

Uchwała Nr 242/1582/2023
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 12 maja 2023 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2023 – 2039

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 z późn. zm.)

**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 2023 – 2039

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Janusz Zarzeczny
Starosta Stalowowolski
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

**UCHWAŁA NR XLIX/ ... /2023
RADY POWIATU STALOWOWOLSKIEGO**

z dnia 15 maja 2023 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego
na lata 2023 – 2039**

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 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 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwała, co następuje:

§ 1.

1. W związku ze zmianami planu dochodów i wydatków budżetowych uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu do dnia 15 maja 2023 roku włącznie, dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr XLIV/329/2022 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2023 – 2035 z późn. zm., który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 niniejszej uchwały.

2. Zmienia się okres obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2023 – 2039.

§ 2.

1. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLIV/329/2022 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2023 – 2035 z późn. zm. dodaje się przedsięwzięcie, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, celem ubiegania się o dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy projektu pn. „**Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi pozamiejskich linii komunikacyjnych**”, dla którego ustala się:

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1). Okres realizacji w latach 2023 – 2025; okres trwałości projektu w latach 2026 – 2028, okres utrzymania przedsięwzięcia w latach 2029 – 2039. | |
| 2). Łączne nakłady finansowe w wysokości | 135 849 050,- zł z tego: |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 12 097 050,- zł |
| - wydatki bieżące w wysokości | 123 752 000,- zł |
| 3). Limit wydatków majątkowych w wysokości | 12 097 050,- zł z tego: |
| - w roku 2023 w wysokości | 43 050,- zł |
| - w roku 2025 w wysokości | 12 054 000,- zł |
| 4). Limit wydatków bieżących w wysokości | 123 752 000,- zł z tego: |
| - w roku 2025 w wysokości | 8 252 000,- zł |
| - w okresie trwałości projektu w latach 2026 – 2028 w wysokości | 24 750 000,- zł |
| - w okresie utrzymania projektu w latach 2029 – 2039 w wysokości | 90 750 000,- zł |
| 5). Limit zobowiązań w wysokości | 135 806 000,- zł. |

2. W związku ze zmianą określoną w ust. 1 załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/329/2022 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2023 – 2035 z późn. zm. 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 **171 402 122,- zł z tego:**

w 2024 roku do kwoty	28 724 199,- zł
w 2025 roku do kwoty	27 177 923,- zł
w 2026 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2027 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2028 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2029 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2030 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2031 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2032 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2033 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2034 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2035 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2036 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2037 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2038 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2039 roku do kwoty	8 250 000,- zł.

§4.

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2023 – 2039 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zaakceptowano:

Elżbieta Kulpa– Skarbnik Powiatu

Radosław Kubis – radca prawny

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025, mierzona z art. 243/rozp. R.3, R.3.1, R.4 i R.4.1 z uwzględnieniem wartości średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego Nr XLIX/362/2023 z dnia 15 maja 2023 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:						w tym:	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⁾	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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	
Wykonanie 2021	150 163 127,38	134 115 701,69	25 450 401,00	1 912 716,76	60 782 986,00	30 546 194,23	15 423 403,70	0,00	16 047 425,69	90 271,38	15 957 154,31	
Plan 3 kw. 2022	147 187 962,49	134 303 331,43	21 461 585,00	1 846 626,00	65 135 940,00	32 362 210,43	13 496 970,00	0,00	12 884 631,06	0,00	12 884 631,06	
Wykonanie 2022	144 986 144,84	137 054 670,48	27 538 192,00	1 846 626,00	65 411 543,00	31 205 926,65	11 052 382,83	0,00	7 931 474,36	29 404,75	7 902 069,61	
2023	173 514 829,56	139 777 572,56	20 776 407,00	2 458 471,00	72 431 557,00	30 005 220,60	14 105 916,96	0,00	33 737 257,00	0,00	33 737 257,00	
2024	169 624 820,00	133 050 000,00	25 000 000,00	1 800 000,00	63 000 000,00	23 250 000,00	20 000 000,00	0,00	36 574 820,00	0,00	36 574 820,00	
2025	167 206 000,00	144 504 500,00	25 000 000,00	1 800 000,00	63 000 000,00	31 502 000,00	23 202 500,00	0,00	22 701 500,00	0,00	22 701 500,00	
2026	157 150 000,00	142 300 000,00	25 000 000,00	1 800 000,00	63 000 000,00	32 500 000,00	20 000 000,00	0,00	14 850 000,00	0,00	14 850 000,00	
2027	116 425 000,00	113 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2028	115 950 000,00	113 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2029	115 950 000,00	113 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	

