%	TAK	TAK
2029	2,57%	5,45%	x	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2030	3,47%	5,34%	x	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2031	3,35%	5,18%	x	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2032	4,30%	5,13%	x	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2033	4,67%	4,48%	x	5,39%	5,39%	TAK	TAK

2034	4,57%	4,33%	x	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2035	3,58%	4,05%	x	5,06%	5,06%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	finansowane środkami określonymi 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 2015	2 530 981,91	2 530 981,91	2 530 981,91	13 639 172,52	13 639 172,52	13 639 172,52	2 879 511,36	2 879 511,36	2 879 511,36
Wykonanie 2016	949 719,01	949 719,01	949 719,01	0,00	0,00	0,00	1 264 911,36	1 264 911,36	1 264 911,36
Wykonanie 2017	5 026 355,48	5 026 355,48	4 952 946,19	6 158 412,77	6 158 412,77	6 158 412,77	2 045 864,65	2 045 864,65	2 045 864,65
Wykonanie 2018	4 434 682,49	4 434 682,49	4 191 640,61	344,14	344,14	344,14	4 717 319,34	4 717 319,34	4 717 319,34
Wykonanie 2019	4 108 208,00	4 108 208,00	3 821 101,68	88 981,88	88 981,88	80 289,54	5 647 899,48	5 647 899,48	5 358 205,82
Wykonanie 2020	3 066 520,84	3 066 520,84	2 779 225,69	1 250 402,84	1 250 402,84	1 244 171,28	3 271 297,46	3 271 297,46	2 971 578,54
Plan 3 kw. 2021	2 772 810,11	2 772 810,11	2 492 457,82	78 185,99	78 185,99	78 185,99	5 498 336,55	5 498 336,55	3 519 698,26
Wykonanie 2021	3 793 394,36	3 793 394,36	3 503 981,88	87 370,91	87 370,91	87 370,91	4 529 447,41	4 529 447,41	3 560 577,51
2022	2 461 524,40	2 461 524,40	2 332 784,40	316 293,00	316 293,00	316 293,00	2 486 505,84	2 486 505,84	2 350 765,84
2023	26 279,00	26 279,00	26 279,00	0,00	0,00	0,00	477 709,00	477 709,00	477 709,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 <sup>X</sup>	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 2015	13 660 134,76	13 660 134,76	13 660 134,76	7 314 924,64	379 931,38	6 934 993,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	186 776,84	186 776,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	15 537 384,72	15 537 384,72	6 192 165,24	1 958 130,41	1 958 130,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 457 242,80	5 457 242,80	344,14	4 153 938,54	4 153 533,67	404,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 135 691,85	11 135 691,85	36 510,70	4 223 851,00	2 485 452,00	1 738 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 469 949,83	1 469 949,83	1 268 240,41	3 988 098,13	2 477 594,86	1 510 503,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	91 893,64	91 893,64	78 185,99	18 342 358,65	5 422 245,01	12 920 113,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	102 789,31	102 789,31	87 370,91	19 106 897,90	4 453 355,87	14 653 542,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	11 685 868,84	2 542 040,74	9 143 828,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	24 367 150,00	463 249,00	23 903 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	25 737 000,00	35 000,00	25 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	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 <sup>X</sup>	Wydanki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydanki bieżące podle gające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	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 2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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 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. Automatycznie 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.

<sup>x</sup> - 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 zadągnąć 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 XLI//2022 z dnia 29 września 2022 roku