2030	115 950 000,00	113 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2031	116 050 000,00	113 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2032	115 450 000,00	112 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2033	115 725 000,00	113 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2034	114 900 000,00	112 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2035	114 900 000,00	112 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2036	112 400 000,00	112 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	112 400 000,00	112 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	112 400 000,00	112 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	112 400 000,00	112 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										
		Wydanki bieżące ^x	w tym:						Wydanki 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 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
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
Plan 3 kw. 2022	164 079 962,49	135 948 088,04	86 895 179,39	78 100,00	0,00	2 372 997,65	0,00	298 700,00	0,00	28 131 874,45	28 131 874,45	11 122 253,00
Wykonanie 2022	157 409 681,25	135 549 514,35	89 527 071,92	0,00	0,00	2 375 967,53	0,00	767 954,54	0,00	21 860 166,90	21 860 166,90	11 134 320,52
2023	183 614 829,56	143 070 068,77	94 479 776,13	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	1 305 478,00	0,00	40 544 760,79	40 544 760,79	3 796 171,79

2024	165 924 820,00	123 000 000,00	93 000 000,00	1 250 000,04	0,00	4 560 712,00	0,00	1 245 649,00	0,00	42 924 820,00	42 924 820,00	0,00
2025	163 506 000,00	131 252 000,00	93 000 000,00	1 250 000,04	0,00	4 234 652,00	0,00	1 116 113,00	0,00	32 254 000,00	32 254 000,00	0,00
2026	152 450 000,00	131 250 000,00	93 000 000,00	1 250 000,04	0,00	3 915 092,00	0,00	991 556,00	0,00	21 200 000,00	21 200 000,00	0,00
2027	111 550 000,00	108 050 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	3 462 842,00	0,00	867 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2028	111 050 000,00	107 550 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	3 103 182,00	0,00	742 443,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2029	111 050 000,00	107 550 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	2 683 312,00	0,00	523 244,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2030	111 050 000,00	107 550 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	2 263 442,00	0,00	333 961,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2031	111 240 000,00	107 740 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	1 845 772,00	0,00	209 404,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2032	110 625 000,00	107 125 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	1 426 113,00	0,00	59 830,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2033	111 450 000,00	107 950 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	1 005 120,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2034	111 250 000,00	107 750 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	635 800,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2035	111 250 000,00	107 750 000,00	0,00	520 832,87	0,00	321 900,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2036	112 400 000,00	112 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	112 400 000,00	112 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	112 400 000,00	112 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	112 400 000,00	112 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 X 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
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
Plan 3 kw. 2022	-16 892 000,00	0,00	17 138 265,00	9 525 000,00	6 900 000,00	6 434 535,64	6 434 535,64	1 178 729,36	1 178 729,36
Wykonanie 2022	-12 423 536,41	0,00	23 941 051,16	10 000 000,00	2 920 285,05	7 510 483,06	6 033 370,67	6 430 568,10	3 469 880,69
2023	-10 100 000,00	0,00	13 400 000,00	5 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00
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	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 810 000,00	4 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 825 000,00	4 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 275 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zaopiniowaniem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	4 700 000,00	4 700 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875 000,00	4 875 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 810 000,00	4 810 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 825 000,00	4 825 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:							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 ^B 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 ^A	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X				
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 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	43 510 000,00	0,00	9 626 247,11	23 479 714,60
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	50 410 000,00	0,00	-1 644 756,61	5 968 508,39
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	50 885 000,00	0,00	1 505 156,13	15 446 207,29
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 885 000,00	0,00	-3 292 496,21	4 807 503,79
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	49 185 000,00	0,00	10 050 000,00	10 050 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	45 485 000,00	0,00	13 252 500,00	13 252 500,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	40 785 000,00	0,00	11 050 000,00	11 050 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	35 910 000,00	0,00	5 875 000,00	5 875 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 010 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	26 110 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 210 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 400 000,00	0,00	5 810 000,00	5 810 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 575 000,00	0,00	5 825 000,00	5 825 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	5 275 000,00	5 275 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, o bliczony 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, o bliczony w oparciu o wykończenie 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 kwartału 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 wykończenie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2021	0,00%	x	10,61%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,74%	0,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	4,55%	4,58%	x	x	x	x
2023	4,19%	0,32%	0,32%	6,91%	7,46%	TAK	TAK
2024	4,57%	13,34%	13,34%	5,92%	6,46%	TAK	TAK
2025	4,26%	15,48%	x	6,50%	7,05%	TAK	TAK
2026	6,35%	13,63%	x	7,70%	8,24%	TAK	TAK
2027	5,90%	8,20%	x	8,48%	9,02%	TAK	TAK
2028	4,86%	7,94%	x	8,89%	9,43%	TAK	TAK
2029	4,68%	7,57%	x	8,52%	9,07%	TAK	TAK

2030	5,36%	7,20%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2031	5,02%	6,74%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2032	5,70%	6,42%	x	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2033	5,77%	5,55%	x	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2034	4,93%	4,70%	x	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2035	4,00%	4,42%	x	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	x	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2037	0,00%	0,00%	x	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2038	0,00%	0,00%	x	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2039	0,00%	0,00%	x	3,01%	3,01%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
									9.1
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 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
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
Plan 3 kw. 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	2 357 765,84
Wykonanie 2022	1 670 015,96	1 670 015,96	1 556 943,07	316 293,00	316 293,00	316 293,00	2 608 827,39	2 608 827,39	2 207 447,22
2023	546 509,00	546 509,00	545 265,00	316 293,00	316 293,00	316 293,00	585 783,00	585 783,00	585 783,00
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	8 252 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki obojętne limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^K	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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

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
Plan 3 kw. 2022	316 293,00	316 293,00	316 293,00	11 685 868,84	2 542 040,74	9 143 828,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	11 758 325,85	2 608 827,39	9 149 498,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	316 293,00	316 293,00	316 293,00	30 564 154,00	529 274,00	30 034 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	28 724 199,00	35 000,00	28 689 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 054 000,00	0,00	0,00	27 177 923,00	8 252 000,00	18 925 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	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 zadłużonych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi 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	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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	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

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatoriom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań ^X
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatorów ^X	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00

2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego Nr XLIX/362/2023 z dnia 15 maja 2023 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				214 768 072,29	30 564 154,00	28 724 199,00	27 177 923,00	8 250 000,00	8 250 000,00
1.a	- wydatki bieżące				126 925 548,29	529 274,00	35 000,00	8 252 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				87 842 524,00	30 034 880,00	28 689 199,00	18 925 923,00	0,00	0,00
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:				137 624 788,29	390 324,00	0,00	20 306 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				125 527 738,29	347 274,00	0,00	8 252 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00
1.1.1.1	30 + Praca - wsparcie osób bezrobotnych	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	1 295 603,00	11 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Ekonomik w Europie - podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji	Zespół Szkół Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego	2021	2023	256 430,00	256 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego - podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji	Centrum Edukacji Zawodowej	2022	2023	223 705,29	79 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zakup niskoemisyjnych autobusów do pozamiejskich linii komunikacyjnych - Ograniczenie wykluczenia transportowego poprzez inwestycje w niskoemisyjne autobusy na istniejących liniach komunikacyjnych	STAROSTWO POWIATOWE W STALOWEJ WOLI	2023	2039	123 752 000,00	0,00	0,00	8 252 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 097 050,00	43 050,00	0,00	12 054 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakup niskoemisyjnych autobusów do pozamiejskich linii komunikacyjnych - Ograniczenie wykluczenia transportowego poprzez inwestycje w niskoemisyjne autobusy na istniejących liniach komunikacyjnych	STAROSTWO POWIATOWE W STALOWEJ WOLI	2023	2039	12 097 050,00	43 050,00	0,00	12 054 000,00	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				77 143 284,00	30 173 830,00	28 724 199,00	6 871 923,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 397 810,00	182 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego w powiecie stalowowolskim - Utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2024	1 397 810,00	182 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				75 745 474,00	29 991 830,00	28 689 199,00	6 871 923,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R - ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2020	2024	9 727 343,00	4 000 000,00	3 117 209,00	0,00	0,00	0,00

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 bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2022	2025	4 922 923,00	0,00	2 000 000,00	2 732 923,00	0,00	0,00
---------	--	---------------------	------	------	--------------	------	--------------	--------------	------	------