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				73 102 604,00	11 685 868,84	24 367 150,00	25 737 000,00	5 700 000,00	55 804 150,00
1.a	- wydatki bieżące				4 844 349,00	2 542 040,74	463 249,00	35 000,00	0,00	498 249,00
1.b	- wydatki majątkowe				68 258 255,00	9 143 828,10	23 903 901,00	25 702 000,00	5 700 000,00	55 305 901,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 446 539,00	2 325 340,74	263 249,00	0,00	0,00	263 249,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 446 539,00	2 325 340,74	263 249,00	0,00	0,00	263 249,00
1.1.1.1	Nasza szansa to praktyki - polepszenie i rozwój poziomu kształcenia w aspekcie międzynarodowym, zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkoły, zdobycie doświadczenia, otwartość na kulturę, poznanie nowych technologii i metod	Zespół Szkół Nr 2 im.Tadeusza Kościuszki	2020	2022	640 077,00	487 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Praktyka zagraniczna - horyzont możliwości zawodowych - doskonalenie kompetencji zawodowych odpowiednich dla poszczególnych specjalizacji, rozwijanie umiejętności , poznanie zagranicznego rynku pracy	Centrum Edukacji Zawodowej	2019	2022	399 630,00	183 568,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - kontynuacja szkoleń językowych i metodycznych kadry nauczycielskiej i kierowniczej szkoły, doskonalenie posługiwania się językiem angielskim niezależnie od nauczanego przedmiotu	Zespół Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcące im.Komisji Edukacji Narodowej	2019	2022	219 593,00	62 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Mobilność kluczem do sukcesu - Podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych oraz językowych	Zespół Szkół Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego	2020	2022	635 206,00	361 936,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	30 + Praca - wsparcie osób bezrobotnych	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	1 295 603,00	1 224 603,00	11 819,00	0,00	0,00	11 819,00
1.1.1.6	Ekonomik w Europie - podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji	Zespół Szkół Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego	2021	2023	256 430,00	5 000,00	251 430,00	0,00	0,00	251 430,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				69 656 065,00	9 360 528,10	24 103 901,00	25 737 000,00	5 700 000,00	55 540 901,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 397 810,00	216 700,00	200 000,00	35 000,00	0,00	235 000,00
1.3.1.1	Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego w powiecie stalowowolskim - Utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2024	1 397 810,00	216 700,00	200 000,00	35 000,00	0,00	235 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 258 255,00	9 143 828,10	23 903 901,00	25 702 000,00	5 700 000,00	55 305 901,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R - ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli - rozwój gospodarczy regionu i poprawa	Starostwo Powiatowe	2020	2024	9 727 343,00	35 595,10	3 099 577,00	3 000 000,00	0,00	6 099 577,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601R ul. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli na odcinku od km 0+051,90 do km 0+263,70 - rozwój gospodarczy regionu i poprawa	Starostwo Powiatowe	2022	2024	3 640 710,00	0,00	1 640 710,00	2 000 000,00	0,00	3 640 710,00
1.3.2.3	Przebudowa pomieszczeń sali sportowej wraz z zapleczem przy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli - poprawa jakości kształcenia	Starostwo Powiatowe	2020	2022	1 399 364,00	1 366 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych powiatu stalowowolskiego - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1025R – ul. Mickiewicza i ul. Żwirki i Wigury w Stalowej Woli - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2021	2025	21 817 005,00	55 350,00	5 000 000,00	11 002 000,00	5 700 000,00	21 702 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1006R Radomyśl - Skowierzyn w m. Radomyśl nad Sanem od km 0+000 do km 1+646,32 - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2022	2023	6 667 888,00	4 871 529,00	1 796 359,00	0,00	0,00	1 796 359,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1019R Zarzeczce- Rzeczycza Długa na odcinku od km 1+727 w m. Kłyżów do km 7+165 w m. Pysznicza - rozwój gospodarczy regionu i poprawa	Starostwo Powiatowe	2018	2024	14 217 945,00	0,00	7 132 455,00	7 000 000,00	0,00	14 132 455,00
1.3.2.8	Modernizacja energetyczna i dostosowanie do obowiązujących wymagań obiektu DPS w Stalowej Woli - poprawa efektywności energetycznej budynku	Starostwo Powiatowe	2022	2024	4 388 000,00	0,00	1 650 000,00	2 700 000,00	0,00	4 350 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1007R Lipa- Gielnia w m.Lipa i Gielnia - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2022	2023	6 400 000,00	2 815 200,00	3 584 800,00	0,00	0,00	3 584 800,00

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2022 – 2035, dokonanych na podstawie uchwały Nr XLI/ /2022 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 29 września 2022 roku.**

I. W związku ze zmianami na podstawie uchwał w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2022 rok podjętymi do dnia 29 września 2022 roku włącznie, dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian:

1) plan dochodów ogółem na kwotę 147 134 390,49 zł (zwiększenie o kwotę 2 342 259,72) w tym:

a) dochody bieżące na kwotę 134 249 759,43 zł (zwiększenie o kwotę 1 689 766,72) z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 21 461 585,- zł (bez zmian)

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 1 846 626,- zł (bez zmian)

- subwencja ogólna – 65 135 940,- zł (zwiększenie o kwotę 306 822,-)

-dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 32 191 881,81 zł (zwiększenie o kwotę 975 102,10)

- pozostałe dochody bieżące – 13 613 726,62- zł (zwiększenie o kwotę 407 842,62)

b) dochody majątkowe na kwotę 12 884 631,06 zł (zwiększenie o kwotę 652 493,-) z tego:

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

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 12 884 631,06 zł (zwiększenie o kwotę 652 493,-)

2) plan wydatków ogółem na kwotę 164 026 390,49 zł (zwiększenie o kwotę 3 642 259,72)

w tym:

a) wydatki bieżące na kwotę 135 894 516,04 (zwiększenie o kwotę 2 210 494,83)

b) wydatki majątkowe na kwotę 28 131 874,45 zł (zwiększenie o kwotę 1 431 764,89).

Zmiany planu wydatków majątkowych dotyczą:

1) rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R –ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli – etap II od km 0+492,32 do km 0+888,88– zmniejszenie o kwotę 3 000 000,- zł,

2) przebudowa drogi powiatowej Nr 2601R – ul. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli na odcinku od km 0+051,90 do km 0+263,70– zmniejszenie o kwotę 2 000 000,- zł,

3) przebudowa drogi powiatowej Nr 1006R Radomyśl – Skowierzyn w m. Radomyśl nad Sanem od km 0+000 do km 1+646,32– zwiększenie o kwotę 1 159 100,- zł,

4) przebudowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych powiatu stalowowolskiego– zmniejszenie o kwotę 1 565 000,- zł,

5) przebudowa drogi powiatowej Nr 1007R Lipa – Gielnia w miejscowości Lipa i Gielnia zwiększenie o kwotę 2 815 200,- zł,

6) rozbudowa drogi powiatowej Nr 1020R Brandwica – Jastkowice w m. Brandwica – wykonanie dokumentacji– zmniejszenie o kwotę 16 635,- zł

7) rozbudowa drogi powiatowej Nr 1008R Modliborzyce – Rzeczyca Długa w m. Rzeczyca Długa – wykonanie dokumentacji– zmniejszenie o kwotę 23 311,- zł

8) przebudowa drogi powiatowej Nr 1023R Pysznica-Piskorowy Staw w zakresie budowy chodnika– zmniejszenie o kwotę 0,01 zł

9) przebudowa drogi powiatowej Nr 1001R Gościeradów - Zdziechowice w kierunku Gościeradowa w zakresie wykonania chodnika– zmniejszenie o kwotę 2,24 zł

10) przebudowa drogi powiatowej Nr 1035R Cisów Las- Gwoździec - Nowy Nart w zakresie budowy chodnika na odcinku dł. ok. 300 m. w m. Gwoździec– zmniejszenie o kwotę 11 334,07 zł

11) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1033R Bojanów - Spie w zakresie budowy chodnika na odcinku dł. 350 m. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 861 Bojanów- Kopki– zmniejszenie o kwotę 6 049,79 zł

12) Realizacji projektu pn. „Cyfrowy Powiat”– zwiększenie o kwotę 316 293,- zł

13) pomoc finansowa dla Gminy Zaleszany na zakup systemu selektywnego wywożenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępiu Zaleszańskim– zwiększenie o kwotę 4 000,- zł,

- 14) budowa obiektu garażowo – magazynowego w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli– zwiększenie o kwotę 32 000,- zł,
- 15) dotacji dla Szpitala Powiatowego w Stalowej Woli na modernizację – wyposażenie Oddziału Kardiologicznego i Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli – zwiększenie o kwotę 2 260 000,- zł,
- 16) dotacji dla Szpitala Powiatowego w Stalowej Woli na zakup aparatury medycznej– zwiększenie o kwotę 1 167 504,- zł,
- 17) dotacji dla Szpitala Powiatowego w Stalowej Woli na doposażenie Oddziału Chirurgicznego Ogólnego z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i pododdziałem Neurochirurgii–zwiększenie o kwotę 600 000,- zł,
- 18) modernizacja energetyczna i dostosowanie do obowiązujących wymagań obiektu DPS w Stalowej Woli– zmniejszenie o kwotę 300 000,- zł.

II. Deficyt budżetu w wysokości 16 892 000,- zł (było 15 592 000,-).

III. Prognozowane przychody w wysokości 19 517 000,- zł (było 18 217 000,-).

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

V. Kwota długu w wysokości 50 410 000,- zł (bez zmian).

VI. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi (-) 1 644 756,61 (było (-)1 124 028,50 zł).