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	171 402 122,00
1.a	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	123 787 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 615 122,00
1.1	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	135 806 000,00
1.1.1	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	123 752 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	123 752 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 054 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 054 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 596 122,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 561 122,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117 209,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 732 923,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.3	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	6 463 830,00	11 099 170,00	4 139 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1019R Zarzecze- Rzeczycza Długa na odcinku od km 1+727 w m. Kłyżów do km 7+165 w m. Pysznicza - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2018	2024	16 311 495,00	8 378 000,00	5 642 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja energetyczna i dostosowanie do obowiązujących wymagań obiektu DPS w Stalowej Woli - poprawa efektywności energetycznej budynku	Starostwo Powiatowe	2022	2024	4 388 000,00	1 650 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1007R Lipa- Gielnia w m.Lipa i Gielnia - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2021	2023	6 480 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja energetyczna budynku ZS Nr 2 w Stalowej Woli przy ul. 1- go Sierpnia 26 - poprawa efektywności energetycznej budynku	Starostwo Powiatowe	2023	2024	5 430 820,00	1 300 000,00	4 130 820,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2023 – 2039, dokonanych na podstawie uchwały Nr XLIX/362/2023 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 15 maja 2023 roku.

Rok 2023

I. W związku ze zmianami na podstawie uchwał w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2023 rok podjętymi do dnia 15 maja 2023 roku włącznie, dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian:

1) plan dochodów ogółem na kwotę 173 514 829,56 zł (zwiększenie o kwotę 147 899,-) w tym:

a) dochody bieżące na kwotę 139 777 572,56 zł (zwiększenie o kwotę 147 899,-) z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 20 776 407,00 zł (bez zmian)

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 2 458 471,00 zł (bez zmian)

- subwencja ogólna – 72 431 557,00 zł (bez zmian)

-dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 30 005 220,60 zł (zwiększenie o kwotę 141 209,-)

- pozostałe dochody bieżące – 14 105 916,96 zł (zwiększenie o kwotę 6 690,-)

b) dochody majątkowe na kwotę 33 737 257,00 zł (bez zmian):

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

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 33 737 257,00 zł (bez zmian)

2) plan wydatków ogółem na kwotę 183 614 829,56 zł (zwiększenie o kwotę 147 899,-)

w tym:

a) wydatki bieżące na kwotę 143 070 068,77 zł (zwiększenie o kwotę 81 209,-)

b) wydatki majątkowe na kwotę 40 544 760,79,00 zł (zwiększenie o kwotę 66 690,-)

Zmiany planu wydatków majątkowych dotyczą zadań:

zwiększenia

1) Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 17 w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej osobom ze szczególnymi potrzebami” do wysokości wynikającej z oferty – 23 640,-

2) Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi pozamiejskich linii komunikacyjnych – sporządzenie dokumentów aplikacyjnych – 43 050,-

II. Deficyt budżetu w wysokości 10 100 000,- zł (bez zmian)

III. Prognozowane przychody w wysokości 13 400 000,- zł (bez zmian).

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

V. Kwota długu w wysokości 52 885 000,- zł (bez zmian).

VI. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi (-) 3 292 496,21 zł (było (-) 3 425 084,- zł) .

VII. **Zmiana w wykazie przedsięwzięć stanowiącym Załącznik Nr 2 do uchwały**, w wyniku wprowadzenia nowego przedsięwzięcia celem ubiegania się przez powiat o dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy projektu pn. „**Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi pozamiejskich linii komunikacyjnych**”, planowanego do realizacji przez Starostwo Powiatowe, dla którego ustala się:

1. Okres realizacji w latach 2023 – 2025; okres trwałości projektu w latach 2026 – 2028, okres utrzymania przedsięwzięcia w latach 2029 – 2039.

2. Łączne nakłady finansowe w wysokości

135 849 050,- zł z tego:

- wydatki majątkowe w wysokości

12 097 050,- zł

- wydatki bieżące w wysokości

123 752 000,- zł

3. Limit wydatków majątkowych w wysokości	12 097 050,- zł z tego:
- w roku 2023 w wysokości	43 050,- zł
- w roku 2025 w wysokości	12 054 000,- zł
4. Limit wydatków bieżących w wysokości	123 752 000,- zł z tego:
- w roku 2025 w wysokości	8 252 000,- zł
- w okresie trwałości projektu w latach 2026 – 2028 w wysokości	24 750 000,- zł
- w okresie utrzymania projektu w latach 2029 – 2039 w wysokości	90 750 000,- zł
5. Limit zobowiązań w wysokości	135 806 000,- zł.

VIII. Zmiana upoważnień.

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

	171 402 122,- zł z tego:
w 2024 roku do kwoty	28 724 199,- zł
w 2025 roku do kwoty	27 177 923,- zł
w 2026 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2027 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2028 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2029 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2030 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2031 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2032 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2033 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2034 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2035 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2036 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2037 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2038 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2039 roku do kwoty	8 250 000,- zł.