W związku z zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie terminu realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R- ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli”

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601R ul. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli na odcinku od km 0+051,90 do km 0+263,70”

- „Modernizacja energetyczna i dostosowanie do obowiązujących wymagań obiektu DPS w Stalowej Woli”

oraz wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1007R Lipa-Gielnia w miejscowości Lipa i Gielnia dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian.

na 2023 rok odpowiednio:

1) plan dochodów ogółem na kwotę 141 701 979,- zł (zwiększenie o kwotę 1 375 700,-) w tym:

a) dochody bieżące na kwotę 126 876 279,- zł (bez zmian) z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 23 250 000,- zł (bez zmian)

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 1 100 000,- zł (bez zmian)

- subwencja ogólna – 63 000 000,- zł (bez zmian)

-dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 25 026 279,- zł (bez zmian)

- pozostałe dochody bieżące – 14 500 000,- zł (bez zmian)

b) dochody majątkowe na kwotę 14 825 700,- zł (zwiększenie o kwotę 1 375 700,-) z tego:

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

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 14 825 700,- zł (zwiększenie o kwotę 1 375 700,-)

2) plan wydatków ogółem na kwotę 138 401 979,- zł (zwiększenie o kwotę 1 375 700,-) w tym:

a) wydatki bieżące na kwotę 114 326 279,- zł (bez zmian)

b) wydatki majątkowe na kwotę 24 075 700,- zł (zwiększenie o kwotę 1 375 700,-).

II. Wynik budżetu – nadwyżka w wysokości 3 300 000,- zł (bez zmian).

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

IV. Prognozowane rozchody w wysokości 3 300 000,- zł (bez zmian).

V. Kwota długu w wysokości 47 110 000,- zł (bez zmian).

VI. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 12 550 000,- zł (bez zmian).

na 2024 rok odpowiednio:

1) plan dochodów ogółem na kwotę 149 002 000,- zł (zwiększenie o kwotę 14 700 000,- zł) w tym:

a) dochody bieżące na kwotę 119 150 000,- zł (bez zmian) z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 23 250 000,- zł (bez zmian)

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 1 100 000,- zł (bez zmian)

- subwencja ogólna – 60 000 000,- zł (bez zmian)

-dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 25 300 000,- zł (bez zmian)

- pozostałe dochody bieżące – 9 500 000,- zł (bez zmian)

b) dochody majątkowe na kwotę 29 852 000,- zł (zwiększenie o kwotę 14 700 000,- zł z tego:

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

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 29 852 000,- zł (zwiększenie o kwotę 14 700 000,- zł)

2) plan wydatków ogółem na kwotę 145 002 000,- zł (zwiększenie o kwotę 14 700 000,- zł)

w tym:

a) wydatki bieżące na kwotę 108 800 000,- zł (bez zmian)

b) wydatki majątkowe na kwotę 36 202 000,- zł (zwiększenie o kwotę 14 700 000,- zł).

II. Wynik budżetu – nadwyżka w wysokości 4 000 000,- zł (bez zmian).

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

IV. Prognozowane rozchody w wysokości 4 000 000,- zł (bez zmian).

V. Kwota długu w wysokości 43 110 000,- zł (bez zmian).

VI. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 10 350 000,- zł (bez zmian).

na 2025 rok w związku z korektą wydatków planowanych na 2024 rok dla zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1025R – ul. Mickiewicza i ul. Żwirki i Wigury w Stalowej Woli” odpowiednio:

1) plan dochodów ogółem na kwotę 134 000 000,- zł (zmniejszenie o kwotę 7 000 000,- zł)

w tym:

a) dochody bieżące na kwotę 119 150 000,- zł (bez zmian) z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 23 250 000,- zł (bez zmian)

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 1 100 000,- zł (bez zmian)

- subwencja ogólna – 60 000 000,- zł (bez zmian)

-dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 25 300 000,- zł (bez zmian)

- pozostałe dochody bieżące – 9 500 000,- zł (bez zmian)

b) dochody majątkowe na kwotę 14 850 000,- zł (zmniejszenie o kwotę 7 000 000,- zł) z tego:

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

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 14 850 000,- zł (zmniejszenie o kwotę 7 000 000,- zł)

2) plan wydatków ogółem na kwotę 130 000 000,- zł (zmniejszenie o kwotę 7 000 000,- zł)

w tym:

a) wydatki bieżące na kwotę 108 800 000,- zł (bez zmian)

b) wydatki majątkowe na kwotę 21 200 000,- zł (zmniejszenie o kwotę 7 000 000,- zł).

II. Wynik budżetu – nadwyżka w wysokości 4 000 000,- zł (bez zmian).

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

IV. Prognozowane rozchody w wysokości 4 000 000,- zł (bez zmian).

V. Kwota długu w wysokości 39 110 000,- zł (bez zmian).

VI. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 10 350 000,- zł (bez zmian).

Zmiana wykazu przedsięwzięć odpowiednio:

- a) łącznych nakładów finansowych na kwotę 73 102 604,- zł (było 67 122 604,- zł)
- b) limitu wydatków majątkowych
  - w 2022 roku do kwoty 9 143 828,10,- zł (było 13 158 033,- zł),
  - w 2023 roku do kwoty 23 903 901,- zł (było 21 369 101,- zł)
  - w 2024 roku do kwoty 25 702 000,- zł (było 18 002 000,- zł)
  - w 2025 roku do kwoty 5 700 000,- zł (bez zmian)
- c) limitu zobowiązań
  - w 2023 roku do kwoty 23 903 901,- zł (było 21 369 101,- zł)
  - w 2024 roku do kwoty 25 702 000,- zł (było 18 002 000,- zł)
  - w 2025 roku do kwoty 5 700 000,- zł (bez zmian)

**Zmiana wykazu przedsięwzięć**

1. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego:

1) w wyniku przeniesienia środków z 2021 roku projektu pn. „**Nasza szansa to praktyki**” dokonuje się zmiany limitu wydatków bieżących w 2022 roku do kwoty 487 641,- zł (było 469 680,- zł),

2) w wyniku częściowej realizacji wydatków przeniesionych z 2023 r. projektu pn. **30+ Praca**” dokonuje się:

a) zmiany limitu wydatków bieżących w poszczególnych latach:

- w 2022 roku do kwoty 1 224 603,- zł (było 1 222 630,- zł)
- w 2023 roku do kwoty 11 819,- zł (było 13 792,- zł)

b) zmiany limitu zobowiązań w 2023 roku na kwotę 11 819,- zł (było 13 792,- zł).

3) w zakresie zmiany terminu realizacji zadania pn. „**Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R-ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli**” dokonuje się:

a) zmiany limitu wydatków majątkowych w poszczególnych latach:

- w 2022 roku do kwoty 35 595,10,- zł (było 3 000 000,- zł)
- w 2023 roku do kwoty 3 099 577,- zł (bez zmian)
- w 2024 roku do kwoty 3 000 000,- zł (było 0,- zł)

b) zmiany limitu zobowiązań na kwotę 6 099 577,- zł (było 3 099 577,- zł) z tego:

- w 2023 roku na kwotę 3 099 577,- zł (bez zmian)
- w 2024 roku na kwotę 3 000 000,- zł (było 0,- zł)

4) w zakresie zmiany terminu realizacji zadania „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601R ul. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli na odcinku od km 0+051,90 do km 0+263,70**” dokonuje się:

a) zmiany limitu wydatków majątkowych w poszczególnych latach:

- w 2022 roku do kwoty 0,- zł (było 2 000 000,- zł)
- w 2023 roku do kwoty 1 640 710,- zł (bez zmian)
- w 2024 roku do kwoty 2 000 000,- zł (było 0,- zł)

b) zmiany limitu zobowiązań na kwotę 3 640 710,- zł (było 1 640 710,- zł) z tego:

- w 2023 roku na kwotę 1 640 710,- zł (bez zmian)
- w 2024 roku na kwotę 2 000 000,- zł (było 0,- zł)

5) w zakresie zmiany terminu realizacji zadania „**Modernizacja energetyczna i dostosowanie do obowiązujących wymagań obiektu DPS w Stalowej Woli**” dokonuje się:

a) zmiany limitu wydatków majątkowych w poszczególnych latach:

- w 2022 roku do kwoty 0,- zł (było 300 000,- zł)
- w 2023 roku do kwoty 1 650 000,- zł (było 2 700 000,- zł)
- w 2024 roku do kwoty 2 700 000,- zł (było 0,- zł)

b) zmiany limitu zobowiązań na kwotę 4 350 000,- zł (było 2 700 000,- zł) z tego:

- w 2023 roku na kwotę 1 650 000,- zł (było 2 700 000,- zł)
- w 2024 roku na kwotę 2 700 000,- zł (było 0,- zł)

2. W związku z różnicami kursowymi EURO projektu pn. „**Mobilność kluczem do sukcesu**”, dokonuje się zmiany limitu wydatków bieżących w 2022 roku do kwoty 361 936,44 zł (było 354 916,- zł),