IX. W wyniku dodania nowego przedsięwzięcia celem ubiegania się przez powiat o dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy projektu pn. „**Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi pozamiejskich linii komunikacyjnych**” dostosowuje się wyszczególnienia prognozy na lata 2025 – 2035 oraz zmienia się okres obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego do roku 2039 odpowiednio:

Rok 2024 (bez zmian).

Rok 2025

I. 1) plan dochodów ogółem na kwotę 167 206 000,- zł (zwiększenie o kwotę 20 306 000,-) w tym:

- a) dochody bieżące na kwotę 144 504 500,- zł (zwiększenie o kwotę 11 454 500,-) z tego:
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 25 000 000,- zł (bez zmian)
 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 1 800 000,- zł (bez zmian)
 - subwencja ogólna – 63 00 000,00 zł (bez zmian)
 - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 31 502 000,- zł (zwiększenie o kwotę 8 252 000,-)
 - pozostałe dochody bieżące – 23 202 500,- zł (zwiększenie o kwotę 3 202 500,-)
- b) dochody majątkowe na kwotę 22 701 500,- zł (zwiększenie o kwotę 8 851 500,-):
- ze sprzedaży majątku – 0,- zł (bez zmian)
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 22 701 500,- zł (zwiększenie o kwotę 8 851 500,-)

2) plan wydatków ogółem na kwotę 163 506 000,- zł (zwiększenie o kwotę 20 306 000,-) w tym:

- a) wydatki bieżące na kwotę 131 252 000,- zł (zwiększenie o kwotę 8 252 000,-)
b) wydatki majątkowe na kwotę 32 254 000,- zł (zwiększenie o kwotę 12 054 000,-);
Zmiany planu wydatków majątkowych dotyczą zadania „**Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi pozamiejskich linii komunikacyjnych**” poprzez zwiększenie o kwotę **12 054 000,- zł**.

Powiat ubiega się o dofinansowanie zadania w wysokości 8 851 500,- zł (90% kosztów kwalifikowalnych). Wkład własny w wysokości 3 245 550,- zł pokrywa koszty niekwalifikowalne (podatek VAT) w wysokości 2 262 050,- zł oraz koszty kwalifikowalne w wysokości 983 500,- (10% kosztów kwalifikowalnych).

- II. Nadwyżka budżetowa w wysokości 3 700 000,- zł (bez zmian)
III. Prognozowane przychody w wysokości 0,- zł (bez zmian).
IV. Prognozowane rozchody w wysokości 3 700 000,- zł (bez zmian).
V. Kwota długu w wysokości 45 485 000,- zł (bez zmian).
VI. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi (+) 13 252 500,- zł (było 10 050 000,- zł).

W latach 2026 – 2028 w okresie trwałości projektu w każdym roku zwiększono:

- 1) planowane dochody ogółem o kwotę 8 250 000,- (z tego dochody bieżące o kwotę 8 250 000,-, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 8 250 000,-);
- 2) planowane wydatki ogółem o kwotę 8 250 000,- (z tego wydatki bieżące o kwotę 8 250 000,-);
- 3) prognozowana nadwyżka budżetowa, prognozowane przychody i rozchody oraz kwota długu pozostają bez zmian;

W latach 2029 – 2039 w okresie utrzymania przedsięwzięcia

- I. w każdym roku od 2029 do 2035 zwiększono:
- 1) planowane dochody ogółem o kwotę 8 250 000,- (z tego dochody bieżące o kwotę 8 250 000,-, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 8 250 000,-);
 - 2) planowane wydatki ogółem o kwotę 8 250 000,- (z tego wydatki bieżące o kwotę 8 250 000,-);
 - 3) prognozowana nadwyżka budżetowa, prognozowane przychody i rozchody oraz kwota długu pozostają bez zmian;

II. uzupełniono prognozę o wyszczególnienia na lata 2036 -2039 w zakresie dochodów i wydatków przyjmując w tym okresie jednakowe kwoty dla prognozowanych dochodów ogółem, dochodów bieżących, wydatków ogółem i wydatków bieżących.

Zgodnie z regulaminem konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Centrum Unijnych Projektów Transportowych ustalono okres trwałości i utrzymania przedsięwzięcia wynoszący 15 lat, stąd **Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Stalowowolskiego jest na lata 2023 – 2039.**