3. W związku z zwiększeniem wydatków na trwałość projektu „**Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego w powiecie stalowowolskim**” dokonuje się :

a) zmiany limitu wydatków bieżących w poszczególnych latach:

- w 2022 roku do kwoty 216 700,- zł (było 213 500,- zł)

- w 2023 roku do kwoty 200 000,- zł (bez zmian)

- w 2024 roku do kwoty 35 000,- zł (bez zmian)

b) zmiany limitu zobowiązań na kwotę 235 000,- zł (bez zmian) z tego:

- w 2023 roku na kwotę 200 000,- zł (bez zmian)

- w 2024 roku na kwotę 35 000,- zł (bez zmian)

4. W związku rezygnacją realizacji zadania „**Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych powiatu stalowowolskiego**” dokonuje się zmiany limitu wydatków majątkowych w 2022 roku do kwoty 0,- zł (było 1 366 154,- zł)

5. Dodaje się zadanie pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1007R Lipa-Gielnia w miejscowości Lipa i Gielnia**”

a) łączne nakłady ustala się w wysokości 6 400 000,- zł

b) limit wydatków majątkowych w poszczególnych latach:

- w roku 2022 wynosi 2 815 200,- zł

- w roku 2023 wynosi 3 584 800,- zł

c) limit zobowiązań w 2023 na łączną kwotę 3 584 800,- zł

### **Zmiana upoważnień**

1. Zmienia się upoważnienie dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, ogółem do kwoty **55 804 150,- zł** (było 36 789 480,- zł),

z tego:

w 2023 roku do kwoty 24 367 150,- zł (było 21 834 323,- zł)

w 2024 roku do kwoty 25 737 000,- zł (było 18 037 000,- zł)

w 2025 roku do kwoty 5 700 000,- zł (bez zmian)

2. Zmienia się upoważnienie dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w ust. 1, ogółem do kwoty 498 249,- zł (było 500 222,-zł), z tego:

w 2023 roku do kwoty 463 249,- zł (było 465 222,- zł)

w 2024 roku do kwoty 35 000,- zł (bez zmian)

3. 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 ogółem o kwotę **40 000,- zł** (w roku 2023 kwota 24 000,- zł ; w roku 2024 kwota 16 000,- zł) na dostawę wody i odprowadzanie ścieków za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej w CEZ w Stalowej Woli w roku 2023 kwota 24 000,- zł; w roku 2024 kwota 16 000,- zł,

stąd upoważnienie ogółem zwiększa się do kwoty **7 613 500,- zł** (było 7 573 500,- zł), w tym:

w 2023 roku do kwoty 3 245 900,- zł (było 3 221 900,- zł)

w 2024 roku do kwoty 2 719 100,- zł (było 2 703 100,- zł)

w 2025 roku do kwoty 833 500,- zł (bez zmian)

w 2026 roku do kwoty 815 000,- zł (bez zmian)

4. 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 **3 799 700,- zł**, (było 3 759 700,-) w tym:

w 2023 roku do kwoty	2 099 600,- zł (było 2 075 600,- zł)
w 2024 roku do kwoty	1 684 100,- zł (było 1 668 100,- zł)
w 2025 roku do kwoty	16 000,- zł (bez zmian)

jak w zestawieniu:

Nazwa jednostki	Kwota zobowiązania z tytułu zawarcia umów w 2022 roku na czas określony, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy			
	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
1	3	4	5	6
ZS Nr 1	9 600	1 700	0	0
ZS Nr 3	7 000	500	0	0
I LO	9 400	1 000	0	0
ZS Nr 6	74 200	3 300	0	0
CEZ	388 000	334 600	0	0
CKZiU	18 300	0	0	0
PPP	3 000	3 000	3 000	0
ZPO-W	174 500	0	0	0
POW Podleśna Przystań	1 700	0	0	0
ZDP	1 000	1 000	0	0
DPS	1 326 100	1 321 700	0	0
PCPR	1 800	0	0	0
PUP	82 000	17 300	13 000	0
KP PSP	3 000	0	0	0
<b>Razem jednostki</b>	<b>2 099 600</b>	<b>1 684 100</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>
Starostwo Powiatowe	1 146 300	1 035 000	817 500	815 000
<b>OGÓLEM</b>	<b>3 245 900</b>	<b>2 719 100</b>	<b>833 500</b>	<b>815 000</b>